



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024
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

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.531.663,32D	7.578.273,55	5.606.217,63	5.503.719,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.541.343,84D	7.539.089,30	5.534.671,53	3.545.761,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.393,63D	5.165.756,05	4.754.360,91	1.134.788,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	723.393,63D	5.165.756,05	4.754.360,91	1.134.788,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.316,52C	3.744.917,82	3.761.317,49	71.716,19C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.765.110,65	2.765.110,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	1.928.350,87	1.928.350,87	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	836.759,78	836.759,78	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	100.322,58C	902.440,56	921.537,29	119.419,31C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	100.322,58C	902.440,56	921.537,29	119.419,31C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.006,06D	77.366,61	74.669,55	47.703,12D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	14.812,74	14.812,74	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	45.006,06D	62.553,87	59.856,81	47.703,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	778.710,15D	1.420.838,23	993.043,42	1.206.504,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	778.710,15D	1.420.838,23	993.043,42	1.206.504,96D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	723.524,93D	833.696,55	931.283,64	625.937,84D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	55.185,22D	587.141,68	61.759,78	580.567,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	812.218,97D	2.369.439,58	772.938,05	2.408.720,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.218,97D	2.369.439,58	772.938,05	2.408.720,50D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.218,97D	2.369.439,58	772.938,05	2.408.720,50D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	812.218,97D	2.369.439,58	772.938,05	2.408.720,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	607.476,31D	1.796.957,27	662.296,44	1.742.137,14D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	204.742,66D	572.482,31	110.641,61	666.583,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04D	1.851,41	3.624,87	760,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04D	351,41	2.124,87	760,58D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.534,04D	351,41	2.124,87	760,58D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	2.534,04D	351,41	2.124,87	760,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.197,20D	2.042,26	3.747,70	1.491,76D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.102,07D	0,00	444,24	657,83D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	184,52D	0,00	138,39	46,13D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	184,52D	0,00	138,39	46,13D
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	2.095,13D	2.042,26	3.303,46	833,93D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.095,13D	2.042,26	3.303,46	833,93D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.095,13D	2.042,26	3.303,46	833,93D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.990.319,48D	39.184,25	71.546,10	1.957.957,63D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.988.486,16D	39.184,25	70.996,08	1.956.674,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	725.056,29D	2.250,00	41.605,64	685.700,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	725.056,29D	2.250,00	41.605,64	685.700,65D
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	320.588,22D	2.250,00	10.880,05	311.958,17D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	106,92	1.435,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	223.753,58D	0,00	30.489,17	193.264,41D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.389,56D	0,00	0,00	1.389,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,10	1.737,74D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	129,40	1.947,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	472.431,56C	36.934,25	29.390,44	464.887,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	472.431,56C	36.934,25	29.390,44	464.887,75C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	472.431,56C	36.934,25	29.390,44	464.887,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	409.936,82C	36.934,25	12.346,42	385.348,99C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	62.494,74C	0,00	17.044,02	79.538,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.833,32D	0,00	550,02	1.283,30D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.198,94D	0,00	0,00	4.198,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.198,94D	0,00	0,00	4.198,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.198,94D	0,00	0,00	4.198,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.365,62C	0,00	550,02	2.915,64C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.365,62C	0,00	550,02	2.915,64C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	2.365,62C	0,00	550,02	2.915,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.531.663,32C	996.866,54	966.025,82	3.500.822,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.692,90C	996.866,54	966.025,82	26.852,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.906,96C	363.290,96	359.945,57	15.561,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.072,09C	281.299,15	280.963,35	4.736,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.604,09C	280.831,15	279.448,01	3.220,95C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.604,09C	278.570,80	277.187,66	3.220,95C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.260,35	2.260,35	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	468,00C	468,00	1.515,34	1.515,34C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	468,00C	468,00	1.515,34	1.515,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.395,62C	60.678,51	61.184,33	7.901,44C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	7.395,62C	60.678,51	61.184,33	7.901,44C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.395,62C	60.678,51	61.184,33	7.901,44C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.439,25C	21.313,30	17.797,89	2.923,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.439,25C	21.313,30	17.797,89	2.923,84C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.088,89	7.088,89	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	693,88C	1.943,22	1.249,34	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	5.738,47C	12.084,09	9.174,36	2.828,74C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	6,90C	197,10	285,30	95,10C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.227,21C	622.675,33	595.202,58	9.754,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.227,21C	622.675,33	595.202,58	9.754,46C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	36.196,95C	40.928,34	4.731,39	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.196,95C	40.928,34	4.731,39	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.030,26C	581.746,99	590.471,19	9.754,46C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	247,49C	467.631,75	470.911,81	3.527,55C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	782,77C	114.115,24	119.559,38	6.226,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.483,73C	8.733,68	8.711,10	1.461,15C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	993,29C	5.441,22	5.496,63	1.048,70C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	993,29C	5.441,22	5.496,63	1.048,70C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	993,29C	5.441,22	5.496,63	1.048,70C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	490,44C	3.292,46	3.214,47	412,45C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	490,44C	3.292,46	3.214,47	412,45C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	490,44C	3.292,46	3.214,47	412,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42C	0,00	0,00	3.473.970,42C
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	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.102.983,52C	0,00	0,00	1.102.983,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	914.246,47	5.881,85	908.364,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	308.703,56	5.758,83	302.944,73D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	202.011,75	798,25	201.213,50D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	202.011,75	798,25	201.213,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	202.011,75	798,25	201.213,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	143.722,68	798,25	142.924,43D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.832,24	0,00	5.832,24D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.456,83	0,00	52.456,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.262,46	0,00	39.262,46D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.262,46	0,00	39.262,46D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.262,46	0,00	39.262,46D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	26.861,06	0,00	26.861,06D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	11.152,06	0,00	11.152,06D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.249,34	0,00	1.249,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.429,35	4.960,58	62.468,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	67.429,35	4.960,58	62.468,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.429,35	4.960,58	62.468,77D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	476,40	102,00	374,40D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	34.520,91	4.473,58	30.047,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.247,04	0,00	1.247,04D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	31.185,00	385,00	30.800,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	256.132,74	5,46	256.127,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.464,70	0,00	17.464,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.464,70	0,00	17.464,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.464,70	0,00	17.464,70D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.068,13	0,00	3.068,13D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.982,38	0,00	2.982,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.414,19	0,00	10.414,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	208.727,58	5,46	208.722,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	50.421,50	0,00	50.421,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	50.421,50	0,00	50.421,50D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.816,50	0,00	2.816,50D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	14.015,00	0,00	14.015,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.796,11	0,00	28.796,11D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.655,20	0,00	8.655,20D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	8.655,20	0,00	8.655,20D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.140,91	0,00	20.140,91D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	20.140,91	0,00	20.140,91D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.509,97	5,46	129.504,51D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.509,97	5,46	129.504,51D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.146,28	0,00	2.146,28D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	10.578,50	0,00	10.578,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.058,66	0,00	4.058,66D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.093,55	0,00	8.093,55D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	444,24	0,00	444,24D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	21.640,12	0,00	21.640,12D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	833,43	0,00	833,43D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	824,80	0,00	824,80D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.490,78	0,00	5.490,78D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.115,02	0,00	3.115,02D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	14.960,33	0,00	14.960,33D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	11.224,28	0,00	11.224,28D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.025,36	5,46	1.019,90D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.149,62	0,00	10.149,62D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	29.940,46	0,00	29.940,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	29.390,44	0,00	29.390,44D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	29.390,44	0,00	29.390,44D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	29.390,44	0,00	29.390,44D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	550,02	0,00	550,02D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	550,02	0,00	550,02D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	550,02	0,00	550,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	923,43	0,00	923,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	923,43	0,00	923,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	923,43	0,00	923,43D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	923,43	0,00	923,43D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	923,43	0,00	923,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.671,39	0,00	4.671,39D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	4.671,39	0,00	4.671,39D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.671,39	0,00	4.671,39D
3.6.3.1.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	4.671,39	0,00	4.671,39D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	0,00	4.671,39	0,00	4.671,39D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	314.639,72	0,00	314.639,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	314.639,72	0,00	314.639,72D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	314.639,72	0,00	314.639,72D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	314.639,72	0,00	314.639,72D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	314.639,72	0,00	314.639,72D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.805,63	117,56	18.688,07D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.911.261,26	2.911.261,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.369.439,58	2.369.439,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.369.439,58	2.369.439,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.369.439,58	2.369.439,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.369.439,58	2.369.439,58C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.796.957,27	1.796.957,27C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	572.482,31	572.482,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	55.587,82	55.587,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	55.587,82	55.587,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	55.587,82	55.587,82C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	55.587,82	55.587,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	47.987,50	47.987,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	29.931,55	29.931,55C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18.055,95	18.055,95C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.257,81	2.257,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.257,81	2.257,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.315,08	1.315,08C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	876,72	876,72C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	438,36	438,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.271,94	22.271,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13,83	13,83C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13,83	13,83C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	13,83	13,83C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13,83	13,83C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6,60	6,60C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	7,23	7,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.258,11	22.258,11C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	22.258,11	22.258,11C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11,32	11,32C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11,32	11,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.246,79	22.246,79C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	22.246,79	22.246,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	135.161,92	135.161,92C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	134.910,71	134.910,71C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	134.910,71	134.910,71C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	134.910,71	134.910,71C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.490,40	120.490,40C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	90.759,36	90.759,36C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	17.562,21	17.562,21C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	10.712,89	10.712,89C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	14.420,31	14.420,31C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	9.196,29	9.196,29C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	1.920,69	1.920,69C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	104,77	104,77C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	3.198,56	3.198,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	251,21	251,21C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	251,21	251,21C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	251,21	251,21C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	251,21	251,21C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	233,85	233,85C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	0,00	17,36	17,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.135,25D	7.786.170,20	291.805,38	7.646.500,07D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.680.307,72	185.942,90	7.494.364,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.657.182,41	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.657.182,41	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.601.992,88	0,00	3.601.992,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.369.439,58	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.369.439,58	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.796.957,27	0,00	1.796.957,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	572.482,31	0,00	572.482,31D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	208.641,14	0,00	208.641,14D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	167.561,59	0,00	167.561,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	35.827,99	0,00	35.827,99D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	131.733,60	0,00	131.733,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.196,04	0,00	4.196,04D
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	4.095,33	0,00	4.095,33D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.046,51	0,00	25.046,51D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.833,50	0,00	1.833,50D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	33,57	0,00	33,57D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	21.285,00	0,00	21.285,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	938,65	0,00	938,65D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	33,57	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	332,27	0,00	332,27D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	489,24	0,00	489,24D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	93.807,98	0,00	93.807,98D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.428,01	0,00	2.428,01D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	564,16	0,00	564,16D
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	91.364,75	0,00	91.364,75D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.635,52	0,00	31.635,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.498,36	0,00	25.498,36D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	6.137,16	0,00	6.137,16D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.729,23	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	59.729,23	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	328.904,18	0,00	328.904,18D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	327.858,67	0,00	327.858,67D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	196.576,65	0,00	196.576,65D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	159.119,50	0,00	159.119,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	29.126,31	0,00	29.126,31D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.580,22	0,00	1.580,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	6.750,62	0,00	6.750,62D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	131.282,02	0,00	131.282,02D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	95.057,68	0,00	95.057,68D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	19.000,78	0,00	19.000,78D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.062,77	0,00	1.062,77D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	16.160,79	0,00	16.160,79D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045,51	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045,51	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	159,21	0,00	159,21D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	886,30	0,00	886,30D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.189,53	0,00	1.189,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.023.125,31	185.942,90	3.837.182,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.843.125,31	185.942,90	3.657.182,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.508.611,69	2.000,00	3.506.611,69D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.108.033,34	0,00	1.108.033,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	852.333,34	0,00	852.333,34D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.666,67	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	20.666,67	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	255.700,00	0,00	255.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	178.990,00	0,00	178.990,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	68.186,67	0,00	68.186,67D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.523,33	0,00	8.523,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.978,04	0,00	1.406.978,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	327.400,00	0,00	327.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	117.600,00	0,00	117.600,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.001.578,04	0,00	1.001.578,04D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.848,45	0,00	156.848,45D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.950,90	0,00	12.950,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.592,00	0,00	9.592,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	47.597,00	0,00	47.597,00D
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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	10.908,55	0,00	10.908,55D
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 Ativaveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.672,80	0,00	28.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	28.672,80	0,00	28.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	28.672,80	0,00	28.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	621.056,79	0,00	621.056,79D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	60.305,49	0,00	60.305,49D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	53.638,62	0,00	53.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	50.383,82	0,00	50.383,82D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.082,40	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	12.460,08	0,00	12.460,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	62.268,00	0,00	62.268,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	87.861,38	0,00	87.861,38D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - 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	51.900,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	967.900,31	2.000,00	965.900,31D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	967.900,31	2.000,00	965.900,31D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	124.513,62	0,00	124.513,62D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	124.513,62	0,00	124.513,62D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.513,62	0,00	124.513,62D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	100.513,62	0,00	100.513,62D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	3.942,90	26.057,10D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	3.942,90	26.057,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25D	105.862,48	105.862,48	152.135,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	99.110,07	99.110,07	109.610,07D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	99.110,07	99.110,07	109.610,07D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.110,07	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	99.110,07	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.110,07D	0,00	99.110,07	0,00
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07D	0,00	99.110,07	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	6.752,41	6.752,41	42.525,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	6.752,41	6.752,41	42.525,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.752,41	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.752,41	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.752,41D	0,00	6.752,41	0,00
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41D	0,00	6.752,41	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.135,25C	6.309.838,88	13.804.203,70	7.646.500,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.990.004,77	13.484.369,59	7.494.364,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.314.604,00	4.971.786,41	3.657.182,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.314.604,00	3.657.182,41	2.342.578,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.314.604,00	3.601.992,88	2.287.388,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	772.938,05	2.369.439,58	1.596.501,53C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	772.938,05	2.369.439,58	1.596.501,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	662.296,44	1.796.957,27	1.134.660,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	110.641,61	572.482,31	461.840,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55.587,82	208.641,14	153.053,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	47.987,50	167.561,59	119.574,09C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	29.931,55	35.827,99	5.896,44C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	18.055,95	131.733,60	113.677,65C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.257,81	11.837,00	9.579,19C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.257,81	11.837,00	9.579,19C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.027,43	4.196,04	168,61C
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	4.027,43	4.095,33	67,90C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.315,08	25.046,51	23.731,43C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	876,72	1.833,50	956,78C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

