



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2025
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.925.591,65D	8.764.144,56	6.464.222,77	6.225.513,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.004.270,87D	8.756.923,56	6.430.524,09	4.330.670,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.437,82D	5.139.327,64	4.494.422,92	1.132.342,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.437,82D	5.139.327,64	4.494.422,92	1.132.342,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	89.675,23C	3.725.793,54	3.679.316,04	43.197,73C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	28.077,00D	2.516.748,69	2.544.825,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	1.682.872,33	1.682.872,33	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	318.513,28	318.513,28	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	17.996,97D	376.334,69	394.331,66	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	10.080,03D	139.028,39	149.108,42	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	176.226,22C	1.105.736,60	1.044.861,42	115.351,04C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	176.226,22C	1.105.736,60	1.044.861,42	115.351,04C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.473,99D	103.308,25	89.628,93	72.153,31D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	207,47	207,47	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	58.473,99D	103.100,78	89.421,46	72.153,31D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	577.113,05D	1.413.534,10	815.106,88	1.175.540,27D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	577.113,05D	1.413.534,10	815.106,88	1.175.540,27D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	458.366,46D	1.015.836,12	511.406,35	962.796,23D
1.1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	118.738,60D	58.714,61	123.972,39	53.480,82D
1.1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	5,11D	247.886,27	130.699,75	117.191,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	2,88D	91.097,10	49.028,39	42.071,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.513.722,13D	3.614.416,31	1.931.837,64	3.196.300,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.513.722,13D	3.614.416,31	1.931.837,64	3.196.300,80D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.513.722,13D	3.614.416,31	1.931.837,64	3.196.300,80D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	1.513.722,13D	3.614.416,31	1.931.837,64	3.196.300,80D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	605.842,20D	1.954.694,71	1.441.992,76	1.118.544,15D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	316.702,23D	737.177,17	452.021,57	601.857,83D
1.1.2.2.1.01.03 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Física	436.926,21D	605.842,20	29.246,41	1.013.522,00D
1.1.2.2.1.01.04 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	154.251,49D	316.702,23	8.576,90	462.376,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.551,75D	2.486,22	3.271,84	766,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	2.000,00	2.241,04	758,96D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	1.000,00D	2.000,00	2.241,04	758,96D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	1.000,00D	2.000,00	2.241,04	758,96D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	551,75D	486,22	1.030,80	7,17D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	551,75D	486,22	1.030,80	7,17D
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	551,75D	486,22	1.030,80	7,17D
1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	549,10D	472,48	1.021,58	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	2,65D	13,74	9,22	7,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.559,17D	693,39	991,69	1.260,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	675,20D	0,00	290,25	384,95D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	156,44D	0,00	117,33	39,11D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	156,44D	0,00	117,33	39,11D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	518,76D	0,00	172,92	345,84D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	518,76D	0,00	172,92	345,84D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	883,97D	693,39	701,44	875,92D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	883,97D	693,39	701,44	875,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	883,97D	693,39	701,44	875,92D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.921.320,78D	7.221,00	33.698,68	1.894.843,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.916.100,34D	7.221,00	30.689,56	1.892.631,78D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	640.665,55D	7.221,00	0,00	647.886,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	640.665,55D	7.221,00	0,00	647.886,55D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	97.990,00D	0,00	0,00	97.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	338.027,98D	7.221,00	0,00	345.248,98D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	196.466,51D	0,00	0,00	196.466,51D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.004,76D	0,00	0,00	2.004,76D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,56D	0,00	0,00	1.737,56D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	442,93D	0,00	0,00	442,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	1.788,81D	0,00	0,00	1.788,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	830,00D	0,00	0,00	830,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	460.426,64C	0,00	30.689,56	491.116,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	460.426,64C	0,00	30.689,56	491.116,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	460.426,64C	0,00	30.689,56	491.116,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	329.755,82C	0,00	13.645,54	343.401,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	130.670,82C	0,00	17.044,02	147.714,84C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.220,44D	0,00	3.009,12	2.211,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.577,50C	0,00	3.009,12	12.586,62C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.577,50C	0,00	3.009,12	12.586,62C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	9.577,50C	0,00	3.009,12	12.586,62C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.925.591,65C	3.767.513,96	3.771.798,56	3.929.876,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.341,58C	1.022.268,33	1.026.552,93	43.626,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.424,90C	478.872,80	483.710,33	24.262,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.531,29C	240.433,04	242.711,49	7.809,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.531,29C	240.433,04	242.711,49	7.809,74C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar - Salários	5.531,29C	231.555,90	230.664,45	4.639,84C
2.1.1.1.1.02 - Despesas de Pessoal a Pagar - Pensão Alimentícia	0,00	2.297,80	2.297,80	0,00
2.1.1.1.1.03 - Despesas de Pessoal a Pagar - Restos a Pagar	0,00	5.228,40	5.531,29	302,89C
2.1.1.1.1.05 - Despesas de Pessoal a Pagar - Férias	0,00	1.350,94	4.217,95	2.867,01C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.706,21C	72.578,26	75.868,88	10.996,83C
2.1.1.2.1 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	7.706,21C	72.578,26	75.868,88	10.996,83C
2.1.1.2.1.01 - INSS a Recolher - Salários	7.706,21C	56.527,54	59.159,87	10.338,54C
2.1.1.2.1.02 - INSS a Recolher - Restos a Pagar	0,00	15.433,38	15.433,38	0,00
2.1.1.2.1.06 - INSS a Recolher - Retido Sobre Serviço Pessoa Jurídica	0,00	617,34	1.275,63	658,29C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.376,20	88.376,20	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	80.501,20	80.501,20	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio Saúde a Pagar - Funcionários	0,00	43.182,25	43.182,25	0,00
2.1.1.3.1.02 - Auxílio Alimentação a Pagar - Funcionários	0,00	36.655,95	36.655,95	0,00
2.1.1.3.1.03 - Auxílio Uniforme a Pagar - Funcionários	0,00	663,00	663,00	0,00
2.1.1.3.2 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.2.01 - Diárias a Pagar - Funcionários	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.3.2.02 - Diárias a Pagar - Fiscalização	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.187,40C	77.485,30	76.753,76	5.455,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.187,40C	77.485,30	76.753,76	5.455,86C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	0,00	48.539,19	48.539,19	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher	0,00	1.468,59	1.468,59	0,00
2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical a Recolher	0,00	952,94	981,33	28,39C
2.1.1.4.1.04 - IRRF a Recolher	5.918,92C	16.393,26	15.901,81	5.427,47C
2.1.1.4.1.06 - Restos a Pagar - Encargos Sociais	0,00	8.841,26	8.841,26	0,00
2.1.1.4.1.07 - Vale Transporte Sobre Folha	268,48C	1.290,06	1.021,58	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.065,34C	209.208,42	225.155,74	17.012,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.065,34C	209.208,42	225.155,74	17.012,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.146,60	17.957,11	6.810,51C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos - Material de Consumo	0,00	9.009,10	15.819,61	6.810,51C
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Material de Consumo - Restos a Pagar	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO - SERVIÇO DE TERCEIROS	1.065,34C	151.611,07	160.747,88	10.202,15C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores Diversos - Serviço de Terceiros	450,57C	133.345,98	142.482,79	9.587,38C
2.1.3.1.2.03 - Fornecedores Serviço de Terceiros - Restos a Pagar	614,77C	18.265,09	18.265,09	614,77C
2.1.3.1.3 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	23.140,20	23.140,20	0,00
2.1.3.1.3.01 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00
2.1.3.1.3.02 - Jetons a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.4 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	23.310,55	23.310,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.01 - Diárias a Pagar - Conselheiros	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - Diárias a Pagar - Convidados	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2.1.3.1.4.05 - Indenizações e Ressarcimentos a Pagar	0,00	2.340,55	2.340,55	0,00
2.1.3.1.4.06 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.688,99C	6.938,02	7.600,12	2.351,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	827,60C	3.600,49	4.121,95	1.349,06C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	827,60C	3.600,49	4.121,95	1.349,06C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	827,60C	0,00	17,30	844,90C
2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais CSRF - 6147	0,00	65,79	48,27	17,52D
2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais CSRF - 6175	0,00	790,63	439,39	351,24D
2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais CSRF - 6190	0,00	2.744,07	3.616,99	872,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	861,39C	3.337,53	3.478,17	1.002,03C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	861,39C	3.337,53	3.478,17	1.002,03C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher - Prefeitura Municipal de Aracaju	861,39C	3.337,53	3.478,17	1.002,03C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE CFO	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.162,35C	20.182,83	3.020,48	0,00
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.162,35C	17.162,35	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	17.162,35C	17.162,35	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	17.162,35C	17.162,35	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00
2.1.8.8.3 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00
2.1.8.8.3.01 - Restituição de Anuidades Pagas Indevidamente	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílios e Incentivos a Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.250,07C	2.745.245,63	2.745.245,63	3.886.250,07C
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	2.745.245,63C	2.745.245,63	2.745.245,63	2.745.245,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.245,63C	2.745.245,63	2.745.245,63	2.745.245,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.245,63C	2.745.245,63	2.745.245,63	2.745.245,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	412.279,65C	412.279,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.332.965,98C	2.332.965,98	2.745.245,63	2.745.245,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	984.995,20	14.307,76	970.687,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	394.856,42	10.123,91	384.732,51D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	235.954,31	0,00	235.954,31D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	235.954,31	0,00	235.954,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	235.954,31	0,00	235.954,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	180.508,05	0,00	180.508,05D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.227,65	0,00	3.227,65D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	990,30	0,00	990,30D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	51.228,31	0,00	51.228,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.074,86	0,00	70.074,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.074,86	0,00	70.074,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.074,86	0,00	70.074,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	48.016,33	0,00	48.016,33D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	19.891,55	0,00	19.891,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.166,98	0,00	2.166,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.827,25	10.123,91	78.703,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	88.827,25	10.123,91	78.703,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.827,25	10.123,91	78.703,34D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	351,00	341,98	9,02D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	45.182,25	9.303,43	35.878,82D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	5.815,50	0,00	5.815,50D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	37.478,50	478,50	37.000,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	663,00	0,00	663,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	663,00	0,00	663,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	663,00	0,00	663,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	663,00	0,00	663,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	0,00	663,00	0,00	663,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	246.351,96	4.183,85	242.168,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.408,27	0,00	22.408,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.408,27	0,00	22.408,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.408,27	0,00	22.408,27D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.785,51	0,00	6.785,51D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.270,02	0,00	7.270,02D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.110,14	0,00	5.110,14D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	66,00	0,00	66,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	190.245,01	4.183,85	186.061,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	37.245,00	0,00	37.245,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	37.245,00	0,00	37.245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.663,30	0,00	27.663,30D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	14.740,20	0,00	14.740,20D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.740,20	0,00	14.740,20D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.923,10	0,00	12.923,10D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.923,10	0,00	12.923,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.336,71	4.183,85	121.152,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.336,71	4.183,85	121.152,86D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.793,53	0,00	2.793,53D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	11.896,96	0,00	11.896,96D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.995,44	0,00	3.995,44D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.722,97	0,00	40.722,97D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	290,25	0,00	290,25D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	688,88	0,00	688,88D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,74	0,00	594,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.038,48	0,00	4.038,48D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	2.143,82	0,00	2.143,82D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	7.115,70	0,00	7.115,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	26.010,82	4.183,85	21.826,97D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	721,58	0,00	721,58D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.049,54	0,00	10.049,54D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	33.698,68	0,00	33.698,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	30.689,56	0,00	30.689,56D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	30.689,56	0,00	30.689,56D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	30.689,56	0,00	30.689,56D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.009,12	0,00	3.009,12D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	3.009,12	0,00	3.009,12D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	3.009,12	0,00	3.009,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.498,32	0,00	1.498,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.498,32	0,00	1.498,32D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.498,32	0,00	1.498,32D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.498,32	0,00	1.498,32D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.498,32	0,00	1.498,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	304.329,96	0,00	304.329,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	304.329,96	0,00	304.329,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	304.329,96	0,00	304.329,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	304.329,96	0,00	304.329,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	304.329,96	0,00	304.329,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.795,54	0,00	36.795,54D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.266.324,63	3.266.324,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.691.871,88	2.691.871,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.691.871,88	2.691.871,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.691.871,88	2.691.871,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.691.871,88	2.691.871,88C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.954.694,71	1.954.694,71C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	737.177,17	737.177,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	71.772,95	71.772,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.772,95	71.772,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.772,95	71.772,95C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	71.772,95	71.772,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	65.197,55	65.197,55C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	43.676,85	43.676,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.520,70	21.520,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.383,60	4.383,60C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.383,60	4.383,60C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.191,80	2.191,80C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	2.191,80	2.191,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.537,52	22.537,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	553,49	553,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	553,49	553,49C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	553,49	553,49C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	553,49	553,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	166,59	166,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10,97	10,97C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	341,93	341,93C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	34,00	34,00C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.984,03	21.984,03C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	21.984,03	21.984,03C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,24	3,24C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3,24	3,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.980,79	21.980,79C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	21.980,79	21.980,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.507,34	144.507,34C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	144.376,84	144.376,84C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	144.376,84	144.376,84C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.376,84	144.376,84C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	17.095,56	17.095,56C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	6.579,85	6.579,85C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	361,05	361,05C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	10.154,66	10.154,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	127.281,28	127.281,28C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	98.074,09	98.074,09C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	18.999,69	18.999,69C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	865,39	865,39C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	9.342,11	9.342,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130,50	130,50C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	130,50	130,50C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,50	130,50C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,50	130,50C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	130,50	130,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.830,57D	9.954.284,82	226.875,00	9.827.240,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.865.569,02	138.159,20	9.727.409,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.844.171,81	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.844.171,81	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.844.171,81	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	2.691.871,88	0,00	2.691.871,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.691.871,88	0,00	2.691.871,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.954.694,71	0,00	1.954.694,71D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	737.177,17	0,00	737.177,17D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	214.137,05	0,00	214.137,05D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	189.276,74	0,00	189.276,74D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	41.621,14	0,00	41.621,14D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	147.655,60	0,00	147.655,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.001,84	0,00	15.001,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	15.001,84	0,00	15.001,84D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.577,27	0,00	5.577,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	121,20	0,00	121,20D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.456,07	0,00	5.456,07D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.281,20	0,00	4.281,20D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	219,18	0,00	219,18D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.979,62	0,00	1.979,62D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
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	100,71	0,00	100,71D
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	509,35	0,00	509,35D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	117.604,76	0,00	117.604,76D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.124,24	0,00	4.124,24D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.959,62	0,00	2.959,62D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.164,62	0,00	1.164,62D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	113.480,52	0,00	113.480,52D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	39.432,18	0,00	39.432,18D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	32.000,38	0,00	32.000,38D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	7.431,80	0,00	7.431,80D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.048,34	0,00	74.048,34D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	74.048,34	0,00	74.048,34D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	687.600,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	687.600,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	687.600,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.132.958,12	0,00	1.132.958,12D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.131.028,75	0,00	1.131.028,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	890.513,46	0,00	890.513,46D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	842.890,22	0,00	842.890,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	32.665,64	0,00	32.665,64D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.889,57	0,00	1.889,57D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	13.068,03	0,00	13.068,03D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	240.515,29	0,00	240.515,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	199.026,10	0,00	199.026,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	21.087,26	0,00	21.087,26D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	19.223,94	0,00	19.223,94D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.929,37	0,00	1.929,37D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.929,37	0,00	1.929,37D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	1.043,07	0,00	1.043,07D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	886,30	0,00	886,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.021.397,21	138.159,20	4.883.238,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.982.333,01	138.159,20	4.844.173,81D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.629.268,81	45.000,00	4.584.268,81D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.472.250,00	0,00	1.472.250,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
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	339.750,00	0,00	339.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	237.825,00	0,00	237.825,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.689.164,28	0,00	1.689.164,28D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.124,00	0,00	389.124,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
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	16.324,00	0,00	16.324,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.209.038,28	0,00	1.209.038,28D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.700,55	0,00	186.700,55D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	19.895,00	0,00	19.895,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	64.597,00	0,00	64.597,00D
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

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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	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
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.206,40	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	60.206,40	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.206,40	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	767.131,33	0,00	767.131,33D
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	60.200,00	0,00	60.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
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	150.000,00	0,00	150.000,00D
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	70.638,62	0,00	70.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	53.595,00	0,00	53.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	12.735,93	0,00	12.735,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	42.268,00	0,00	42.268,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	62.185,00	0,00	62.185,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.346.154,53	45.000,00	1.301.154,53D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.346.154,53	45.000,00	1.301.154,53D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.09 - 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
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	274.000,00	20.000,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	274.000,00	20.000,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	274.000,00	20.000,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	100.000,00	20.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.064,20	39.064,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.064,20	39.064,20C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.000,00	34.095,00	5.905,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.000,00	34.095,00	5.905,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	39.064,20	0,00	39.064,20D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.830,57D	88.715,80	88.715,80	99.830,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	93.233,94D	82.733,94	82.733,94	93.233,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	93.233,94D	82.733,94	82.733,94	93.233,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	82.733,94	0,00	82.733,94D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	82.733,94	0,00	82.733,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.733,94D	0,00	82.733,94	0,00
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	82.733,94D	0,00	82.733,94	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63D	5.981,86	5.981,86	6.596,63D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63D	5.981,86	5.981,86	6.596,63D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.981,86	0,00	5.981,86D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	5.981,86	0,00	5.981,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.981,86D	0,00	5.981,86	0,00
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	5.981,86D	0,00	5.981,86	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.830,57C	7.540.604,70	17.268.014,52	9.827.240,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.293.607,79	17.021.017,61	9.727.409,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.567.493,61	6.411.665,42	4.844.171,81C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.567.493,61	4.844.171,81	3.276.678,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.567.493,61	4.844.171,81	3.276.678,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	953.556,91	2.691.871,88	1.738.314,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	953.556,91	2.691.871,88	1.738.314,97C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	823.826,47	1.954.694,71	1.130.868,24C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	129.730,44	737.177,17	607.446,73C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	71.536,21	214.137,05	142.600,84C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	65.179,99	189.276,74	124.096,75C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	43.659,29	41.621,14	2.038,15D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	21.520,70	147.655,60	126.134,90C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	15.001,84	15.001,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15.001,84	15.001,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.383,60	5.577,27	1.193,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	121,20	121,20C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.383,60	5.456,07	1.072,47C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.972,62	4.281,20	2.308,58C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	219,18	219,18C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.972,62	1.979,62	7,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
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	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	332,27	332,27C
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	509,35	509,35C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22.537,52	117.604,76	95.067,24C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	553,49	4.124,24	3.570,75C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	166,59	2.959,62	2.793,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10,97	1.164,62	1.153,65C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	341,93	0,00	341,93D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	34,00	0,00	34,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21.984,03	113.480,52	91.496,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3,24	39.432,18	39.428,94C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	3,24	32.000,38	31.997,14C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.431,80	7.431,80C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.980,79	74.048,34	52.067,55C
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	74.048,34	74.048,34C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	21.980,79	0,00	21.980,79D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	335.634,94	687.600,00	351.965,06C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	335.634,94	687.600,00	351.965,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	687.600,00	687.600,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	335.634,94	0,00	335.634,94D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	184.228,03	1.132.958,12	948.730,09C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	183.187,53	1.131.028,75	947.841,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	55.690,18	890.513,46	834.823,28C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	37.642,19	842.890,22	805.248,03C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	7.532,28	32.665,64	25.133,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	361,05	1.889,57	1.528,52C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	10.154,66	13.068,03	2.913,37C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	127.497,35	240.515,29	113.017,94C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	98.074,09	199.026,10	100.952,01C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	18.999,69	21.087,26	2.087,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.081,46	1.177,99	96,53C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	9.342,11	19.223,94	9.881,83C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.040,50	1.929,37	888,87C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.040,50	1.929,37	888,87C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	1.040,50	1.043,07	2,57C
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	0,00	886,30	886,30C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.567.493,61	1.567.493,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.567.493,61	1.567.493,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	953.556,91	953.556,91C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	953.556,91	953.556,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	823.826,47	823.826,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	129.730,44	129.730,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	71.536,21	71.536,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	65.179,99	65.179,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	43.659,29	43.659,29C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.520,70	21.520,70C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.383,60	4.383,60C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.383,60	4.383,60C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.972,62	1.972,62C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.972,62	1.972,62C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.537,52	22.537,52C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	553,49	553,49C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	166,59	166,59C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10,97	10,97C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	341,93	341,93C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	34,00	34,00C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3,24	3,24C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,24	3,24C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	3,24	3,24C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	21.980,79	21.980,79C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	335.634,94	335.634,94C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	184.228,03	184.228,03C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	183.187,53	183.187,53C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	55.690,18	55.690,18C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	37.642,19	37.642,19C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	7.532,28	7.532,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	361,05	361,05C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	10.154,66	10.154,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	127.497,35	127.497,35C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	98.074,09	98.074,09C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	18.999,69	18.999,69C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	1.081,46	1.081,46C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	9.342,11	9.342,11C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.040,50	1.040,50C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.040,50	1.040,50C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	1.040,50	1.040,50C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	5.726.114,18	10.609.352,19	4.883.238,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.726.114,18	10.609.352,19	4.883.238,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.971.408,08	4.983.693,01	1.012.284,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.888.254,08	4.669.693,01	781.438,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.444.750,00	1.472.250,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.105.000,00	1.132.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	245.000,00	245.000,00	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	339.750,00	339.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	237.825,00	237.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.179.767,71	1.729.588,48	549.820,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.124,00	389.124,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.324,00	16.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	749.496,13	1.249.462,48	499.966,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	138.350,00	195.000,00	56.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	500,00	15.000,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	52.200,00	80.000,00	27.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	7.450,00	20.000,00	12.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	59.000,00	60.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	19.200,00	20.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.848,92	186.700,55	88.851,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.148,45	7.000,00	1.851,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.025,00	20.000,00	11.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	18.249,71	19.895,00	1.645,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.466,69	64.597,00	41.130,31C
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	394,03	2.000,00	1.605,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.740,04	10.908,55	9.168,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	825,00	1.500,00	675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.663,40	60.206,40	12.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	47.663,40	60.206,40	12.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	47.663,40	60.206,40	12.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	465.633,81	807.555,53	341.921,72C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	60.101,80	60.200,00	98,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	16.887,69	16.900,00	12,31C
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	126.339,12	150.000,00	23.660,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	511,90	2.000,00	1.488,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	16.960,00	111.062,82	94.102,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	26.696,00	53.595,00	26.899,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	925,00	10.000,00	9.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	13.270,00	30.082,40	16.812,40C
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	4.038,48	8.000,00	3.961,52C
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	4.287,64	12.735,93	8.448,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	26.500,00	13.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	24.904,95	42.268,00	17.363,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	72.363,88	87.861,38	15.497,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	13.876,37	16.665,00	2.788,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.000,00	12.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	44.770,98	62.185,00	17.414,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.147,58	63.002,00	49.854,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.147,58	60.000,00	46.852,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.189.231,34	1.346.154,53	156.923,19C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.189.231,34	1.346.154,53	156.923,19C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.005,03	85.000,00	14.994,97C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.005,03	85.000,00	14.994,97C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.059,00	274.000,00	224.941,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	49.059,00	274.000,00	224.941,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.059,00	274.000,00	224.941,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	29.059,00	40.000,00	10.941,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	100.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.095,00	40.000,00	5.905,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.095,00	40.000,00	5.905,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.754.706,10	5.625.659,18	3.870.953,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	884.723,29	3.887.357,14	3.002.633,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	877.502,29	3.858.298,14	2.980.795,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.882,40	1.105.000,00	870.117,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	234.882,40	1.105.000,00	870.117,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	180.508,05	745.000,00	564.491,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.227,65	27.500,00	24.272,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	990,30	5.000,00	4.009,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	50.156,40	245.000,00	194.843,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.800,22	339.750,00	293.949,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	32.582,95	237.825,00	205.242,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	11.748,68	90.600,00	78.851,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.468,59	11.325,00	9.856,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.695,85	1.194.811,77	941.115,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.345,75	399.247,91	315.902,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	351,00	5.141,98	4.790,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	43.182,25	209.303,43	166.121,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.334,00	16.324,00	13.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	37.478,50	168.478,50	131.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	663,00	28.000,00	27.337,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	663,00	28.000,00	27.337,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	663,00	28.000,00	27.337,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	169.687,10	767.563,86	597.876,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	37.245,00	138.350,00	101.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	225,00	500,00	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	11.480,00	52.200,00	40.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	9.690,00	59.000,00	49.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.400,00	19.200,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.808,59	97.848,92	79.040,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	5.148,45	5.148,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.747,10	8.025,00	6.277,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.785,51	18.249,71	11.464,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.807,84	40.000,00	34.192,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.402,14	23.466,69	19.064,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	394,03	394,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	66,00	1.740,04	1.674,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	825,00	825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.740,20	47.663,40	32.923,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.740,20	47.663,40	32.923,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.970,21	470.553,96	384.583,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.329,34	12.000,00	9.670,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.124,66	60.101,80	51.977,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.995,44	16.887,69	12.892,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.450,32	126.339,12	114.888,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	511,90	511,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.048,88	16.960,00	14.911,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	6.999,00	26.696,00	19.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.736,30	736,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	925,00	925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	675,00	13.270,00	12.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.038,48	4.038,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.215,73	4.287,64	1.071,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	9.115,70	24.904,95	15.789,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	14.786,54	76.547,73	61.761,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	721,58	13.876,37	13.154,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.869,54	44.770,98	34.901,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.923,10	13.147,58	224,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.923,10	13.147,58	224,48C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.329,96	1.144.231,34	839.901,38C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	304.329,96	1.144.231,34	839.901,38C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.498,32	4.000,00	2.501,68C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.498,32	4.000,00	2.501,68C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.795,54	70.005,03	33.209,49C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.795,54	70.005,03	33.209,49C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.221,00	29.059,00	21.838,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.221,00	29.059,00	21.838,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.221,00	29.059,00	21.838,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	7.221,00	29.059,00	21.838,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	864.720,68	888.625,42	23.904,74C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	863.469,68	881.404,42	17.934,74C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.175,77	280.682,62	7.506,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	227.375,55	234.882,40	7.506,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	177.887,91	180.508,05	2.620,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	1.350,94	3.227,65	1.876,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	990,30	990,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	48.136,70	50.156,40	2.019,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.800,22	45.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	32.582,95	32.582,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	11.748,68	11.748,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.468,59	1.468,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.293,91	600.721,80	10.427,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.687,73	83.687,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	692,98	692,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	43.182,25	43.182,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	37.478,50	37.478,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.819,36	173.247,25	10.427,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	37.245,00	37.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	225,00	225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.038,93	18.808,59	3.769,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.747,10	1.747,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.945,00	6.785,51	840,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.878,69	5.807,84	2.929,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.402,14	4.402,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.872,14	89.530,36	6.658,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.262,75	2.329,34	1.066,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.124,66	8.124,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.669,35	3.995,44	326,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.450,32	11.450,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	688,88	688,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.038,48	4.038,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.215,73	3.215,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	7.115,70	9.115,70	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	18.820,39	18.970,39	150,00C