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	33,57	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	21.285,00	21.285,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	938,65	938,65C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33,57	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	438,36	332,27	106,09D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	489,24	489,24C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22.271,94	93.807,98	71.536,04C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13,83	2.428,01	2.414,18C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	6,60	1.863,85	1.857,25C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	564,16	564,16C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	7,23	0,00	7,23D
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	22.258,11	91.364,75	69.106,64C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11,32	31.635,52	31.624,20C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	11,32	25.498,36	25.487,04C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.137,16	6.137,16C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.246,79	59.729,23	37.482,44C
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	59.729,23	59.729,23C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	22.246,79	0,00	22.246,79D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	328.800,00	601.200,00	272.400,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	328.800,00	601.200,00	272.400,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	601.200,00	601.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	328.800,00	0,00	328.800,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	135.006,19	328.904,18	193.897,99C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	134.910,71	327.858,67	192.947,96C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	120.490,40	196.576,65	76.086,25C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	90.759,36	159.119,50	68.360,14C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	17.562,21	29.126,31	11.564,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.455,94	1.580,22	124,28C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	10.712,89	6.750,62	3.962,27D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	14.420,31	131.282,02	116.861,71C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	9.196,29	95.057,68	85.861,39C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	1.920,69	19.000,78	17.080,09C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	104,77	1.062,77	958,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	3.198,56	16.160,79	12.962,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,48	1.045,51	950,03C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,48	1.045,51	950,03C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	78,12	159,21	81,09C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	17,36	886,30	868,94C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	55.189,53	55.189,53C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	55.189,53	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	55.189,53	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.189,53	1.189,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.314.604,00	1.314.604,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.314.604,00	1.314.604,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	772.938,05	772.938,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	772.938,05	772.938,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	662.296,44	662.296,44C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	110.641,61	110.641,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	55.587,82	55.587,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	47.987,50	47.987,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	29.931,55	29.931,55C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18.055,95	18.055,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.257,81	2.257,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.257,81	2.257,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.315,08	1.315,08C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	876,72	876,72C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	438,36	438,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.271,94	22.271,94C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13,83	13,83C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6,60	6,60C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	7,23	7,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11,32	11,32C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11,32	11,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	11,32	11,32C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	22.246,79	22.246,79C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	135.006,19	135.006,19C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	134.910,71	134.910,71C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.490,40	120.490,40C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	90.759,36	90.759,36C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	17.562,21	17.562,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	10.712,89	10.712,89C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	14.420,31	14.420,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	9.196,29	9.196,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	1.920,69	1.920,69C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	104,77	104,77C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	3.198,56	3.198,56C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95,48	95,48C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95,48	95,48C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	78,12	78,12C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	0,00	17,36	17,36C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.675.400,77	8.512.583,18	3.837.182,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.675.400,77	8.512.583,18	3.837.182,41C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.074.542,18	3.858.806,48	784.264,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.056.794,08	3.704.292,86	647.498,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.082.366,67	1.108.033,34	25.666,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	826.666,67	852.333,34	25.666,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.666,67	20.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	20.666,67	20.666,67C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	255.700,00	255.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	178.990,00	178.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	68.186,67	68.186,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.523,33	8.523,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.082.821,78	1.602.659,21	519.837,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	325.309,76	327.400,00	2.090,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	2.909,76	5.000,00	2.090,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	684.512,02	1.197.259,21	512.747,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	135.681,50	195.025,00	59.343,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	6.741,50	15.000,00	8.258,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	2.400,00	40.000,00	37.600,00C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	52.240,00	60.025,00	7.785,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	24.400,00	30.000,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.523,73	156.848,45	50.324,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.325,00	7.000,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.950,90	12.950,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.300,00	9.592,00	292,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.117,23	47.597,00	29.479,77C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - 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	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	6.270,60	10.908,55	4.637,95C
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 Ativaveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	8.000,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.069,60	41.142,40	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	41.069,60	41.142,40	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	41.069,60	41.142,40	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.237,19	804.243,36	403.006,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	46.456,60	50.000,00	3.543,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	6.869,34	8.000,00	1.130,66C
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	65.740,43	240.305,49	174.565,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	469,38	2.000,00	1.530,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	43.520,00	56.158,62	12.638,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	14.540,00	50.383,82	35.843,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.500,00	4.666,57	3.166,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.323,80	10.000,00	7.676,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	16.790,00	30.082,40	13.292,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.490,78	7.000,00	1.509,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.115,02	12.460,08	9.345,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.992,00	16.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	51.183,00	62.268,00	11.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	68.624,68	87.861,38	19.236,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.774,68	16.665,00	5.890,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.339,48	51.900,00	2.560,52C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	869.000,00	967.900,31	98.900,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	869.000,00	967.900,31	98.900,31C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.900,00	3.500,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.900,00	3.500,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	900,00	2.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	900,00	2.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.805,63	20.000,00	1.194,37C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.805,63	20.000,00	1.194,37C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.805,20	124.513,62	110.708,42C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.805,20	124.513,62	110.708,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.805,20	124.513,62	110.708,42C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	13.540,00	20.000,00	6.460,00C
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	100.513,62	100.513,62C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	265,20	1.000,00	734,80C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.942,90	30.000,00	26.057,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.942,90	30.000,00	26.057,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.600.858,59	4.653.776,70	3.052.918,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	809.989,84	3.075.147,70	2.265.157,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	807.739,84	3.061.342,50	2.253.602,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	202.011,75	827.464,92	625.453,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	202.011,75	827.464,92	625.453,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	143.722,68	575.798,25	432.075,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.832,24	20.666,67	14.834,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.456,83	169.000,00	116.543,17C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.199,29	255.700,00	220.500,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	26.861,06	178.990,00	152.128,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	7.088,89	68.186,67	61.097,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.249,34	8.523,33	7.273,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	235.260,02	1.088.454,39	853.194,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.226,85	330.270,34	263.043,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	273,90	4.902,00	4.628,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	34.520,91	204.473,58	169.952,67C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.247,04	2.909,76	1.662,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	31.185,00	117.985,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.470,00	18.000,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.470,00	18.000,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	9.470,00	18.000,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	158.563,17	740.184,05	581.620,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	50.446,50	135.681,50	85.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.816,50	6.741,50	3.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	30.350,00	49.900,00	19.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	14.040,00	52.240,00	38.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	840,00	24.400,00	23.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.867,24	106.523,73	92.656,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	762,70	12.950,90	12.188,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.690,35	50.000,00	47.309,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.414,19	18.117,23	7.703,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.270,60	6.270,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.124,80	41.069,60	19.944,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	21.124,80	41.069,60	19.944,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.272,31	401.909,22	345.636,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	710,19	12.000,00	11.289,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.113,03	46.456,60	39.343,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.551,20	6.869,34	4.318,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.969,05	65.740,43	58.771,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	469,38	469,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.687,60	43.520,00	39.832,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	824,80	2.323,80	1.499,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.925,00	16.790,00	13.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.490,78	5.490,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	2.076,68	3.115,02	1.038,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	11.270,33	51.183,00	39.912,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	68.624,68	68.624,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	915,46	10.780,14	9.864,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.571,62	49.339,48	39.767,86C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.852,32	55.000,00	38.147,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	16.852,32	55.000,00	38.147,68C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.639,72	867.000,00	552.360,28C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	314.639,72	867.000,00	552.360,28C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	923,43	2.900,00	1.976,57C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	923,43	2.900,00	1.976,57C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.805,63	18.923,19	117,56C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.805,63	18.923,19	117,56C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.250,00	13.805,20	11.555,20C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.250,00	13.805,20	11.555,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.250,00	13.805,20	11.555,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.250,00	13.540,00	11.290,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	265,20	265,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	789.214,46	795.962,96	6.748,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	786.964,46	793.712,96	6.748,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.990,09	237.211,04	3.220,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	198.790,80	202.011,75	3.220,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	141.285,30	143.722,68	2.437,38C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.048,67	5.832,24	783,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.456,83	52.456,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.199,29	35.199,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	26.861,06	26.861,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.088,89	7.088,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.249,34	1.249,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	552.974,37	556.501,92	3.527,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.328,85	67.328,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	375,90	375,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	34.520,91	34.520,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	31.185,00	31.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	140.789,18	144.316,73	3.527,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	50.421,50	50.421,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.816,50	2.816,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	14.015,00	14.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.629,94	14.629,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.525,40	1.525,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.690,35	2.690,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.414,19	10.414,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.655,20	8.655,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	8.655,20	8.655,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.230,22	53.757,77	3.527,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	710,19	710,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.154,83	7.113,03	2.958,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.331,85	2.551,20	219,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.969,05	6.969,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	824,80	824,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.490,78	5.490,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	2.076,68	2.076,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	11.270,33	11.270,33	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	570,92	920,92	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.571,62	9.571,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.852,32	16.852,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	16.852,32	16.852,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.639,72	314.639,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	314.639,72	314.639,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	923,43	923,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	923,43	923,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.923,19	18.923,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.923,19	18.923,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.654,29	782.666,04	781.011,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.654,29	780.416,04	778.761,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	197.992,55	197.992,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	197.992,55	197.992,55C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	140.487,05	140.487,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	5.048,67	5.048,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	52.456,83	52.456,83C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	35.199,29	35.199,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	26.861,06	26.861,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	7.088,89	7.088,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.249,34	1.249,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.536,73	211.955,42	210.418,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	102,00	62.368,27	62.266,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	102,00	273,90	171,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	30.047,33	30.047,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	1.247,04	1.247,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434,73	140.117,15	138.682,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	50.421,50	50.421,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.816,50	2.816,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	0,00	14.015,00	14.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	762,70	14.629,94	13.867,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	762,70	1.525,40	762,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.690,35	2.690,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	10.414,19	10.414,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.655,20	8.655,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	8.655,20	8.655,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	672,03	49.558,19	48.886,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	710,19	710,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	4.154,83	4.154,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	2.331,85	2.331,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	6.969,05	6.969,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	666,57	1.500,00	833,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	824,80	824,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	5.490,78	5.490,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	0,00	2.076,68	2.076,68C