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	721,58	721,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.754,00	9.869,54	3.115,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.923,09	12.923,10	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.923,09	12.923,10	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	304.329,96	304.329,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.498,32	1.498,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.498,32	1.498,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.795,54	36.795,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.795,54	36.795,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.251,00	7.221,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.251,00	7.221,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.251,00	7.221,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.251,00	7.221,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	5.262,13	849.676,62	844.414,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.262,13	848.425,62	843.163,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	227.375,55	227.375,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	227.375,55	227.375,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	177.887,91	177.887,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	1.350,94	1.350,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	48.136,70	48.136,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	45.800,22	45.800,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	32.582,95	32.582,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	11.748,68	11.748,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.468,59	1.468,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.262,13	232.126,03	226.863,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	341,98	73.563,82	73.221,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	341,98	351,00	9,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	33.878,82	33.878,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	663,00	663,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	663,00	663,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	663,00	663,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.920,15	157.899,21	152.979,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	37.245,00	37.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.038,93	15.038,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	1.747,10	1.747,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.878,69	2.878,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.402,14	4.402,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.920,15	77.951,99	73.031,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.262,75	1.262,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	8.124,66	8.124,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	3.669,35	3.669,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	11.450,32	11.450,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	688,88	688,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	736,30	2.000,00	1.263,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	4.038,48	4.038,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	0,00	3.215,73	3.215,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	7.115,70	7.115,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	4.183,85	14.636,54	10.452,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	721,58	721,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	6.754,00	6.754,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.923,09	12.923,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	12.923,09	12.923,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	304.329,96	304.329,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	304.329,96	304.329,96C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.498,32	1.498,32C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.498,32	1.498,32C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.795,54	36.795,54C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.795,54	36.795,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.830,57C	246.996,91	246.996,91	99.830,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.233,94C	235.336,08	235.336,08	93.233,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.233,94C	235.336,08	235.336,08	93.233,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.500,00C	76.290,46	82.733,94	16.943,48C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00C	76.290,46	82.733,94	16.943,48C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.290,46	76.290,46	0,00
6.3.1.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	76.290,46	76.290,46	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21,22	76.290,46	76.269,24C
6.3.1.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	21,22	76.290,46	76.269,24C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.733,94C	82.733,94	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	82.733,94C	82.733,94	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21,22	21,22C
6.3.1.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	21,22	21,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63C	11.660,83	11.660,83	6.596,63C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63C	11.660,83	11.660,83	6.596,63C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	614,77C	5.678,97	5.981,86	917,66C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	614,77C	5.678,97	5.981,86	917,66C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.678,97	5.678,97C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.678,97	5.678,97C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.981,86C	5.981,86	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	5.981,86C	5.981,86	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.562.355,74C	5.216.365,81	1.381,22	1.652.628,85D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.485.879,90C	3.649.002,70	1.381,22	161.741,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.485.879,90C	3.649.002,70	1.381,22	161.741,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.485.879,90C	3.649.002,70	1.381,22	161.741,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.485.879,90C	3.649.002,70	1.381,22	161.741,58D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.485.879,90C	3.649.002,70	1.381,22	161.741,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.475,84C	1.567.363,11	0,00	1.490.887,27D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.475,84C	1.567.363,11	0,00	1.490.887,27D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.475,84C	1.567.363,11	0,00	1.490.887,27D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.475,84C	1.567.363,11	0,00	1.490.887,27D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	76.475,84C	1.567.363,11	0,00	1.490.887,27D
8 - CONTROLES CREDORES	3.562.355,74D	8.238.649,37	13.453.633,96	1.652.628,85C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.485.879,90D	2.453.349,08	6.100.970,56	161.741,58C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.566.453,11	1.566.453,11	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.566.453,11	1.566.453,11	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.566.453,11	1.566.453,11	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	14.008.744,58D	1.566.453,11	0,00	15.575.197,69D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	14.008.744,58C	0,00	1.566.453,11	15.575.197,69C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.485.879,90D	886.895,97	4.534.517,45	161.741,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.485.879,90D	886.895,97	4.534.517,45	161.741,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.485.879,90D	886.895,97	4.534.517,45	161.741,58C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.485.879,90D	872.588,21	3.663.310,46	695.157,65D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	14.307,76	871.206,99	856.899,23C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.475,84D	5.785.300,29	7.352.663,40	1.490.887,27C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.475,84D	5.785.300,29	7.352.663,40	1.490.887,27C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.475,84D	5.785.300,29	7.352.663,40	1.490.887,27C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.995,62D	3.872.313,08	1.568.744,33	2.465.564,37D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	161.995,62D	3.872.313,08	1.568.744,33	2.465.564,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95.437,41C	961.013,75	3.887.357,14	3.021.780,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	95.437,41C	961.013,75	3.887.357,14	3.021.780,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.917,63D	946.690,11	964.915,88	8.308,14C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	9.917,63D	946.690,11	964.915,88	8.308,14C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.283,35	931.646,05	926.362,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.283,35	931.646,05	926.362,70C
TOTAIS	0,00	44.466.558,42	44.466.558,42	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.844.171,81	1.567.493,61	32,36%	1.567.493,61 32,36%	3.276.678,20 67,64%
RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	1.567.493,61	32,36%	1.567.493,61 32,36%	3.276.678,20 67,64%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	953.556,91	35,42%	953.556,91 35,42%	1.738.314,97 64,58%
ANUIDADES	2.691.871,88	953.556,91	35,42%	953.556,91 35,42%	1.738.314,97 64,58%
Pessoa Física	1.954.694,71	823.826,47	42,15%	823.826,47 42,15%	1.130.868,24 57,85%
Pessoa Jurídica	737.177,17	129.730,44	17,60%	129.730,44 17,60%	607.446,73 82,40%
COTA PARTE	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	214.137,05	71.536,21	33,41%	71.536,21 33,41%	142.600,84 66,59%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	65.179,99	34,44%	65.179,99 34,44%	124.096,75 65,56%
Pessoa Física	41.621,14	43.659,29	104,90%	43.659,29 104,90%	-2.038,15 -4,90%
Pessoa Jurídica	147.655,60	21.520,70	14,57%	21.520,70 14,57%	126.134,90 85,43%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.001,84 100,00%
Pessoa Física	15.001,84	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.001,84 100,00%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	4.383,60	78,60%	4.383,60 78,60%	1.193,67 21,40%
Pessoa Física	121,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	121,20 100,00%
Pessoa Jurídica	5.456,07	4.383,60	80,34%	4.383,60 80,34%	1.072,47 19,66%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	1.972,62	46,08%	1.972,62 46,08%	2.308,58 53,92%
Serviços de Listagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18	0,00	0,00%	0,00 0,00%	219,18 100,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.979,62	1.972,62	99,65%	1.972,62 99,65%	7,00 0,35%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00%	0,00 0,00%	938,65 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	332,27	100,00%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Multa Processo Etico	509,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509,35	100,00%
FINANCEIRAS	117.604,76	22.537,52	19,16%	22.537,52	19,16%	95.067,24	80,84%
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	4.124,24	553,49	13,42%	553,49	13,42%	3.570,75	86,58%
Pessoa Física	2.959,62	166,59	5,63%	166,59	5,63%	2.793,03	94,37%
Pessoa Jurídica	1.164,62	10,97	0,94%	10,97	0,94%	1.153,65	99,06%
Multa de Pessoa Física	0,00	341,93	0,00%	341,93	0,00%	-341,93	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	34,00	0,00%	34,00	0,00%	-34,00	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	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%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	3,24	0,00%	3,24	0,00%	113.477,28	100,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	39.432,18	3,24	0,01%	3,24	0,01%	39.428,94	99,99%
Pessoa Física	32.000,38	3,24	0,01%	3,24	0,01%	31.997,14	99,99%
Pessoa Jurídica	7.431,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.431,80	100,00%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.048,34	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	74.048,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.048,34	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	21.980,79	0,00%	21.980,79	0,00%	-21.980,79	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00	335.634,94	48,81%	335.634,94	48,81%	351.965,06	51,19%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	335.634,94	48,81%	335.634,94	48,81%	351.965,06	51,19%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	687.600,00	100,00%
Transferências CFO	0,00	335.634,94	0,00%	335.634,94	0,00%	-335.634,94	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%
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	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	184.228,03	16,26%	184.228,03 16,26% 948.730,09 83,74%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	183.187,53	16,20%	183.187,53 16,20% 947.841,22 83,80%
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	55.690,18	6,25%	55.690,18 6,25% 834.823,28 93,75%
Anuidades	842.890,22	37.642,19	4,47%	37.642,19 4,47% 805.248,03 95,53%
Multas	32.665,64	7.532,28	23,06%	7.532,28 23,06% 25.133,36 76,94%
Juros	1.889,57	361,05	19,11%	361,05 19,11% 1.528,52 80,89%
Correção monetária sobre dívida administrativa	13.068,03	10.154,66	77,71%	10.154,66 77,71% 2.913,37 22,29%
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	127.497,35	53,01%	127.497,35 53,01% 113.017,94 46,99%
Anuidades	199.026,10	98.074,09	49,28%	98.074,09 49,28% 100.952,01 50,72%
Multas	21.087,26	18.999,69	90,10%	18.999,69 90,10% 2.087,57 9,90%
Juros	1.177,99	1.081,46	91,81%	1.081,46 91,81% 96,53 8,19%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19.223,94	9.342,11	48,60%	9.342,11 48,60% 9.881,83 51,40%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.040,50	53,93%	1.040,50 53,93% 888,87 46,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.040,50	53,93%	1.040,50 53,93% 888,87 46,07%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Restituições	1.043,07	1.040,50	99,75%	1.040,50 99,75% 2,57 0,25%
Carteira custo	886,30	0,00	0,00%	0,00 0,00% 886,30 100,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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: **4.844.171,81** **1.567.493,61** **1.567.493,61** **3.276.678,20**