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	11.270,33	11.270,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5,46	565,46	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	9.571,62	9.571,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.852,32	16.852,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	16.852,32	16.852,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	314.639,72	314.639,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	314.639,72	314.639,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	923,43	923,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	923,43	923,43C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	117,56	18.805,63	18.688,07C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	117,56	18.805,63	18.688,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25C	319.834,11	319.834,11	152.135,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	271.171,29	271.171,29	109.610,07C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	271.171,29	271.171,29	109.610,07C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.500,00C	91.115,92	99.110,07	18.494,15C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00C	91.115,92	99.110,07	18.494,15C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.945,30	86.557,44	5.612,14C
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	80.945,30	86.557,44	5.612,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	80.945,30	80.945,30C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	80.945,30	80.945,30C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.110,07C	99.110,07	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07C	99.110,07	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.558,48	4.558,48C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	4.558,48	4.558,48C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	48.662,82	48.662,82	42.525,18C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	48.662,82	48.662,82	42.525,18C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.772,77C	41.910,41	6.752,41	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77C	41.910,41	6.752,41	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.910,41	41.910,41C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	41.910,41	41.910,41C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.752,41C	6.752,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41C	6.752,41	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.308.724,22C	4.381.703,28	19.573,08	1.053.405,98D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.469.503,77C	3.067.099,28	19.573,08	421.977,57C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.469.503,77C	3.067.099,28	19.573,08	421.977,57C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77C	3.067.099,28	19.573,08	421.977,57C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77C	3.067.099,28	19.573,08	421.977,57C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.469.503,77C	3.067.099,28	19.573,08	421.977,57C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.779,55D	1.314.604,00	0,00	1.475.383,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.779,55D	1.314.604,00	0,00	1.475.383,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55D	1.314.604,00	0,00	1.475.383,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55D	1.314.604,00	0,00	1.475.383,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	160.779,55D	1.314.604,00	0,00	1.475.383,55D
8 - CONTROLES CREDORES	3.308.724,22D	7.102.854,54	11.464.984,74	1.053.405,98C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.469.503,77D	2.219.425,04	5.266.951,24	421.977,57D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.314.604,00	1.314.604,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.314.604,00	1.314.604,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.314.604,00	1.314.604,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	11.123.643,55D	1.314.604,00	0,00	12.438.247,55D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	11.123.643,55C	0,00	1.314.604,00	12.438.247,55C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.469.503,77D	904.821,04	3.952.347,24	421.977,57D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77D	904.821,04	3.952.347,24	421.977,57D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77D	904.821,04	3.952.347,24	421.977,57D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.469.503,77D	898.939,19	3.072.981,13	1.295.461,83D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.881,85	879.366,11	873.484,26C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.779,55C	4.883.429,50	6.198.033,50	1.475.383,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.779,55C	4.883.429,50	6.198.033,50	1.475.383,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55C	4.883.429,50	6.198.033,50	1.475.383,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.955,09C	3.068.599,28	1.334.843,65	1.710.800,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	22.955,09C	3.068.599,28	1.334.843,65	1.710.800,54D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	111.813,54C	901.105,76	3.075.147,70	2.285.855,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	111.813,54C	901.105,76	3.075.147,70	2.285.855,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.010,92C	912.070,17	882.520,40	3.538,85D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	26.010,92C	912.070,17	882.520,40	3.538,85D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.654,29	905.521,75	903.867,46C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.654,29	905.521,75	903.867,46C
TOTAIS	0,00	35.069.953,46	35.069.953,46	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	3.657.182,41	1.314.604,00	35,95 %	1.314.604,00	35,95%	2.342.578,41	64,05%
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	1.314.604,00	36,50 %	1.314.604,00	36,50%	2.287.388,88	63,50%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	772.938,05	32,62 %	772.938,05	32,62%	1.596.501,53	67,38%
ANUIDADES	2.369.439,58	772.938,05	32,62 %	772.938,05	32,62%	1.596.501,53	67,38%
Pessoa Física	1.796.957,27	662.296,44	36,86 %	662.296,44	36,86%	1.134.660,83	63,14%
Pessoa Jurídica	572.482,31	110.641,61	19,33 %	110.641,61	19,33%	461.840,70	80,67%
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 SERVICOS	208.641,14	55.587,82	26,64 %	55.587,82	26,64%	153.053,32	73,36%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	47.987,50	28,64 %	47.987,50	28,64%	119.574,09	71,36%
Pessoa Física	35.827,99	29.931,55	83,54 %	29.931,55	83,54%	5.896,44	16,46%
Pessoa Jurídica	131.733,60	18.055,95	13,71 %	18.055,95	13,71%	113.677,65	86,29%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	2.257,81	19,07 %	2.257,81	19,07%	9.579,19	80,93%
Pessoa Física	11.837,00	2.257,81	19,07 %	2.257,81	19,07%	9.579,19	80,93%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	4.027,43	95,98 %	4.027,43	95,98%	168,61	4,02%
Pessoa Física	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00 %
Pessoa Jurídica	4.095,33	4.027,43	98,34 %	4.027,43	98,34%	67,90	1,66%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	1.315,08	5,25%	1.315,08	5,25%	23.731,43	94,75%
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	1.833,50	876,72	47,82 %	876,72	47,82%	956,78	52,18%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33,57	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	21.285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.285,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00%		0,00	0,00%	938,65	100,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00%		0,00	0,00%	33,57	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	332,27	438,36	131,93%		438,36	131,93%	-106,09	-31,93%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,71	100,00%
Multa Processo Etico	489,24	0,00	0,00%		0,00	0,00%	489,24	100,00%
FINANCEIRAS	93.807,98	22.271,94	23,74%		22.271,94	23,74%	71.536,04	76,26%
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	2.428,01	13,83	0,57%		13,83	0,57%	2.414,18	99,43%
Pessoa Física	1.863,85	6,60	0,35%		6,60	0,35%	1.857,25	99,65%
Pessoa Jurídica	564,16	0,00	0,00%		0,00	0,00%	564,16	100,00%
Multa de Pessoa Física	0,00	7,23	0,00%		7,23	0,00%	-7,23	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	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	91.364,75	11,32	0,01%		11,32	0,01%	91.353,43	99,99%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	31.635,52	11,32	0,04%		11,32	0,04%	31.624,20	99,96%
Pessoa Física	25.498,36	11,32	0,04%		11,32	0,04%	25.487,04	99,96%
Pessoa Jurídica	6.137,16	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.137,16	100,00%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	0,00	0,00%		0,00	0,00%	59.729,23	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	59.729,23	0,00	0,00%		0,00	0,00%	59.729,23	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	22.246,79	0,00%		22.246,79	0,00%	-22.246,79	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	328.800,00	54,69%		328.800,00	54,69%	272.400,00	45,31%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	328.800,00	54,69%		328.800,00	54,69%	272.400,00	45,31%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	601.200,00	100,00%
Transferências CFO	0,00	328.800,00	0,00%		328.800,00	0,00%	-328.800,00	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%
Transferencias 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	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	135.006,19	41,05%		135.006,19	41,05%	193.897,99	58,95%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	134.910,71	41,15%		134.910,71	41,15%	192.947,96	58,85%
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	120.490,40	61,29%		120.490,40	61,29%	76.086,25	38,71%
Anuidades	159.119,50	90.759,36	57,04%		90.759,36	57,04%	68.360,14	42,96%
Multas	29.126,31	17.562,21	60,30%		17.562,21	60,30%	11.564,10	39,70%
Juros	1.580,22	1.455,94	92,14%		1.455,94	92,14%	124,28	7,86%
Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	10.712,89	158,69%		10.712,89	158,69%	-3.962,27	-58,69%
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	14.420,31	10,98%		14.420,31	10,98%	116.861,71	89,02%
Anuidades	95.057,68	9.196,29	9,67%		9.196,29	9,67%	85.861,39	90,33%
Multas	19.000,78	1.920,69	10,11%		1.920,69	10,11%	17.080,09	89,89%
Juros	1.062,77	104,77	9,86%		104,77	9,86%	958,00	90,14%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	3.198,56	19,79%		3.198,56	19,79%	12.962,23	80,21%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	95,48	9,13%		95,48	9,13%	950,03	90,87%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	95,48	9,13%		95,48	9,13%	950,03	90,87%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	159,21	78,12	49,07%		78,12	49,07%	81,09	50,93%
Carteira custo	886,30	17,36	1,96%		17,36	1,96%	868,94	98,04%
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00	0,00%		0,00	0,00%	55.189,53	100,00%
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	55.189,53	0,00	0,00%		0,00	0,00%	55.189,53	100,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00	0,00%		0,00	0,00%	55.189,53	100,00%
Veículos	54.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.189,53	100,00%
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%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
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:

3.657.182,41

1.314.604,00

1.314.604,00

2.342.578,41

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCOS, ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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	3.837.182,41	781.011,75 20,35%	781.011,75 20,35%	3.056.170,66 79,65%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.686.611,69	778.761,75 21,12%	778.761,75 21,12%	2.907.849,94 78,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	233.191,84 21,05%	233.191,84 21,05%	874.841,50 78,95%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	197.992,55 23,23%	197.992,55 23,23%	654.340,79 76,77%
Salários	575.000,00	140.487,05 24,43%	140.487,05 24,43%	434.512,95 75,57%
Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.000,00 100,00%
Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67	5.048,67 24,43%	5.048,67 24,43%	15.618,00 75,57%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.666,67 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00	52.456,83 31,04%	52.456,83 31,04%	116.543,17 68,96%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	255.700,00	35.199,29 13,77%	35.199,29 13,77%	220.500,71 86,23%
INSS	178.990,00	26.861,06 15,01%	26.861,06 15,01%	152.128,94 84,99%
FGTS	68.186,67	7.088,89 10,40%	7.088,89 10,40%	61.097,78 89,60%
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33	1.249,34 14,66%	1.249,34 14,66%	7.273,99 85,34%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586.978,04	210.418,69 13,26%	210.418,69 13,26%	1.376.559,35 86,74%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	62.266,27 19,02%	62.266,27 19,02%	265.133,73 80,98%
Vale Transporte	4.800,00	171,90 3,58%	171,90 3,58%	4.628,10 96,42%
Plano de Saúde	200.000,00	30.047,33 15,02%	30.047,33 15,02%	169.952,67 84,98%
Plano Odontológico	5.000,00	1.247,04 24,94%	1.247,04 24,94%	3.752,96 75,06%
Auxílio Alimentação	117.600,00	30.800,00 26,19%	30.800,00 26,19%	86.800,00 73,81%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	9.470,00 52,61%	9.470,00 52,61%	8.530,00 47,39%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	9.470,00 52,61%	9.470,00 52,61%	8.530,00 47,39%
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	18.000,00	9.470,00 52,61%	9.470,00 52,61%	8.530,00 47,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.181.578,04	121.830,10	10,31%		121.830,10	10,31%	1.059.747,94	89,69%
DIÁRIA CIVIL	195.000,00	50.421,50	25,86%		50.421,50	25,86%	144.578,50	74,14%
Funcionários	15.000,00	2.816,50	18,78%		2.816,50	18,78%	12.183,50	81,22%
Conselheiros	50.000,00	30.350,00	60,70%		30.350,00	60,70%	19.650,00	39,30%
Convidados	40.000,00	2.400,00	6,00%		2.400,00	6,00%	37.600,00	94,00%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00	14.015,00	23,36%		14.015,00	23,36%	45.985,00	76,64%
Jeton	30.000,00	840,00	2,80%		840,00	2,80%	29.160,00	97,20%
MATERIAL DE CONSUMO	156.848,45	13.867,24	8,84%		13.867,24	8,84%	142.981,21	91,16%
Artigos de Expediente	7.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
Artigos e Materiais para Higiene	12.950,90	762,70	5,89%		762,70	5,89%	12.188,20	94,11%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	9.592,00	100,00%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	2.690,35	5,38%		2.690,35	5,38%	47.309,65	94,62%
Gêneros de Alimentação	47.597,00	10.414,19	21,88%		10.414,19	21,88%	37.182,81	78,12%
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	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Materiais de Informática	10.908,55	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.908,55	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 Ativaveis	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80	8.655,20	30,19%		8.655,20	30,19%	20.017,60	69,81%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80	8.655,20	30,19%		8.655,20	30,19%	20.017,60	69,81%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Bolsa Complementar Estágio	28.672,80	8.655,20	30,19%	8.655,20	30,19%	20.017,60	69,81%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	801.056,79	48.886,16	6,10%	48.886,16	6,10%	752.170,63	93,90%
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	12.000,00	710,19	5,92%	710,19	5,92%	11.289,81	94,08%
Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	4.154,83	8,31%	4.154,83	8,31%	45.845,17	91,69%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00	2.331,85	29,15%	2.331,85	29,15%	5.668,15	70,85%
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	240.305,49	6.969,05	2,90%	6.969,05	2,90%	233.336,44	97,10%
Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	1.167,60	2,18%	1.167,60	2,18%	52.471,02	97,82%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.383,82	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	833,43	20,84%	833,43	20,84%	3.166,57	79,16%
Despesas com Software	10.000,00	824,80	8,25%	824,80	8,25%	9.175,20	91,75%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	2.925,00	9,72%	2.925,00	9,72%	27.157,40	90,28%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	5.490,78	78,44%	5.490,78	78,44%	1.509,22	21,56%
Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08	2.076,68	16,67%	2.076,68	16,67%	10.383,40	83,33%
Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.992,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	11.270,33	18,10%	11.270,33	18,10%	50.997,67	81,90%
Serviços de Informática	87.861,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.861,38	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	560,00	3,36%	560,00	3,36%	16.105,00	96,64%
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.500,00	100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	51.900,00	9.571,62	18,44%	9.571,62	18,44%	42.328,38	81,56%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	16.852,32	28,09%	16.852,32	28,09%	43.147,68	71,91%
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	16.852,32	28,09%	16.852,32	28,09%	43.147,68	71,91%

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	965.900,31	314.639,72	32,57%	314.639,72	32,57%	651.260,59	67,43%
Cota Parte do CFO	965.900,31	314.639,72	32,57%	314.639,72	32,57%	651.260,59	67,43%
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	923,43	26,38%	923,43	26,38%	2.576,57	73,62%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	923,43	26,38%	923,43	26,38%	2.576,57	73,62%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	900,00	45,00%	900,00	45,00%	1.100,00	55,00%
Subvenções	2.000,00	900,00	45,00%	900,00	45,00%	1.100,00	55,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
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	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
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	18.688,07	93,44%	18.688,07	93,44%	1.311,93	6,56%
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	18.688,07	93,44%	18.688,07	93,44%	1.311,93	6,56%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	2.250,00	1,81%	2.250,00	1,81%	122.263,62	98,19%
INVESTIMENTOS	124.513,62	2.250,00	1,81%	2.250,00	1,81%	122.263,62	98,19%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	124.513,62	2.250,00	1,81%	2.250,00	1,81%	122.263,62	98,19%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	2.250,00	11,25%	2.250,00	11,25%	17.750,00	88,75%
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	100.513,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.513,62	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	26.057,10	0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.057,10	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10	0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.057,10	100,00%

Total:

3.837.182,41

781.011,75

781.011,75

3.056.170,66

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE
CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por
CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=EM BRANCOI,
ou=22677427000161,
ou=videoconferencia, cn=CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.545.761,61	2.230.625,24	PASSIVO CIRCULANTE	26.852,18	12.752,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.134.788,77	905.733,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.561,57	10.468,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.408.720,50	1.323.426,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	760,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.754,46	1.501,40
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.461,15	707,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.491,76	1.465,59	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	75,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.957.957,63	1.968.784,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.956.674,33	1.967.785,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	685.700,65	703.871,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.644.779,52	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	464.887,75	382.025,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.283,30	999,46		0,00	0,00
SOFTWARES	4.198,94	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.915,64	999,48		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	26.852,18	12.752,50

			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	4.335.862,62	3.045.653,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.476.867,06	4.186.657,64
			TOTAL	5.503.719,24	4.199.410,14
ATIVO FINANCEIRO	1.136.383,28	906.553,13	PASSIVO FINANCEIRO	2.310.504,19	2.035.735,00
ATIVO PERMANENTE	4.367.335,96	3.292.857,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.193.215,05	2.163.675,14

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	1.295.461,83	1.556.131,34
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	1.295.461,83	1.556.131,34

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.174.120,91	-1.129.181,87

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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: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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.314.604,00	1.212.773,95	Despesa Orçamentária	781.011,75	763.347,95
RECEITA REALIZADA	1.314.604,00	1.212.773,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	781.011,75	763.347,95
RECEITA CORRENTE	1.314.604,00	1.212.773,95	DESPESA CORRENTE	778.761,75	673.426,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	772.938,05	724.914,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.992,55	156.868,12
ANUIDADES	772.938,05	724.914,00	ENCARGOS PATRONAIS	35.199,29	28.064,46
RECEITA DE SERVICOS	55.587,82	58.135,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.418,69	167.958,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.987,50	45.353,69	CONTRIBUIÇÕES	314.639,72	307.809,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.257,81	8.913,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS	923,43	599,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.027,43	3.607,59	TRANSFERENCIAS CORRENTES	900,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.315,08	260,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.688,07	12.125,96
FINANCEIRAS	22.271,94	24.178,08	DESPESA DE CAPITAL	2.250,00	89.921,90
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13,83	11,31	INVESTIMENTOS	2.250,00	89.921,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,32	17,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11,32	17,05			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00	258.752,66			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00	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	135.006,19	146.556,24			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.910,71	142.868,41			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.490,40	93.875,46			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.420,31	48.992,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,48	3.687,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,48	3.687,83			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.552,34	57.351,37	Pagamentos Extraorçamentários	207.749,45	157.820,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.945,30	68.626,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.910,41	11.384,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	85.552,34	57.351,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.893,74	77.809,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	723.393,63	556.776,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.134.788,77	905.733,54
Caixa e Equivalente de Caixa	723.393,63	556.776,82	Caixa e Equivalente de Caixa	1.134.788,77	905.733,54
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.123.549,97	1.826.902,14		2.123.549,97	1.826.902,14