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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:654651805
87

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:05271785
432

Assinado de forma digital por
CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432
DN: c=BR, ou=CP-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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.883.238,01	844.414,49	17,29%	844.414,49 17,29%	4.038.823,52 82,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.623.333,01	843.163,49	18,24%	843.163,49 18,24%	3.780.169,52 81,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	273.175,77	18,55%	273.175,77 18,55%	1.199.074,23 81,45%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	227.375,55	20,08%	227.375,55 20,08%	905.124,45 79,92%
Salários	745.000,00	177.887,91	23,88%	177.887,91 23,88%	567.112,09 76,12%
Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	82.500,00 100,00%
Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00	1.350,94	4,91%	1.350,94 4,91%	26.149,06 95,09%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.500,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00	48.136,70	19,65%	48.136,70 19,65%	196.863,30 80,35%
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	339.750,00	45.800,22	13,48%	45.800,22 13,48%	293.949,78 86,52%
INSS	237.825,00	32.582,95	13,70%	32.582,95 13,70%	205.242,05 86,30%
FGTS	90.600,00	11.748,68	12,97%	11.748,68 12,97%	78.851,32 87,03%
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00	1.468,59	12,97%	1.468,59 12,97%	9.856,41 87,03%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.228,48	226.863,90	13,13%	226.863,90 13,13%	1.501.364,58 86,87%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	73.221,84	18,82%	73.221,84 18,82%	315.902,16 81,18%
Vale Transporte	4.800,00	9,02	0,19%	9,02 0,19%	4.790,98 99,81%
Plano de Saúde	200.000,00	33.878,82	16,94%	33.878,82 16,94%	166.121,18 83,06%
Plano Odontológico	16.324,00	2.334,00	14,30%	2.334,00 14,30%	13.990,00 85,70%
Auxílio Alimentação	168.000,00	37.000,00	22,02%	37.000,00 22,02%	131.000,00 77,98%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	663,00	2,37%	663,00 2,37%	27.337,00 97,63%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00	663,00	2,37%	663,00 2,37%	27.337,00 97,63%
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	28.000,00	663,00	2,37%	663,00 2,37%	27.337,00 97,63%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.248.102,48	140.055,97 11,22%	140.055,97 11,22%	1.108.046,51 88,78%
DIÁRIA CIVIL	195.000,00	37.245,00 19,10%	37.245,00 19,10%	157.755,00 80,90%
Funcionários	15.000,00	225,00 1,50%	225,00 1,50%	14.775,00 98,50%
Conselheiros	80.000,00	11.480,00 14,35%	11.480,00 14,35%	68.520,00 85,65%
Convidados	20.000,00	7.450,00 37,25%	7.450,00 37,25%	12.550,00 62,75%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00	9.690,00 16,15%	9.690,00 16,15%	50.310,00 83,85%
Jeton	20.000,00	8.400,00 42,00%	8.400,00 42,00%	11.600,00 58,00%
MATERIAL DE CONSUMO	186.700,55	15.038,93 8,06%	15.038,93 8,06%	171.661,62 91,94%
Artigos de Expediente	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	1.747,10 8,74%	1.747,10 8,74%	18.252,90 91,26%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.895,00	5.945,00 29,88%	5.945,00 29,88%	13.950,00 70,12%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	2.878,69 7,20%	2.878,69 7,20%	37.121,31 92,80%
Gêneros de Alimentação	64.597,00	4.402,14 6,81%	4.402,14 6,81%	60.194,86 93,19%
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	66,00 0,61%	66,00 0,61%	10.842,55 99,39%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.206,40	14.740,20 24,48%	14.740,20 24,48%	45.466,20 75,52%
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.206,40	14.740,20 24,48%	14.740,20 24,48%	45.466,20 75,52%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa Complementar Estágio	60.206,40	14.740,20 24,48%	14.740,20 24,48%	45.466,20 75,52%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	806.195,53	73.031,84 9,06%	73.031,84 9,06%	733.163,69 90,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.262,75 10,52%	1.262,75 10,52%	10.737,25 89,48%
Serviços de Asseio e Higiene	60.200,00	8.124,66 13,50%	8.124,66 13,50%	52.075,34 86,50%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.900,00	3.669,35 21,71%	3.669,35 21,71%	13.230,65 78,29%
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	150.000,00	11.450,32 7,63%	11.450,32 7,63%	138.549,68 92,37%
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	109.702,82	688,88 0,63%	688,88 0,63%	109.013,94 99,37%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00	6.999,00 13,06%	6.999,00 13,06%	46.596,00 86,94%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.263,70 10,53%	1.263,70 10,53%	10.736,30 89,47%
Despesas com Software	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	675,00 2,24%	675,00 2,24%	29.407,40 97,76%
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	8.000,00	4.038,48 50,48%	4.038,48 50,48%	3.961,52 49,52%
Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.735,93	3.215,73 25,25%	3.215,73 25,25%	9.520,20 74,75%
Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00	6.600,00 24,91%	6.600,00 24,91%	19.900,00 75,09%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00	7.115,70 16,83%	7.115,70 16,83%	35.152,30 83,17%
Serviços de Informática	87.861,38	10.452,69 11,90%	10.452,69 11,90%	77.408,69 88,10%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	721,58 4,33%	721,58 4,33%	15.943,42 95,67%
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	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	62.185,00	6.754,00 10,86%	6.754,00 10,86%	55.431,00 89,14%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	12.923,09 20,51%	12.923,09 20,51%	50.078,91 79,49%
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	12.923,09 21,54%	12.923,09 21,54%	47.076,91 78,46%
Locação de Veículos (taxi-van)	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.301.154,53	304.329,96 23,39%	304.329,96 23,39%	996.824,57 76,61%
Cota Parte do CFO	1.301.154,53	304.329,96 23,39%	304.329,96 23,39%	996.824,57 76,61%
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	4.000,00	1.498,32 37,46%	1.498,32 37,46%	2.501,68 62,54%
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	1.498,32 37,46%	1.498,32 37,46%	2.501,68 62,54%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	500,00 20,00%	500,00 20,00%	2.000,00 80,00%
Subvenções	2.500,00	500,00 20,00%	500,00 20,00%	2.000,00 80,00%
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	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	36.795,54 43,29%	36.795,54 43,29%	48.204,46 56,71%
Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00	36.795,54 43,29%	36.795,54 43,29%	48.204,46 56,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	254.000,00	1.251,00 0,49%	1.251,00 0,49%	252.749,00 99,51%
INVESTIMENTOS	254.000,00	1.251,00 0,49%	1.251,00 0,49%	252.749,00 99,51%
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	254.000,00	1.251,00 0,49%	1.251,00 0,49%	252.749,00 99,51%
Veículos	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	1.251,00 3,13%	1.251,00 3,13%	38.749,00 96,87%
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	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.905,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.905,00 100,00%

Total: **4.883.238,01** **844.414,49** **844.414,49** **4.038.823,52**

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA
SILVA:05271785432
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=2887742700161, ou=videconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA, ou=05271785432

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

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

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

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.330.670,34	3.545.761,61	PASSIVO CIRCULANTE	43.626,18	26.852,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.132.342,54	1.134.788,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.262,43	15.561,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.196.300,80	2.408.720,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	766,13	760,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.012,66	9.754,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.351,09	1.461,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.260,87	1.491,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.894.843,10	1.957.957,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.892.631,78	1.956.674,33	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	647.886,55	685.700,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.734.701,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.116,20	464.887,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.211,32	1.283,30		0,00	0,00
SOFTWARES	14.797,94	4.198,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.586,62	2.915,64		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	43.626,18	26.852,18

		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		5.040.882,82	4.335.862,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.181.887,26	5.476.867,06
TOTAL	6.225.513,44	5.503.719,24	TOTAL	6.225.513,44	5.503.719,24
ATIVO FINANCEIRO	1.133.225,63	1.136.383,28	PASSIVO FINANCEIRO	3.063.203,51	2.310.504,19
ATIVO PERMANENTE	5.092.287,81	4.367.335,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.162.309,93	3.193.215,05

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	695.157,65	1.295.461,83
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	695.157,65	1.295.461,83

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.929.977,88	-1.174.120,91

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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:6546518058
7

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
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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.567.493,61	1.314.604,00	Despesa Orçamentária	844.414,49	781.011,75
RECEITA REALIZADA	1.567.493,61	1.314.604,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	844.414,49	781.011,75
RECEITA CORRENTE	1.567.493,61	1.314.604,00	DESPESA CORRENTE	843.163,49	778.761,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	953.556,91	772.938,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.375,55	197.992,55
ANUIDADES	953.556,91	772.938,05	ENCARGOS PATRONAIS	45.800,22	35.199,29
RECEITA DE SERVICOS	71.536,21	55.587,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.863,90	210.418,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.179,99	47.987,50	CONTRIBUIÇÕES	304.329,96	314.639,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		2.257,81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.498,32	923,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.383,60	4.027,43	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	900,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.972,62	1.315,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36.795,54	18.688,07
FINANCEIRAS	22.537,52	22.271,94	DESPESA DE CAPITAL	1.251,00	2.250,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	553,49	13,83	INVESTIMENTOS	1.251,00	2.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,24	11,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3,24	11,32			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	335.634,94	328.800,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.634,94	328.800,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	184.228,03	135.006,19			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	183.187,53	134.910,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	55.690,18	120.490,40			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	127.497,35	14.420,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,50	95,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,50	95,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	62.667,85	85.552,34	Pagamentos Extraorçamentários	140.842,25	207.749,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.269,24	80.945,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.678,97	41.910,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.667,85	85.552,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	58.894,04	84.893,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	487.437,82	723.393,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.132.342,54	1.134.788,77
Caixa e Equivalente de Caixa	487.437,82	723.393,63	Caixa e Equivalente de Caixa	1.132.342,54	1.134.788,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.117.599,28	2.123.549,97		2.117.599,28	2.123.549,97

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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:0527178543
2

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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.567.493,61	0,00	1.567.493,61	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00
RECEITA CORRENTE	1.567.493,61	0,00	1.567.493,61	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	953.556,91	0,00	953.556,91	772.938,05	0,00	772.938,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	71.536,21	0,00	71.536,21	55.587,82	0,00	55.587,82
FINANCEIRAS	22.537,52	0,00	22.537,52	22.271,94	0,00	22.271,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	335.634,94	0,00	335.634,94	328.800,00	0,00	328.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	184.228,03	0,00	184.228,03	135.006,19	0,00	135.006,19
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	1.567.493,61	0,00	1.567.493,61	1.314.604,00	0,00	1.314.604,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	4.844.171,81	1.567.493,61	-3.276.678,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	2.691.871,88	953.556,91	-1.738.314,97
ANUIDADES	2.691.871,88	2.691.871,88	953.556,91	-1.738.314,97
RECEITA DE SERVIÇOS	214.137,05	214.137,05	71.536,21	-142.600,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	189.276,74	65.179,99	-124.096,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	15.001,84	0,00	-15.001,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	5.577,27	4.383,60	-1.193,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	4.281,20	1.972,62	-2.308,58
FINANCEIRAS	117.604,76	117.604,76	22.537,52	-95.067,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24	4.124,24	553,49	-3.570,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	113.480,52	21.984,03	-91.496,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,18	39.432,18	3,24	-39.428,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	74.048,34	21.980,79	-52.067,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	687.600,00	687.600,00	335.634,94	-351.965,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	687.600,00	335.634,94	-351.965,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	1.132.958,12	184.228,03	-948.730,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	1.131.028,75	183.187,53	-947.841,22
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	890.513,46	55.690,18	-834.823,28
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	240.515,29	127.497,35	-113.017,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.929,37	1.040,50	-888,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.929,37	1.929,37	1.040,50	-888,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.844.171,81	4.844.171,81	1.567.493,61	-3.276.678,20
DÉFICIT			0,00	0,00	2.303.459,47	2.303.459,47
TOTAL			4.844.173,81	4.844.171,81	3.870.953,08	-973.218,73
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.530.173,81	4.623.333,01	3.841.894,08	861.098,23	843.163,49	781.438,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	1.472.250,00	1.444.750,00	280.682,62	273.175,77	27.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	1.132.500,00	1.105.000,00	234.882,40	227.375,55	27.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	339.750,00	339.750,00	339.750,00	45.800,22	45.800,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.069,28	1.728.228,48	1.178.407,71	237.291,79	226.863,90	549.820,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	389.124,00	389.124,00	73.221,84	73.221,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	663,00	663,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.174.943,28	1.248.102,48	748.136,13	150.483,85	140.055,97	499.966,35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	63.002,00	13.147,58	12.923,10	12.923,09	49.854,42
CONTRIBUIÇÕES	1.346.154,53	1.301.154,53	1.144.231,34	304.329,96	304.329,96	156.923,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.498,32	1.498,32	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	85.000,00	70.005,03	36.795,54	36.795,54	14.994,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	274.000,00	254.000,00	29.059,00	7.221,00	1.251,00	224.941,00
INVESTIMENTOS	274.000,00	254.000,00	29.059,00	7.221,00	1.251,00	224.941,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.000,00	254.000,00	29.059,00	7.221,00	1.251,00	224.941,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	5.905,00	0,00	0,00	0,00	5.905,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.844.173,81	4.883.238,01	3.870.953,08	868.319,23	844.414,49	1.012.284,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.844.173,81	4.883.238,01	3.870.953,08	868.319,23	844.414,49	1.012.284,93

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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:654651805
87

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
DN: c=BR, o=CP-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

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	82.733,94	76.269,24	76.269,24	21,22	8.743,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.274,64	24.274,64	24.274,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	58.459,30	51.994,60	51.994,60	21,22	8.743,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
INVESTIMENTOS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TOTAL:	10.500,00	82.733,94	76.269,24	76.269,24	21,22	16.943,48