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=2057427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95
RECEITA CORRENTE	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	772.938,05	0,00	772.938,05	724.914,00	0,00	724.914,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	55.587,82	0,00	55.587,82	58.135,42	0,00	58.135,42
FINANCEIRAS	22.271,94	0,00	22.271,94	24.178,08	0,00	24.178,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00	0,00	328.800,00	258.752,66	0,00	258.752,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.006,19	0,00	135.006,19	146.556,24	0,00	146.556,24
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	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.601.992,88	1.314.604,00	-2.287.388,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	2.369.439,58	772.938,05	-1.596.501,53
ANUIDADES	2.369.439,58	2.369.439,58	772.938,05	-1.596.501,53
RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	208.641,14	55.587,82	-153.053,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	167.561,59	47.987,50	-119.574,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	11.837,00	2.257,81	-9.579,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	4.196,04	4.027,43	-168,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	25.046,51	1.315,08	-23.731,43
FINANCEIRAS	93.807,98	93.807,98	22.271,94	-71.536,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	2.428,01	13,83	-2.414,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	91.364,75	22.258,11	-69.106,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	31.635,52	11,32	-31.624,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	59.729,23	22.246,79	-37.482,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	601.200,00	328.800,00	-272.400,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	601.200,00	328.800,00	-272.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	328.904,18	135.006,19	-193.897,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	327.858,67	134.910,71	-192.947,96
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	196.576,65	120.490,40	-76.086,25
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	131.282,02	14.420,31	-116.861,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.045,51	1.045,51	95,48	-950,03	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.045,51	1.045,51	95,48	-950,03	
RECEITA DE CAPITAL			55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
ALIENACAO DE BENS			55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.657.182,41	3.657.182,41	1.314.604,00	-2.342.578,41	
DÉFICIT			0,00	0,00	1.738.314,11	1.738.314,11	
TOTAL			3.657.182,41	3.657.182,41	3.052.918,11	-604.264,30	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.502.668,79	3.686.611,69	3.039.112,91	785.510,25	778.761,75	647.498,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.033,34	1.108.033,34	1.082.366,67	236.412,79	233.191,84	25.666,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL		852.333,34	852.333,34	826.666,67	201.213,50	197.992,55	25.666,67
ENCARGOS PATRONAIS		255.700,00	255.700,00	255.700,00	35.199,29	35.199,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.401.035,14	1.586.978,04	1.067.140,61	213.946,24	210.418,69	519.837,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL		327.400,00	327.400,00	325.309,76	62.266,27	62.266,27	2.090,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.470,00	9.470,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		995.635,14	1.181.578,04	668.830,85	125.357,65	121.830,10	512.747,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00	60.000,00	55.000,00	16.852,32	16.852,32	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES		967.900,31	965.900,31	867.000,00	314.639,72	314.639,72	98.900,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.500,00	3.500,00	2.900,00	923,43	923,43	600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	18.805,63	18.688,07	18.688,07	1.194,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	124.513,62	13.805,20	2.250,00	2.250,00	110.708,42
INVESTIMENTOS	124.513,62	124.513,62	13.805,20	2.250,00	2.250,00	110.708,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	124.513,62	13.805,20	2.250,00	2.250,00	110.708,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	26.057,10	0,00	0,00	0,00	26.057,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.657.182,41	3.837.182,41	3.052.918,11	787.760,25	781.011,75	784.264,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.657.182,41	3.837.182,41	3.052.918,11	787.760,25	781.011,75	784.264,30

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=26274527000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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	2.300,00	91.338,64	86.557,44	80.945,30	4.558,48	2.522,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.063,17	4.063,17	4.063,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	87.275,47	82.494,27	76.882,13	4.558,48	2.522,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.200,00	7.771,43	0,00	0,00	0,00	15.971,43
INVESTIMENTOS	8.200,00	7.771,43	0,00	0,00	0,00	15.971,43
TOTAL:	10.500,00	99.110,07	86.557,44	80.945,30	4.558,48	18.494,15

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	6.752,41	6.920,41	0,00	614,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.297,97	5.297,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,77	1.454,44	1.622,44	0,00	614,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00
TOTAL:	35.772,77	6.752,41	41.910,41	0,00	614,77

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.911.261,26	2.548.923,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	908.364,62	733.252,26
CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.061.063,05	PESSOAL E ENCARGOS	302.944,73	236.093,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.061.063,05	REMUNERACAO DE PESSOAL	201.213,50	156.868,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.061.063,05	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	201.213,50	156.868,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.587,82	58.135,42	ENCARGOS PATRONAIS	39.262,46	32.113,95
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.587,82	58.135,42	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.262,46	32.113,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.587,82	58.135,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.468,77	47.111,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.271,94	24.178,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	62.468,77	47.111,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,83	11,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.470,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13,83	11,31	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.258,11	24.166,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.258,11	24.166,77	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.127,28	176.623,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	328.800,00	258.752,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.464,70	10.654,65
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00	258.752,66	CONSUMO DE MATERIAL	17.464,70	10.654,65
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00	258.752,66	SERVIÇOS	208.722,12	141.906,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.161,92	146.793,79	DIÁRIAS CIVIL	50.421,50	43.180,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.796,11	10.695,98
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.504,51	88.030,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.910,71	142.868,41	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.940,46	24.062,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.910,71	142.868,41	DEPRECIACAO	29.390,44	23.562,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,21	3.687,83	AMORTIZACAO	550,02	499,74
INDENIZAÇÕES	251,21	3.687,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	923,43	599,33
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	923,43	599,33
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	923,43	599,33
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	900,00	0,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	900,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	900,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.671,39	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	4.671,39	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.671,39	0,00
			TRIBUTARIAS	314.639,72	307.809,76
			CONTRIBUICOES	314.639,72	307.809,76
			CONTRIBUICOES	314.639,72	307.809,76
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.688,07	12.125,96
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.688,07	12.125,96
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.688,07	12.125,96

Total das Variações Ativas :	2.911.261,26	2.548.923,00	Total das Variações Passivas :	908.364,62	733.252,26
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.002.896,64	1.815.670,74

Total	2.911.261,26	2.548.923,00	Total	2.911.261,26	2.548.923,00
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=2267427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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	2.250,00	124.911,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2024

Fls. 001

Contábil: 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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



G3311014376886341
10/04/2024 14:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.662	1.076,41 C	
			218	0001 16814330000150 BKBANK			
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.542.508.969.572	5,46 C	
			01/03	15:42 00001897672519 STHEFANY DI			
01/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.601.100.014.841	12.720,53 C	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	272,94 D	
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	2.539,62 D	
			01/03	15:41 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	1.499,00 D	
			01/03	15:41 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.285.444	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	314,76 D	
				ENERGIPE EMPR ENERG SE			
01/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	202,49 D	
				OI S A			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.960,51 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.754.274	4.374,97 C	
			218	0001 16814330000150 BKBANK			
04/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.611.100.014.166	6.737,76 C	
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.141.118	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.092,73 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.364.130	1.581,37 C	
			218	0001 16814330000150 BKBANK			
05/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.641.200.006.610	6.357,23 C	
05/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.006.203	767,02 C	
05/03/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	149,90 D	
			05/03	16:06 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
05/03/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	149,90 D	
			05/03	16:06 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
05/03/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
			05/03	16:13 DESCNET T LTDA ME			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	467,04 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.331,10 D	
			05/03	16:07 INFINITY STORE			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.398,01 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.668.150	398,66 C	
			218	0001 16814330000150 BKBANK			
06/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.006.204	6.732,16 C	
06/03/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	250,00 D	
			06/03	11:52 ERICKSON PALMA SILVA			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	75,00 D	
			06/03	11:53 Talya Rodrigues de Lima			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	493,14 D	
			06/03	13:36 HITALA MAYANE MORAES SIQUE			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	233,52 D	
				IMPRENSA NACIONAL			

06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.079,16 D 0,00 C
07/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.439.088	380,77 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
07/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.661.200.006.104	6.913,82 C
07/03/2024	8330	17945 103 Cheque Pago Outra Agência	856.400	500,00 D
		07/03 11:10 PSO ARACAJU SE		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	83,93 D
		260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC		
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.702	3.430,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.703	3.017,35 D
		07/03 16:05 AGENCIA ACERTE PUBL		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.704	4.183,85 D
		07/03 16:05 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.119.450	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.059.186	5,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024		
07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.938,64 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.278.771	328,13 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
08/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.671.100.013.506	5.563,62 C
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.400,00 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.802	300,00 D
		08/03 16:12 LIVIA MIRANDA TORRES SALES		
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.803	1.038,34 D
		08/03 16:13 UP SOLUCOES CON		
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.804	493,14 D
		08/03 16:13 DRA ANA LUISA SERVI		
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.805	300,00 D
		08/03 17:04 Itala Tassiana Ferreira Sa		
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.070.269	12,00 D
		Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.493.590	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024		
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.493.591	20,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024		
08/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.317,45 D 0,00 C
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.542.058	616,13 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
11/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.352.257.036.462	77,95 C
		09/03 13:52 00001682166554 SIMONE FERN		
11/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.681.100.013.532	5.034,03 C
11/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.101	97,11 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.102	513,12 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
11/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.103	28,06 D
		EMBRATEL		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.104	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL		
11/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.895,22 D 0,00 C
12/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.396.274	356,14 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
12/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.711.200.013.248	7.237,52 C
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	83,93 D
		260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC		
12/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.202	502,27 D
		12/03 15:47 KATIA SOUTO SERVICOS ODONT		
12/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.203	31.360,00 D
		12/03 15:48 ERONILDES COSTA		
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.139.987	12,00 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.364,54 C 0,00 C