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	614,77	5.981,86	5.678,97	0,00	917,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.531,29	5.228,40	0,00	302,89	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	450,57	450,57	0,00	614,77	
TOTAL:	614,77	5.981,86	5.678,97	0,00	917,66	

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.266.324,63	2.911.261,26	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	970.687,44	908.364,62
CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	2.369.439,58	PESSOAL E ENCARGOS	384.732,51	302.944,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88	2.369.439,58	REMUNERACAO DE PESSOAL	235.954,31	201.213,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88	2.369.439,58	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	235.954,31	201.213,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.772,95	55.587,82	ENCARGOS PATRONAIS	70.074,86	39.262,46
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.772,95	55.587,82	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.074,86	39.262,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.772,95	55.587,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.703,34	62.468,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.537,52	22.271,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.703,34	62.468,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	553,49	13,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	663,00	9.470,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	553,49	13,83	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00	9.470,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.984,03	22.258,11	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00	9.470,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.984,03	22.258,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.168,11	256.127,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	335.634,94	328.800,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.408,27	17.464,70
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94	328.800,00	CONSUMO DE MATERIAL	22.408,27	17.464,70
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94	328.800,00	SERVIÇOS	186.061,16	208.722,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.507,34	135.161,92	DIÁRIAS CIVIL	37.245,00	50.421,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.376,84	134.910,71	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.663,30	28.796,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.376,84	134.910,71	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	121.152,86	129.504,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,50	251,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	33.698,68	29.940,46
INDENIZAÇÕES	130,50	251,21	DEPRECIACAO	30.689,56	29.390,44
			AMORTIZACAO	3.009,12	550,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.498,32	923,43
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.498,32	923,43
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,32	923,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500,00	900,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	500,00	900,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	900,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.671,39
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	4.671,39
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.671,39
			TRIBUTARIAS	304.329,96	314.639,72
			CONTRIBUIÇÕES	304.329,96	314.639,72
			CONTRIBUIÇÕES	304.329,96	314.639,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.795,54	18.688,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.795,54	18.688,07
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.795,54	18.688,07
Total das Variações Ativas :	3.266.324,63	2.911.261,26	Total das Variações Passivas :	970.687,44	908.364,62
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.295.637,19	2.002.896,64
Total	3.266.324,63	2.911.261,26	Total	3.266.324,63	2.911.261,26

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520Assinado de forma digital
por ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xxERICKSON PALMA
SILVA:65465180587Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xxCYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432Assinado 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:05271785432CYBELLE 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	1.251,00	2.250,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2025



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.590.900.050.686	8.069,11 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.591.200.004.875	27.087,95 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.200.004.223	1.115,13 C	
05/03/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	893,15 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
05/03/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	202,49 D	
				OI S A			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.176,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		8330	16739	830 Dep dinheiro inter ag	83.301.673.900.501	745,52 C	
				8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.640.900.074.466	709,05 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.200.004.224	8.971,16 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.007.486	2.540,38 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.966,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.650.900.070.739	372,39 C	
07/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.007.487	3.715,34 C	
07/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.661.200.007.104	2.162,97 C	
07/03/2025		8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	856.408	1.000,00 D	
				07/03 11:39 PSO ARACAJU SE			
07/03/2025		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
				07/03 13:08 DESCNET T LTDA ME			
07/03/2025		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	788,70 D	
				07/03 13:09 DESCNET T LTDA ME			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.331,10 D	
				07/03 13:07 INFINITY STORE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	3.052,92 D	
				07/03 13:08 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.317,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	998,36 D	
				341 8133 000856424000152 CARE PLUS ODO			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	1.071,91 D	
				07/03 16:24 UP SOLUCOES CON			
07/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.055.940	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.055.941	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.838.416	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.564,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.660.900.072.165	2.413,72 C	
10/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.661.200.007.105	6.573,76 C	
10/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.691.200.007.894	3.906,16 C	
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.001	1.339,13 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	126,11 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	2.000,00 D
		336 0001 041734376000107 ZADI COMUNICA			
10/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.004	2.126,36 D
		10/03 16:45 GUSTAVO BORGES SOCIEDADE I			
10/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.005	4.461,45 D
		10/03 16:46 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV			
10/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.006	3.331,05 D
		10/03 16:46 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.166		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.339.640		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	513,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.690.900.078.003		595,58 C
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.691.200.007.896		10.328,78 C
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.200.006.284		873,74 C
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.798,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.700.900.069.779		481,81 C
12/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.200.006.286		4.322,93 C
12/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.711.200.006.074		2.015,60 C
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.201	4.344,33 D
		12/03 10:46 DEL CAR CENTRO AUTOMOTIVO			
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.202	4.895,00 D
		12/03 10:46 DEL CAR CENTRO AUTOMOTIVO			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	1.557,85 D
		237 1230 004089376000175 EXAME CONSULT			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.204	8.037,17 D
		047 0011 027067989000107 INNOVE EMPREE			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	15.007,12 D
		047 0011 027067989000107 INNOVE EMPREE			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.206	3.760,95 D
		047 0011 027067989000107 INNOVE EMPREE			
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.207	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.208	180,00 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE			
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.209	300,00 D
		12/03 15:43 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI			
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.210	225,00 D
		12/03 15:43 MERCIA MANUELA FERREIRA DO			
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.211	300,00 D
		12/03 15:43 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.417		13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.418		13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.419		13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.420		13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.421		13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.150.740		28,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.074,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.710.900.067.914		220,19 C
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.711.200.006.075		3.223,97 C
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.200.006.265		2.009,03 C
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.301	75,00 D
		13/03 09:29 ANA CLAUDIA CONCEICAO CORR			
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.302	77,84 D
		IMPrensa NACIONAL			

13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.303	2.111,35 D
		13/03 14:54 GUSTAVO BORGES SOCIEDADE I		
13/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.304	824,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.305	886,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.306	824,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.212.821	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.720.900.068.109	458,34 C
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.200.006.266	3.925,45 C
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.200.006.076	1.528,81 C
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	547,93 D
		14/03 10:16 Joao Paulo Santos Oliveira		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	483,51 D
		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
14/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.216.040	5,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.875,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.730.900.071.117	2.675,66 C
17/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.200.006.077	4.432,80 C
17/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.761.200.006.759	1.138,64 C
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.247,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.760.900.072.150	224,04 C
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.761.200.006.760	3.536,05 C
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.100.024.369	1.874,41 C
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.634,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.770.900.067.540	1.026,70 C
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.100.024.373	4.617,68 C
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.200.006.110	3.440,90 C
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.085,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.780.900.067.608	530,97 C
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.200.006.111	5.673,45 C
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.200.009.133	1.152,37 C
20/03/2025	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	537,63 D
		20/03 16:37 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
20/03/2025	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.026.332	213,60 D
		20/03 16:34 JULIANA R LOPES GIAN SANT		
20/03/2025	3611	99015 470 Transferência enviada	555.771.000.550.750	427,20 D
		20/03 16:35 ANA MARCIA OLIVEIRA		
20/03/2025	3611	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.059.021	213,60 D
		20/03 16:35 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	141,74 D
		20/03 16:30 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	327,11 D
		20/03 16:31 SINDISCOSE		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	5.984,85 D
		20/03 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	213,60 D
		20/03 16:32 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	427,20 D
		20/03 16:32 VANESSA HORTENCIA SANTOS G		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.006	213,60 D
		20/03 16:33 Alisson Augusto Gois de Al		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.007	640,80 D
		20/03 16:33 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	480,00 D
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		

20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.009	213,60 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.010	32.549,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.011	6.999,00 D
		047 0054 050009169000180 NINA PRODUCOE			
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.012	822,55 D
		047 0014 010437005000130 FUNDACAO ESTA			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.013	221,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.014	155,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.015	219,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.016	291,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.017	217,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.018	330,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.019	219,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.020	219,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.021	218,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.022	217,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.023	216,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.024	216,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.025	287,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.026	550,54 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.027	1.047,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.028	771,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.029	777,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.030	787,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.031	768,50 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.032	1.336,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.258		13,00 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.259		13,00 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.260		13,00 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.261		13,00 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.692.796		11,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	52.183,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.790.900.068.856		418,81 C
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.200.009.135		6.766,78 C
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.200.006.027		728,94 C
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.101	225,00 D
		21/03 16:47 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			

21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	225,00 D
			21/03 16:48 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	150,00 D
			21/03 16:48 MERCIA MANUELA FERREIRA DO		
21/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.228.235	5,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.308,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.801.000.123.531	1.891,35 C
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.200.006.028	4.999,25 C
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.200.006.335	3.110,86 C
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.001,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.830.900.067.311	476,68 C
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.200.006.336	12.728,51 C
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.200.005.998	3.447,22 C
25/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	124,48 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	180,00 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI		
25/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	46.819	766,84 D
			DESO CIA SANEAM SERGIPE		
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.581,09 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.840.900.067.068	456,98 C
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.200.005.999	8.023,42 C
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.200.003.167	2.197,69 C
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	144,00 D
			JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS		
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	1.985,40 D
			26/03 14:16 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI		
26/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.851.200.027.739	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.538,69 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.850.900.064.388	485,12 C
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.200.003.168	10.835,53 C
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.200.006.000	2.089,62 C
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.410,27 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.860.900.063.561	428,83 C
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.200.006.001	14.637,90 C
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.200.006.855	3.861,96 C
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	2.367,07 D
			28/03 10:22 SERVICOS E LOCACOES SANTOS		
28/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.433.347	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.551,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.069.638	5.388,32 C
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.200.006.856	23.504,60 C
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.004.181	10.208,99 C
31/03/2025	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	684,91 D
			31/03 12:53 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	3.881,15 D
			31/03 18:18 RENNE TELES MENDEZ		
31/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.173.270	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.525,85 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x						0,00
								Saldo anterior:
05/03/2025	999	48/2025	Pago a OI S.A., liquidação 98 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332816, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.		202,49			
05/03/2025	1000	103/2025	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 166 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1976288, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.		893,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,64	1.095,64C
06/03/2025	1402	22/2025	Devolução N.º em 22/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856407, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2025.	736,30				
Acumulado até o dia:						736,30	1.095,64	359,34C
07/03/2025	1002	118/2025	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 175 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.		3.052,92			
07/03/2025	1006	94/2025	Pago a MASTER COMERCIAL LTDA, liquidação 178 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5383, referente aquisição de 02 Teclados Monocron MN8236, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 17, Contrato nº 01/2025.		66,00			
07/03/2025	1007	94/2025	Pago a MASTER COMERCIAL LTDA, liquidação 177 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5383, referente aquisição de 01 Nobreak SMS TECH1800VA/1260winteractive ent bivolt/sai 115v, 29307, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 1, Contrato nº 01/2025.		1.251,00			
07/03/2025	1018	17/2025	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 251137, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.		998,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/03/2025	1020	51/2025	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 186 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17881, fornecimento deserviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.		788,70				
07/03/2025	1022	50/2025	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 187 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17882, 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 - 1º Termo Aditivo, no período de FEVEREIRO/2025.		209,67				
07/03/2025	1023	63/2025	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 176 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 717, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		1.331,10				
07/03/2025	1313	70/2025	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 184 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.		1.071,91				
07/03/2025	1423	22/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 8555607, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00002/2025.		1.000,00				
Acumulado até o dia:									
10/03/2025	1031	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 193 do empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, referente ao reequilíbrio econômico do ano de 2024 da prestação de serviços através da disponibilização de mão de obra de técnico em computação III destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - C.R.O/ SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.		3.331,05				
10/03/2025	1033	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 194 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de JANEIRO/2025.		4.461,45				
10/03/2025	1036	114/2025	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 196 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.		2.000,00				
							736,30	10.865,30	10.129,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	1037	17/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 251137, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.).		58,35			
10/03/2025	1038	118/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 104 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.).		62,62			
10/03/2025	1039	49/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 97 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2019, 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 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de JANEIRO/2025.).		25,45			
10/03/2025	1040	68/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 154 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 14/12/2024 a 14/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).		146,31			
10/03/2025	1041	63/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 176 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 717, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).		70,06			
10/03/2025	1042	107/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 163 do empenho 68, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).		158,76			
10/03/2025	1043	71/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 111 do empenho 89, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 795, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, mês de FEVEREIRO/2025, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 3º Termo Aditivo.).		16,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	1044	115/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 193 do empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, referente ao reequilíbrio econômico do ano de 2024 da prestação de serviços através da disponibilização de mão de obra de técnico em computação III destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - C.R.O/ SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.).		223,41			
10/03/2025	1045	115/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 194 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, 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, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de JANEIRO/2025.).		299,22			
10/03/2025	1046	60/2025	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202500000000166 do favorecido A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA, pendente de liquidação.		195,67			
10/03/2025	1047	47/2025	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2255133, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.		126,11			
10/03/2025	1049	91/2025	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.		2.126,36			
10/03/2025	1050	91/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.).		73,64			
10/03/2025	1428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 472 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	4,52				
10/03/2025	2241	22/2025	RETENÇÕES MUNICIPAIS (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 472 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.), a restituir.		4,52			
Acumulado até o dia:								
12/03/2025	1053	108/2024	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 320, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.		3.760,95			
12/03/2025	1054	108/2024	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 320, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.		8.037,17			
						740,82	24.244,70	23.503,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2025	1055	108/2024	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 320, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.		15.007,12			
12/03/2025	1056	109/2025	Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 188 do empenho 136, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166, referente serviço de manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.		4.344,33			
12/03/2025	1058	109/2025	Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10001, aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.		4.895,00			
12/03/2025	1060	108/2025	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.557,85			
12/03/2025	1062	106/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 202 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10911436, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		194,60			
12/03/2025	1064	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 203 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, RECIBO, referente reembolso de despesa com bagagem despachada, vinculada ao deslocamento funcional, conforme Parecer Jurídico – outros – nº 000825/2025, Protocolo 000825/2025.		180,00			
12/03/2025	1066	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 204 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 10/03; Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; e, Cristinápolis, 13/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		300,00			
12/03/2025	1068	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Cristinápolis, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
12/03/2025	1070	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 206 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; Siriri, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		300,00			
Acumulado até o dia:								
13/03/2025	1072	106/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 207 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10913089, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		77,84	740,82	63.046,72	62.305,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	1073	91/2025	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 198 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.		2.111,35			
13/03/2025	1075	160/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08-10/2021, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 08/2021 a 10/2021.		2.534,56			
13/03/2025	1077	27/2025	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 209 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 10/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
Acumulado até o dia:						740,82	67.845,47	67.104,65C
14/03/2025	1082	133/2025	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA, liquidação 210 do empenho 140, PIX, OFÍCIO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000869/2025.		547,93			
14/03/2025	1084	49/2025	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3376, 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 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de FEVEREIRO/2025.		483,51			
Acumulado até o dia:						740,82	68.876,91	68.136,09C
20/03/2025	1089	153/2025	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 214 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.		6.999,00			
20/03/2025	1098	08/2025	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.).		537,63			
20/03/2025	1099	08/2025	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.).		327,11			
20/03/2025	1176	137/2025	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 228 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 63/2025-FUNESA, referente ressarcimento de auxílio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025, mês de FEVEREIRO/2025.		822,55			
20/03/2025	1178	79/2025	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 229 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.		427,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1180	80/2025	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 230 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.		480,00			
20/03/2025	1182	81/2025	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 231 do empenho 40, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.		640,80			
20/03/2025	1184	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.		213,60			
20/03/2025	1186	87/2025	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 233 do empenho 131, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.		213,60			
20/03/2025	1191	83/2025	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 234 do empenho 132, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.		427,20			
20/03/2025	1193	86/2025	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 235 do empenho 143, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.		213,60			
20/03/2025	1195	148/2025	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 236 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.		213,60			
20/03/2025	1197	149/2025	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 237 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.		213,60			
20/03/2025	1199	30/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2025.		5.984,85			
20/03/2025	1200	08/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.).		5.477,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1201	08/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 123 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.).		397,19			
20/03/2025	1202	09/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 126 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.335,11			
20/03/2025	1203	78/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 147 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/03/2025	1204	75/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.).		52,80			
20/03/2025	1205	77/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 146 do empenho 42, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/03/2025	1206	73/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 148 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.).		79,20			
20/03/2025	1207	76/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 145 do empenho 41, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/03/2025	1208	87/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 151 do empenho 131, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.).		79,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1209	81/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 144 do empenho 40, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo TAC do CROSE, relativo aos Processos nº 1074/2024, nº 033/2024, nº 0263/2024, nº 1089/2024, nº 1067/2024, e nº 1401/2024, no dia 31/01; Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02; e, Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02 - Comissão de Ética.).		105,60			
20/03/2025	1210	79/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02 - Comissão de Ética.).		26,40			
20/03/2025	1211	85/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 150 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; e, nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01.).		52,80			
20/03/2025	1212	83/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 152 do empenho 132, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02.).		26,40			
20/03/2025	1214	28/2025	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 239 do empenho 12, DARF 02/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de FEVEREIRO/2025.		17.092,48			
20/03/2025	1216	29/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 02/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2025.		748,11			
20/03/2025	1217	08/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.).		4.872,60			
20/03/2025	1218	08/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 123 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.).		131,68			
20/03/2025	1219	09/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 126 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.).		112,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1220	103/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1882923, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.).		10,90			
20/03/2025	1221	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 155 do empenho 85, PIX, FATURA 63246, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,69			
20/03/2025	1222	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 103 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63218, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,69			
20/03/2025	1223	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 155 do empenho 85, PIX, FATURA 63246, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		18,88			
20/03/2025	1224	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 164 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63349, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,74			
20/03/2025	1225	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 164 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63349, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1226	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 155 do empenho 85, PIX, FATURA 63246, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministrar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,51			
20/03/2025	1227	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 103 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63218, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministrar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		1,76			
20/03/2025	1228	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 103 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63218, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministrar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		57,73			
20/03/2025	1229	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 103 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63218, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministrar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		56,73			
20/03/2025	1230	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 155 do empenho 85, PIX, FATURA 63246, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministrar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		18,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1231	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 164 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63349, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		47,57			
20/03/2025	1232	119/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 164 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63349, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		63,28			
20/03/2025	1234	107/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 163 do empenho 68, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).		300,05			
20/03/2025	1235	57/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).		300,05			
20/03/2025	1236	17/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 102 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250023, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.).		110,29			
20/03/2025	1237	102/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 99 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127222382, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.).		45,11			
20/03/2025	1239	107/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 163 do empenho 68, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).		349,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1241	72/2025	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 241 do empenho 95, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.		141,74			
20/03/2025	1243	160/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017-10/2018; 11/2021-04/2022, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 09/2017 a 10/2018 e 11/2021 a 04/2022.		9.071,13			
20/03/2025	1363	115/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 193 do empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, referente ao reequilíbrio econômico do ano de 2024 da prestação de serviços através da disponibilização de mão de obra de técnico em computação III destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - C.R.O/ SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.).		491,50			
Acumulado até o dia:						740,82	128.353,44	127.612,62C
21/03/2025	1247	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 244 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; e, Santa Rosa de Lima, 19/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
21/03/2025	1249	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Rosa de Lima, 19/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
21/03/2025	1251	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 246 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
Acumulado até o dia:						740,82	128.953,44	128.212,62C
25/03/2025	1256	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2208492 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.		124,48			
25/03/2025	1259	65/2025	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.		180,00			
25/03/2025	1260	102/2025	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127887641, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.		766,84			
Acumulado até o dia:						740,82	130.024,76	129.283,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2025	1265	100/2025	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 243 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		1.985,40			
26/03/2025	1266	131/2025	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 213 do empenho 139, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 371, referente publicação do EDITAL Nº 01/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2025, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.		144,00			
Acumulado até o dia:						740,82	132.154,16	131.413,34C
28/03/2025	1269	107/2025	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 254 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.		2.367,07			
Acumulado até o dia:						740,82	134.521,23	133.780,41C
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	8.023,42				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	1.528,81				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/03	4.432,80				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	2.197,69				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/03	1.138,64				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	10.835,53				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	3.536,05				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	1.115,13				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	1.874,41				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	4.617,68				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	8.971,16				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	2.540,38				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	2.089,62				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	3.440,90				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	14.637,90				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	3.715,34				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	5.673,45				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	3.861,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	2.162,97				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	1.152,37				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/03	6.573,76				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	6.766,78				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/03	23.504,60				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/03	3.906,16				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	728,94				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	873,74				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	2.015,60				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	4.322,93				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	12.728,51				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	3.447,22				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	3.925,45				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/03	4.999,25				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/03	3.110,86				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	3.223,97				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	10.328,78				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	2.009,03				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	27.087,95				
31/03/2025	341	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/03	10.208,99				
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM		35.176,55			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 06/03		12.966,11			
31/03/2025	352	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03	3.564,96				
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 25/03		15.581,09			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 31/03		34.525,85			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 13/03		644,44			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 21/03		7.308,61			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 14/03		4.875,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 26/03		8.538,69			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 18/03		5.634,50			
31/03/2025	352	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	52.183,41				
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 17/03		8.247,10			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 19/03		9.085,28			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 27/03		13.410,27			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 24/03		10.001,46			
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 11/03		11.798,10			
31/03/2025	352	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03	32.074,84				
31/03/2025	352	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/03	513,46				
31/03/2025	352	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 28/03		16.551,62			
31/03/2025	367	07/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM MARÇO	27.323,65				
31/03/2025	1275	12/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 169 do empenho 2, PIX, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		2.530,21			
31/03/2025	1276	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 170 do empenho 5, PIX, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		1.350,94			
31/03/2025	1277	12/2025	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 169 do empenho 2, PIX, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).		684,91			
31/03/2025	1329	45/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 275 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de MARÇO/2025.		277,17			
Acumulado até o dia:						333.709,87	333.709,87	0,00