13/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.381.499	564,46 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
13/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.721.200.006.098	7.371,50 C
13/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.301	640,00 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
13/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.128.648	14,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024		
13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.280,99 D 0,00 C
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.478.636	667,43 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
14/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.731.200.006.010	4.560,51 C
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.227,94 D 0,00 C
15/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.441	326,68 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
15/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.741.200.006.001	3.790,39 C
15/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	1.600,00 D
		15/03 10:59 ERICKSON PALMA SILVA		
15/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	2.400,00 D
		15/03 10:59 TITO MARCEL LIMA SANTOS		
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	2.400,00 D
		15/03 10:59 Alisson Augusto Gois de Al		
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	386,81 D
		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	116,76 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.504	1.510,82 D
		15/03 15:42 CLASS ASSESSORIA E CONSULT		
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.505	1.107,93 D
		15/03 15:42 CLASS ASSESSORIA E CONSULT		
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	155,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.560,93 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.682.409	530,58 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.751.200.007.768	5.616,45 C
18/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.625.183	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024		
18/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.117,03 D 0,00 C
19/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.426.063	146,12 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
19/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.100.022.857	9.244,00 C
19/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	344,50 D
		19/03 16:24 ITAMIX C D LTDA		
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	7.208,50 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.902	675,00 D
		19/03 16:21 S4 CONSULTORIA		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.903	2.400,00 D
		19/03 16:21 LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE AR		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.904	493,14 D
		19/03 16:22 SOUTO ODONTOLOGIA		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.905	9.269,04 D
		19/03 16:22 ERONILDES COSTA		
19/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.906	197,25 D
		CLARO S.A.		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.907	150,00 D
		19/03 16:37 LIVIA MIRANDA TORRES SALES		
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.908	150,00 D
		19/03 16:37 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.497,31 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.387.655	440,65 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
20/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.791.100.015.386	7.049,18 C
20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D
		20/03 11:31 LICIANE SANTOS MENEZES		

20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	480,00 D
		20/03 11:31 ERICKSON PALMA SILVA		
20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	519,05 D
		20/03 11:31 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	555.771.000.001.506	240,00 D
		20/03 11:31 ELACI M A MACHADO CARDOS		
20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	555.771.000.068.338	240,00 D
		20/03 11:31 MARIA AMALIA GONZAGA RIB		
20/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	555.771.000.550.750	213,60 D
		20/03 11:31 ANA MARCIA OLIVEIRA		
20/03/2024	0000	13105 438 TED	32.001	75.000,00 D
		104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI		
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.002	23.509,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	240,00 D
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	240,00 D
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	240,00 D
		341 1170 94285039591 BARTIRA DLECIAN S		
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.006	213,60 D
		20/03 11:31 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.007	240,00 D
		20/03 11:32 RAYLE MONTEIRO ANDRADE		
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.008	120,00 D
		20/03 11:32 STHEPHANY ARAUJO BARRETO		
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.009	480,00 D
		20/03 11:32 GISELE PEDROSO MOI		
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.010	22,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.011	97,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.066.947	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.066.948	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.066.949	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.066.950	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.640.333	27,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024		
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.921,09 C 0,00 C
21/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.286.068	251,96 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
21/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.801.200.006.014	5.220,30 C
21/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.417.131	4,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024		
21/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.467,51 D 0,00 C
22/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.385.330	307,22 C
		218 0001 16814330000150 BKBANK		
22/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.811.100.015.436	5.651,10 C
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.200,00 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	135,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	3.200,00 D
		22/03 09:12 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.204	2.216,50 D
		22/03 09:13 MONICA FERREIRA LIMA E SIL		
22/03/2024	0000	13105 438 TED	32.205	150.000,00 D
		104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI		
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.204.426	12,00 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.204.427	12,00 D

Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.817,18 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.492.062	742,62 C	
218 0001 16814330000150 BKBANK					
25/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.821.200.005.935	5.076,47 C	
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	8.604,74 D	
PROPAG TURISMO LTDA EPP					
25/03/2024	0000	13105 438 TED	32.502	400.000,00 D	
104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI					
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.345.640	12,00 D	
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.196.524	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	46.819	555,94 D	
DESO CIA SANEAM SERGIPE					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	403.363,59 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.393.975	400,60 C	
218 0001 16814330000150 BKBANK					
26/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.851.200.003.312	16.088,04 C	
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.488,64 D	0,00 C
27/03/2024	8330	19015 830 Depósito Online	83.301.901.500.134	4,00 C	
8330-16-SOP-SAO JOSE-SE					
27/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.422.527	164,38 C	
218 0001 16814330000150 BKBANK					
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.861.200.006.167	15.773,67 C	
27/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	663,12 D	
27/03 16:27 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA					
27/03/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	136,22 D	
27/03 09:44 TICKET 00013083431000100					
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	95,92 D	
260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC					
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	202,50 D	
ARACAJUCARD					
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	1.636,83 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.704	400,00 D	
27/03 09:45 Mariana Gois Aguiar					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.705	514,50 D	
27/03 09:46 Nexus Solucoes Tecnologica					
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	363,93 D	
COOPERDONT0 COOP CIRURGIAO DEN					
27/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.707	26,21 D	
CLARO S.A.					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.708	1.499,00 D	
27/03 16:15 EXAME CONSULTORIA E SERVIC					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.709	3.052,92 D	
27/03 16:16 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.710	547,93 D	
27/03 16:27 Y C P BARRETO ODONTOLOGIA					
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.976	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.790,97 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.772.927	208,42 C	
218 0001 16814330000150 BKBANK					
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.200.006.163	26.564,36 C	
28/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.590.099	29,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024					
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.743,73 D	0,00 C
31/03/2024	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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024	663	71/2024	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, 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/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.		272,94			
01/03/2024	668	61/2024	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.		1.499,00			
01/03/2024	669	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.		2.539,62			
01/03/2024	675	54/2024	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		314,76			
01/03/2024	677	48/2024	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.		202,49			
01/03/2024	2095	71/2024	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre 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/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	5,46				
Acumulado até o dia:								
05/03/2024	686	50/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.		209,67	5,46	4.828,81	4.823,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	688	51/2024	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.		149,90			
05/03/2024	689	51/2024	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.		149,90			
05/03/2024	690	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		467,04			
05/03/2024	691	63/2024	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
Acumulado até o dia:						5,46	7.136,42	7.130,96C
06/03/2024	694	20/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.		500,00			
06/03/2024	698	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		233,52			
06/03/2024	700	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.		250,00			
06/03/2024	702	139/2024	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.		75,00			
06/03/2024	705	142/2024	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.		493,14			
Acumulado até o dia:						5,46	8.688,08	8.682,62C
07/03/2024	707	34/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.		3.430,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	711	133/2024	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.		3.017,35			
07/03/2024	712	55/2024	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.		83,93			
07/03/2024	716	05/2024	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.		4.183,85			
Acumulado até o dia:						5,46	19.403,43	19.397,97C
08/03/2024	718	60/2024	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.		1.038,34			
08/03/2024	721	27/2024	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		300,00			
08/03/2024	723	73/2024	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		2.400,00			
08/03/2024	727	143/2024	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.		493,14			
08/03/2024	2097	140/2024	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						5,46	23.934,91	23.929,45C
09/03/2024	2204	19/2024	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	77,95				
Acumulado até o dia:						83,41	23.934,91	23.851,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	729	47/2024	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.		28,06			
11/03/2024	731	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		194,60			
11/03/2024	732	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.		97,11			
11/03/2024	733	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 107/2024, pendente de apropriação.		5,74			
11/03/2024	733	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, pendente de apropriação.		70,03			
11/03/2024	734	70/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.).		4,52			
11/03/2024	735	29/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).		62,62			
11/03/2024	736	49/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, 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 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.).		20,36			
11/03/2024	737	65/2024	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 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		12,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	739	62/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.).		161,62			
11/03/2024	740	63/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).		70,06			
11/03/2024	741	57/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		93,18			
11/03/2024	2094	71/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, 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/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).		12,52			
Acumulado até o dia:						83,41	24.767,80	24.684,39C
12/03/2024	750	55/2024	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.		83,93			
12/03/2024	753	144/2024	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.		502,27			
12/03/2024	755	95/2023	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.		31.360,00			
Acumulado até o dia:						83,41	56.714,00	56.630,59C
13/03/2024	757	95/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.).		640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83,41	57.354,00	57.270,59C
15/03/2024	767	49/2024	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, 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 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.		386,81			
15/03/2024	770	68/2024	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.		1.510,82			
15/03/2024	772	68/2024	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.		1.107,93			
15/03/2024	777	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.		116,76			
15/03/2024	779	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.		155,68			
15/03/2024	782	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.		1.600,00			
15/03/2024	783	85/2024	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.		2.400,00			
15/03/2024	785	136/2024	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						83,41	67.032,00	66.948,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	787	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.		675,00			
19/03/2024	788	103/2024	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.		9.269,04			
19/03/2024	791	47/2024	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.		197,25			
19/03/2024	792	69/2024	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.		7.208,50			
19/03/2024	793	64/2024	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.		344,50			
19/03/2024	795	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
19/03/2024	797	27/2024	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
19/03/2024	800	145/2024	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.		493,14			
19/03/2024	803	146/2024	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.		2.400,00			
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	519	46/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.).		11,29			
						83,41	87.919,43	87.836,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	828	88/2024	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.		240,00			
20/03/2024	830	89/2024	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.		240,00			
20/03/2024	832	135/2024	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.		120,00			
20/03/2024	834	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.		240,00			
20/03/2024	837	148/2024	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.		240,00			
20/03/2024	839	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.		480,00			
20/03/2024	842	149/2024	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.		240,00			
20/03/2024	845	150/2024	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.		240,00			
20/03/2024	849	151/2024	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.		480,00			
20/03/2024	851	81/2024	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.		213,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	853	79/2024	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.		213,60			
20/03/2024	855	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.		240,00			
20/03/2024	858	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		218,87			
20/03/2024	859	08/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).		3.085,19			
20/03/2024	860	57/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		325,40			
20/03/2024	861	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).		4.393,64			
20/03/2024	862	09/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.581,94			
20/03/2024	864	32/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.		615,49			
20/03/2024	865	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).		55,74			
20/03/2024	867	31/2024	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.		13.233,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	869	53/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		28,53			
20/03/2024	870	65/2024	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 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		39,28			
20/03/2024	872	47/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.).		17,99			
20/03/2024	875	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 712 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10649762, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		9,62			
20/03/2024	876	54/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		12,65			
20/03/2024	2342	08/2024	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).		519,05			
Acumulado até o dia:								
22/03/2024	884	28/2024	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.		135,00			
22/03/2024	886	73/2024	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescdo de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.		3.200,00			
						83,41	115.254,51	115.171,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	889	81/2024	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.		3.200,00			
22/03/2024	892	153/2024	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.		2.216,50			
Acumulado até o dia:						83,41	124.006,01	123.922,60C
25/03/2024	894	69/2024	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.		8.604,74			
25/03/2024	999	53/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		555,94			
Acumulado até o dia:						83,41	133.166,69	133.083,28C
27/03/2024	896	29/2024	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.		3.052,92			
27/03/2024	904	61/2024	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.		1.499,00			
27/03/2024	905	12/2024	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).		663,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	906	20/2024	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	4,00				
27/03/2024	916	66/2024	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, 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.		1.636,83			
27/03/2024	917	67/2024	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.		136,22			
27/03/2024	921	110/2024	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.		400,00			
27/03/2024	922	93/2024	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.		514,50			
27/03/2024	923	65/2024	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.		363,93			
27/03/2024	924	55/2024	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.		95,92			
27/03/2024	925	09/2024	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		95,10			
27/03/2024	927	36/2024	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.		107,40			
27/03/2024	929	47/2024	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.		26,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	932	154/2024	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						87,41	142.305,77	142.218,36C
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	7.237,52				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	15.773,67				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	16.088,04				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	26.564,36				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	5.616,45				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	4.560,51				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/03	6.737,76				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	9.244,00				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	7.371,50				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	6.732,16				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	5.220,30				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	5.651,10				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	6.913,82				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	5.563,62				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	5.076,47				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	5.034,03				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	3.790,39				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	6.357,23				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	12.720,53				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	767,02				
31/03/2024	1133	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	7.049,18				
31/03/2024	1143	45/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.		318,39			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 11/03		4.895,22			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 27/08		6.790,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03	24.364,54				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 28/03		26.743,73			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 14/03		5.227,94			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	94.921,09				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 18/03		6.117,03			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 05/03		6.398,01			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 06/03		6.079,16			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 04/03		11.092,73			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	152.817,18				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03	3.938,64				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 26/03		16.488,64			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 13/03		7.280,99			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03	11.497,31				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	5.560,93				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	403.363,59				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 08/03		1.317,45			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 01/03		8.960,51			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 21/03		5.467,51			
31/03/2024	1147	41/2024	A/D 20/03		75.000,00			
31/03/2024	1147	41/2024	A/C 25/03		400.000,00			
31/03/2024	1147	41/2024	A/D 22/03		150.000,00			
31/03/2024	1149	07/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2024	13.863,70				
Acumulado até o dia:						880.484,05	880.484,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Aracaju-SE, 31 de março de 2024								
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520		Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587		CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432		
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA			ERICKSON PALMA SILVA		CYBELLE CARLA DA SILVA		
	Presidente CRO/SE			Tesoureiro CRO/SE		Analista Contábil CRO/SE		
	CRO-SE 998			CRO-SE 922		CRC-SE 7735/O-2		
	xxx.393.395-xx			xxx.651.805-xx		xxx.717.854-xx		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 001

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: MARÇO/2024

Conta - 1.1.1.1.1.2.02.01

Nome- Conta Investimento 7036-X

saldos: Extrato: 625.937,84

Contábil: 625.937,84

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		-	-

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311014376886341
10/04/2024 14:42:12

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.202.602,61			970.337,575609		
01/03/2024	APLICAÇÃO	8.960,51			7.227,623339	1,239758850	977.565,198948
04/03/2024	APLICAÇÃO	11.092,73			8.944,657366	1,240151472	986.509,856314
05/03/2024	APLICAÇÃO	6.398,01			5.157,414403	1,240546037	991.667,270717
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.079,16			4.898,846905	1,240936922	996.566,117622
07/03/2024	RESGATE	3.938,64			3.172,956077	1,241315639	993.393,161545
	Aplicação 04/07/2023	3.938,64			3.172,956077		
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.317,45			1.060,993491	1,241713555	994.454,155036
11/03/2024	APLICAÇÃO	4.895,22			3.941,058941	1,242107787	998.395,213977
12/03/2024	RESGATE	24.364,54			19.609,217654	1,242504440	978.785,996323
	Aplicação 04/07/2023	24.364,54			19.609,217654		
13/03/2024	APLICAÇÃO	7.280,99			5.858,073656	1,242898336	984.644,069979
14/03/2024	APLICAÇÃO	5.227,94			4.204,904723	1,243295709	988.848,974702
15/03/2024	RESGATE	5.560,93			4.471,315336	1,243689962	984.377,659366
	Aplicação 04/07/2023	5.560,93			4.471,315336		
18/03/2024	APLICAÇÃO	6.117,03			4.916,895943	1,244083680	989.294,555309
19/03/2024	RESGATE	11.497,31			9.238,669089	1,244476871	980.055,886220
	Aplicação 04/07/2023	11.497,31			9.238,669089		
20/03/2024	RESGATE	94.921,09			76.249,812004	1,244869561	903.806,074216
	Aplicação 04/07/2023	6.534,20			5.248,903514		
	Aplicação 05/07/2023	4.164,83			3.345,594052		
	Aplicação 10/07/2023	2.217,71			1.781,478745		
	Aplicação 11/07/2023	5.704,41			4.582,334902		
	Aplicação 12/07/2023	3.930,60			3.157,436698		
	Aplicação 13/07/2023	6.251,27			5.021,627220		
	Aplicação 14/07/2023	3.738,16			3.002,850500		
	Aplicação 17/07/2023	3.695,20			2.968,343093		
	Aplicação 18/07/2023	3.593,91			2.886,968063		
	Aplicação 19/07/2023	5.785,28			4.647,299188		
	Aplicação 24/07/2023	4.198,94			3.372,995473		
	Aplicação 25/07/2023	3.729,78			2.996,118405		
	Aplicação 27/07/2023	930,82			747,723863		
	Aplicação 28/07/2023	742,59			596,519977		
	Aplicação 31/07/2023	6.918,38			5.557,516546		
	Aplicação 01/08/2023	11.227,00			9.018,612644		
	Aplicação 03/08/2023	633,80			509,132560		
	Aplicação 04/08/2023	5.884,94			4.727,357334		
	Aplicação 07/08/2023	2.281,75			1.832,922987		
	Aplicação 09/08/2023	1.640,36			1.317,693983		
	Aplicação 11/08/2023	5.310,87			4.266,204289		
	Aplicação 14/08/2023	799,95			642,598688		
	Aplicação 15/08/2023	667,01			535,803165		
	Aplicação 17/08/2023	1.359,65			1.092,201956		
	Aplicação 21/08/2023	2.979,68			2.393,574159		
21/03/2024	APLICAÇÃO	5.467,51			4.390,686013	1,245251877	908.196,760229
22/03/2024	RESGATE	152.817,18			122.682,934642	1,245627034	785.513,825587
	Aplicação 21/08/2023	2.302,69			1.848,621604		
	Aplicação 22/08/2023	150.514,49			120.834,313038		
25/03/2024	RESGATE	403.363,59			323.726,901381	1,245999354	461.786,924206
	Aplicação 22/08/2023	58.616,20			47.043,521943		
	Aplicação 23/08/2023	749,95			601,887809		
	Aplicação 28/08/2023	3.080,15			2.472,031557		
	Aplicação 31/08/2023	4.518,58			3.626,474294		

Aplicação 01/09/2023	1.334,11	1.070,711054		
Aplicação 04/09/2023	666,09	534,579811		
Aplicação 08/09/2023	7.470,35	5.995,469823		
Aplicação 13/09/2023	2.295,17	1.842,032244		
Aplicação 14/09/2023	42.027,44	33.729,902113		
Aplicação 15/09/2023	2.809,24	2.254,608769		
Aplicação 18/09/2023	3.576,47	2.870,362813		
Aplicação 21/09/2023	2.249,95	1.805,736821		
Aplicação 22/09/2023	33,29	26,707409		
Aplicação 25/09/2023	2.872,67	2.305,517050		
Aplicação 26/09/2023	1.191,22	956,035634		
Aplicação 27/09/2023	2.406,87	1.931,675227		
Aplicação 28/09/2023	1.878,61	1.507,711055		
Aplicação 29/09/2023	2.200,49	1.766,040676		
Aplicação 04/10/2023	3.050,04	2.447,866132		
Aplicação 05/10/2023	480,70	385,783606		
Aplicação 06/10/2023	761,92	611,492986		
Aplicação 09/10/2023	5.344,99	4.289,719666		
Aplicação 11/10/2023	1.870,73	1.501,388134		
Aplicação 16/10/2023	1.633,32	1.310,853436		
Aplicação 17/10/2023	1.151,93	924,500377		
Aplicação 19/10/2023	1.198,94	962,232162		
Aplicação 23/10/2023	2.061,67	1.654,629337		
Aplicação 25/10/2023	1.211,02	971,930418		
Aplicação 27/10/2023	2.516,22	2.019,438851		
Aplicação 01/11/2023	594,12	476,825681		
Aplicação 03/11/2023	1.703,12	1.366,868672		
Aplicação 06/11/2023	4.187,19	3.360,508582		
Aplicação 09/11/2023	1.202,65	965,207694		
Aplicação 13/11/2023	2.558,73	2.053,558033		
Aplicação 16/11/2023	2.684,23	2.154,277657		
Aplicação 21/11/2023	1.585,66	1.272,598390		
Aplicação 27/11/2023	144,47	115,946427		
Aplicação 29/11/2023	299,96	240,739759		
Aplicação 01/12/2023	3.097,10	2.485,633392		
Aplicação 04/12/2023	2.417,66	1.940,327414		
Aplicação 06/12/2023	1.751,75	1.405,901625		
Aplicação 08/12/2023	2.614,81	2.098,565006		
Aplicação 11/12/2023	772,79	620,218337		
Aplicação 13/12/2023	2.205,55	1.770,101811		
Aplicação 18/12/2023	1.863,79	1.495,818013		
Aplicação 19/12/2023	929,55	746,023962		
Aplicação 26/12/2023	4.537,37	3.641,539420		
Aplicação 27/12/2023	4.557,51	3.657,712293		
Aplicação 28/12/2023	3.030,12	2.431,880824		
Aplicação 29/12/2023	2.583,40	2.073,358376		
Aplicação 02/01/2024	857,26	688,006630		
Aplicação 03/01/2024	16.212,76	13.011,855594		
Aplicação 04/01/2024	1.201,09	963,953703		
Aplicação 05/01/2024	14.145,48	11.352,721692		
Aplicação 08/01/2024	9.505,80	7.629,057740		
Aplicação 09/01/2024	14.232,62	11.422,654960		
Aplicação 10/01/2024	13.816,66	11.088,816620		
Aplicação 12/01/2024	10.088,34	8.096,586823		
Aplicação 15/01/2024	9.670,10	7.760,921993		
Aplicação 16/01/2024	13.747,47	11.033,291511		
Aplicação 17/01/2024	9.425,14	7.564,317701		
Aplicação 18/01/2024	3.777,38	3.031,603121		
Aplicação 22/01/2024	7.578,13	6.081,966141		
Aplicação 23/01/2024	72.525,50	58.206,694577		
26/03/2024 APLICAÇÃO	16.488,64	13.229,319996	1,246370940	475.016,244202
27/03/2024 APLICAÇÃO	6.790,97	5.446,964414	1,246743963	480.463,208616
28/03/2024 APLICAÇÃO	26.743,73	21.444,433714	1,247117567	501.907,642330
28/03/2024 SALDO ATUAL	625.937,84	501.907,642330		501.907,642330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.602,61
APLICAÇÕES (+)	112.859,89
RESGATES (-)	696.463,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.938,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.938,62
SALDO ATUAL =	625.937,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Saldo anterior:					1.202.602,61D
31/03/2024	1144	37/2024	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	6.938,62				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 18/03	6.117,03				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03		11.497,31			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	8.960,51				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		94.921,09			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	5.467,51				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 05/03	6.398,01				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03		152.817,18			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 04/03	11.092,73				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 26/03	16.488,64				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 13/03	7.280,99				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	26.743,73				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03		3.938,64			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	4.895,22				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 27/08	6.790,97				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03		24.364,54			
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		403.363,59			
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	5.227,94				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 06/03	6.079,16				
31/03/2024	1146	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 08/03	1.317,45				
31/03/2024	1146	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03		5.560,93			
Acumulado até o dia:						119.798,51	696.463,28	625.937,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Aracaju-SE, 31 de março de 2024			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
			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			

Fls. 001

Contábil: 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
10/04/2024 - 02:44:21

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2024	01/03/2024	647361	APLICACAO	-16079.95	8252.62
01/03/2024	01/03/2024	647818	APLICACAO	-8252.62	0.00
01/03/2024	01/03/2024	995840	DB FOL PAG	-2754.68	-2754.68
01/03/2024	01/03/2024	727220	RESG AUTOM	2754.68	0.00
01/03/2024	01/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/03/2024	04/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/03/2024	05/03/2024	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
05/03/2024	05/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
05/03/2024	05/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/03/2024	06/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/03/2024	07/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/03/2024	08/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/03/2024	11/03/2024	995840	DB FOL PAG	-7242.34	-7242.34
11/03/2024	11/03/2024	727220	RESG AUTOM	7242.34	0.00
11/03/2024	11/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/03/2024	12/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2024	13/03/2024	995840	DEB TARIFA	-2.78	-2.78
13/03/2024	13/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.78	0.00
13/03/2024	13/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/03/2024	14/03/2024	995840	DB FOL PAG	-5299.71	-5299.71
14/03/2024	14/03/2024	727220	RESG AUTOM	5299.71	0.00
14/03/2024	14/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/03/2024	15/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/03/2024	18/03/2024	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
18/03/2024	18/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
18/03/2024	18/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/03/2024	19/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/03/2024	20/03/2024	100000	CRED TED	75000.00	75000.00
20/03/2024	20/03/2024	200907	ENVIO PIX	-1186.40	73813.60
20/03/2024	20/03/2024	200908	ENVIO PIX	-2690.66	71122.94
20/03/2024	20/03/2024	995840	DB FOL PAG	-59777.58	11345.36
20/03/2024	20/03/2024	000000	SALDO DIA	11345.36	11345.36
21/03/2024	21/03/2024	787976	APLICACAO	-11345.36	0.00
21/03/2024	21/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/03/2024	22/03/2024	755038	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
22/03/2024	22/03/2024	100000	CRED TED	150000.00	0.00
22/03/2024	22/03/2024	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/03/2024	22/03/2024	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00
22/03/2024	22/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/03/2024	25/03/2024	614484	APLICACAO	-400000.00	-400000.00
25/03/2024	25/03/2024	100000	CRED TED	400000.00	0.00
25/03/2024	25/03/2024	220240	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/03/2024	25/03/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/03/2024	25/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/03/2024	26/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/03/2024	27/03/2024	995840	DB FOL PAG	-6739.90	-6739.90
27/03/2024	27/03/2024	727220	RESG AUTOM	6739.90	0.00
27/03/2024	27/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/03/2024	28/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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:				24.332,57D
01/03/2024	671	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		1.996,39			
01/03/2024	673	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		758,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,68	21.577,89D
11/03/2024	746	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.		3.038,24			
11/03/2024	747	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.		1.345,97			
11/03/2024	748	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.		2.067,71			
11/03/2024	749	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.		790,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.997,02	14.335,55D
14/03/2024	764	08/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.		5.299,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.296,73	9.035,84D
20/03/2024	805	08/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.		26.901,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	812	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.		4.798,93			
20/03/2024	813	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.		5.600,00			
20/03/2024	815	09/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		16.032,74			
20/03/2024	818	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.200,00			
20/03/2024	822	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.748,43			
20/03/2024	824	18/2024	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.186,40			
20/03/2024	826	147/2024	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.186,40			
Acumulado até o dia:						0,00	78.951,37	54.618,80C
27/03/2024	897	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		2.215,86			
27/03/2024	898	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		853,00			
27/03/2024	899	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		2.370,05			
27/03/2024	900	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.		1.300,99			
Acumulado até o dia:						0,00	85.691,27	61.358,70C
31/03/2024	1142	44/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.		94,02			
31/03/2024	1147	41/2024	A/C 20/03	75.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1147	41/2024	A/C 22/03	150.000,00				
31/03/2024	1147	41/2024	A/C 25/03	400.000,00				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/03	2.754,68				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D APLICAÇÃO EM 01/03		8.252,62			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/03	1,39				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/03	5.299,71				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D APLICAÇÃO EM 01/03		16.079,95			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	1,39				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	7.242,34				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D APLICAÇÃO EM 22/03		150.000,00			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	19,46				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D APLICAÇÃO EM		11.345,36			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	69,00				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D APLICAÇÃO EM 25/03		400.000,00			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/03	2,78				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/03	6.739,90				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

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
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

0,00



Fls. 001

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	Código	Operação	Emissão
AUGUSTO MAYNARD, SE	2448	5901	10/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	13.083.431/0001-00	0003.000000001276-5	03/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.079,95C	6.408,721201
Aplicações	585.677,93C	231.918,328278
Resgates	22.130,65D	8.782,472393
Rendimento Bruto no Mês	939,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.567,12C	229.544,577086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	16.079,95C	6.406,094254
01 / 03	APLICACAO	8.252,62C	3.287,762808
01 / 03	RESGATE	2.754,68D	1.097,437685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1,39D	0,553276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	7.242,34D	2.878,297466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	2,78D	1,103935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	5.299,71D	2.103,670223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1,39D	0,551298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	11.345,36C	4.494,313655
22 / 03	APLICACAO	150.000,00C	59.397,401482
22 / 03	RESGATE	19,46D	7,705866

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AUGUSTO MAYNARD, SE	2448	5901	10/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	13.083.431/0001-00	0003.000000001276-5	03/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.079,95C	6.408,721201
Aplicações	585.677,93C	231.918,328278
Resgates	22.130,65D	8.782,472393
Rendimento Bruto no Mês	939,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.567,12C	229.544,577086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	400.000,00C	158.332,756078
25 / 03	RESGATE	69,00D	27,312461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	6.739,90D	2.665,840179
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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		Saldo anterior:				16.079,95D
31/03/2024	1145	39/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	939,89				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	16.079,95				
31/03/2024	1148	43/2024	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	8.252,62				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/03		2.754,68			
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/03		1,39			
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03		7.242,34			
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/03		2,78			
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM		5.299,71			
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM		1,39			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	150.000,00				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		69,00			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	11.345,36				
31/03/2024	1148	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/03		6.739,90			
31/03/2024	1148	43/2024	A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03		19,46			
31/03/2024	1148	43/2024	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	400.000,00				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

586.617,8222.130,65580.567,12D

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=2267427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Fls. 001

Contábil: 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00003096-8

Emitido em
03/06/2024 - 09:53:18

Lançamentos de 01/03/2024 à 31/03/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/03/2024	05/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/03/2024	06/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/03/2024	07/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/03/2024	08/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/03/2024	11/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/03/2024	12/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2024	13/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/03/2024	14/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/03/2024	15/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/03/2024	18/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/03/2024	19/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/03/2024	20/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/03/2024	21/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/03/2024	22/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/03/2024	25/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/03/2024	26/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/03/2024	27/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/03/2024	28/03/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Aracaju-SE, 31 de março de 2024								
			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	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA			ERICKSON PALMA SILVA		CYBELLE CARLA DA SILVA			
Presidente CRO/SE			Tesoureiro CRO/SE		Analista Contábil CRO/SE			
CRO-SE 998			CRC-SE 7679		CRC-SE 7735/O-2			
xxx.393.395-xx			xxx.651.805-xx		xxx.717.854-xx			

Fls. 001

Contábil: 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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 5948	Emissão 03/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	19,26760800	2,22611900

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000003096-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Aracaju-SE, 31 de março de 2024								
			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
			Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	ERICKSON PALMA SILVA	CYBELLE CARLA DA SILVA			
			Presidente CRO/SE	Tesoureiro CRO/SE	Analista Contábil CRO/SE			
			CRO-SE 998	CRC-SE 7679	CRC-SE 7735/O-2			
			xxx.393.395-xx	xxx.651.805-xx	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 2024, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 28 de março de 2025.

ANA MARCIA
MENEZES DE
OLIVEIRA:3907351355
3

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:8438072151
5

Assinado de forma digital
por TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA
HORTENCIA SANTOS
GOES:66280397572

Assinado de forma
digital por VANESSA
HORTENCIA SANTOS
GOES:66280397572

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 833 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

No vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, foi realizada a 833 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima - Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira – Presidente, Tito Marcel Lima Santos e Vanessa Hortência Santos Goes. Aberta a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente informa que o motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário dos Balancetes Trimestrais relativos aos 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2024, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de Tomada de Contas. Foram analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em foco a evolução das receitas arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por fim, as conciliações e os saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas inconsistências em relação as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu apreciação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 28 de março de 2025.

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 Assinado de forma
digital por ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520 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 Assinado de forma digital
por ANA MARCIA
MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553 OLIVEIRA:39073513553



38

39

40

41

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

Assinado de forma digital
por TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

42

43

44

45

Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes

VANESSA HORTENCIA
SANTOS
GOES:66280397572

Assinado de forma digital
por VANESSA HORTENCIA
SANTOS GOES:66280397572

cro SE