Livro Razão

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

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341108231546241
11/04/2025 08:32:06

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	850.368,03			634.424,783922		
05/03/2025	APLICAÇÃO	35.176,55			26.234,145361	1,340868914	660.658,929283
06/03/2025	APLICAÇÃO	12.966,11			9.666,397817	1,341359030	670.325,327100
07/03/2025	RESGATE	3.564,96			2.656,750816	1,341849593	667.668,576284
	Aplicação 05/12/2024	431,57			321,626546		
	Aplicação 09/12/2024	3.133,39			2.335,124270		
10/03/2025	RESGATE	513,46			382,510531	1,342342127	667.286,065753
	Aplicação 09/12/2024	513,46			382,510531		
11/03/2025	APLICAÇÃO	11.798,10			8.785,964010	1,342835002	676.072,029763
12/03/2025	RESGATE	32.074,84			23.877,020779	1,343335096	652.195,008984
	Aplicação 09/12/2024	1.374,06			1.022,870053		
	Aplicação 10/12/2024	1.185,51			882,511402		
	Aplicação 11/12/2024	1.845,18			1.373,582992		
	Aplicação 13/12/2024	1.900,08			1.414,450381		
	Aplicação 16/12/2024	5.173,93			3.851,555070		
	Aplicação 18/12/2024	1.820,97			1.355,556232		
	Aplicação 23/12/2024	7.434,71			5.534,519539		
	Aplicação 24/12/2024	5.348,43			3.981,456397		
	Aplicação 26/12/2024	905,66			674,191409		
	Aplicação 27/12/2024	1.883,14			1.401,841536		
	Aplicação 30/12/2024	3.203,17			2.384,485768		
13/03/2025	APLICAÇÃO	644,44			479,554790	1,343829763	652.674,563774
14/03/2025	APLICAÇÃO	4.875,74			3.626,908663	1,344323900	656.301,472437
17/03/2025	APLICAÇÃO	8.247,10			6.132,501461	1,344818269	662.433,973898
18/03/2025	APLICAÇÃO	5.634,50			4.188,244774	1,345312966	666.622,218672
19/03/2025	APLICAÇÃO	9.085,28			6.750,802619	1,345807382	673.373,021291
20/03/2025	RESGATE	52.183,41			38.760,504931	1,346303669	634.612,516360
	Aplicação 30/12/2024	1.155,81			858,502618		
	Aplicação 31/12/2024	2.939,16			2.183,134863		
	Aplicação 02/01/2025	2.984,40			2.216,739141		
	Aplicação 03/01/2025	9.794,89			7.275,392520		
	Aplicação 06/01/2025	11.787,62			8.755,545032		
	Aplicação 07/01/2025	10.632,78			7.897,756182		
	Aplicação 08/01/2025	10.160,77			7.547,161185		
	Aplicação 09/01/2025	2.727,98			2.026,273390		
21/03/2025	APLICAÇÃO	7.308,61			5.426,477341	1,346842443	640.038,993701
24/03/2025	APLICAÇÃO	10.001,46			7.422,852074	1,347387756	647.461,845775
25/03/2025	APLICAÇÃO	15.581,09			11.559,242780	1,347933450	659.021,088555
26/03/2025	APLICAÇÃO	8.538,69			6.332,122082	1,348472106	665.353,210637
27/03/2025	APLICAÇÃO	13.410,27			9.940,770059	1,349017221	675.293,980696
28/03/2025	APLICAÇÃO	16.551,62			12.264,479428	1,349557484	687.558,460124
31/03/2025	APLICAÇÃO	34.525,85			25.572,872723	1,350096658	713.131,332847
31/03/2025	SALDO ATUAL	962.796,23			713.131,332847		713.131,332847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850.368,03
APLICAÇÕES (+)	194.345,41
RESGATES (-)	88.336,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.419,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.419,46
SALDO ATUAL =	962.796,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01	-	Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Saldo anterior:				850.368,03D
31/03/2025	346	33/2025	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2025.	6.419,46				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 05/03	35.176,55				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 06/03	12.966,11				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	7.308,61				
31/03/2025	352	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03		3.564,96			
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 24/03	10.001,46				
31/03/2025	352	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/03		513,46			
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	15.581,09				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	11.798,10				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 27/03	13.410,27				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 13/03	644,44				
31/03/2025	352	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03		32.074,84			
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 18/03	5.634,50				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 26/03	8.538,69				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	16.551,62				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 17/03	8.247,10				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 31/03	34.525,85				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 19/03	9.085,28				
31/03/2025	352	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	4.875,74				
31/03/2025	352	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		52.183,41			
Acumulado até o dia:						200.764,87	88.336,67	962.796,23D

Livro Razão

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

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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

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

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

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Agência: 2448 Produto: 003 Conta: 00001276-5

Emitido em

11/04/2025 09:28:16

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	200946	CRED TEV	63.851,82	R\$ 63.851,82
20/03/2025	20/03/2025	200947	CRED TEV	24.675,77	R\$ 88.527,59
20/03/2025	20/03/2025	99584	DB FOL PAG	- 88.801,01	R\$ 273,42
20/03/2025	20/03/2025	727220	RESG AUTOM	273,42	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	99584	DEB TARIFA	- 26,41	R\$ 26,41
24/03/2025	24/03/2025	727220	RESG AUTOM	26,41	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	22025	DB CEST PJ	- 75,00	R\$ 75,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	75,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5						0,00
								Saldo anterior:
20/03/2025	1091	08/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.		43.774,24			
20/03/2025	1094	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 216 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.		10.000,00			
20/03/2025	1097	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 217 do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.		7.791,18			
20/03/2025	1109	09/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 221 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		14.119,42			
20/03/2025	1110	09/2024	DÉBITO EM CONTA efetuado em favor da funcionária a título de reembolso do valor descontado, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (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.).		95,10			
20/03/2025	1111	09/2024	DÉBITO EM CONTA efetuado em favor da funcionária a título de reembolso do valor descontado, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		173,38			
20/03/2025	1114	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 222 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.000,00			
20/03/2025	1117	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 223 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.913,29			
20/03/2025	1167	18/2025	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 224 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.233,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2025	1169	19/2025	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 225 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.233,60				
20/03/2025	1171	20/2025	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.233,60				
20/03/2025	1173	21/2025	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 227 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.233,60				
Acumulado até o dia:									
31/03/2025	350	54/2025	A/C 20/03	63.851,82			0,00	88.801,01	
31/03/2025	351	55/2025	A/C 20/03	24.675,77					
31/03/2025	353	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	75,00					
31/03/2025	353	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/03	26,41					
31/03/2025	353	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	273,42					
31/03/2025	1327	44/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de MARÇO/2025.		101,41				
Acumulado até o dia:									
Aracaju-SE, 31 de março de 2025							88.902,42	88.902,42	0,00

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 11/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9191	2,8869	10,7666	2,77600800	2,80152200

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 REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000001276-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.366,35C	19.224,134560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	374,83D	134,216867
Rendimento Bruto no Mês	489,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.480,82C	19.089,917693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	273,42D	97,941213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	26,41D	9,450683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	75,00D	26,824969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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					53.366,35D
								Saldo anterior:
31/03/2025	347	35/2025	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2025.	489,30				
31/03/2025	353	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		273,42			
31/03/2025	353	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/03		26,41			
31/03/2025	353	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		75,00			

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

489,30**374,83****53.480,82D**

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

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

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

CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Agência: 2448 Produto: 003 Conta: 00003096-8

Emitido em

11/04/2025 09:38:59

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	200946	TEV MESM T	- 63.851,82	R\$ 63.851,82
20/03/2025	20/03/2025	201105	ENVIO TEV	- 4.660,98	R\$ 68.512,80
20/03/2025	20/03/2025	727220	RESG AUTOM	68.512,80	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	22025	DB CEST PJ	- 75,00	R\$ 75,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	75,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.08		- Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC					0,00
								Saldo anterior:
20/03/2025	1101	08/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 218 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		3.887,57			
20/03/2025	1104	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 219 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		177,45			
20/03/2025	1107	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 220 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		595,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.660,98	4.660,98C
31/03/2025	350	54/2025	A/D 20/03		63.851,82			
31/03/2025	354	56/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	68.512,80				
31/03/2025	354	56/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	75,00				
31/03/2025	1323	42/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias conta CEF 3096-8 SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de MARÇO/2025.		75,00			
Acumulado até o dia:						68.587,80	68.587,80	0,00
Aracaju-SE, 31 de março de 2025								

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5948	Emissão 11/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.434,85C	76.116,658788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.587,80D	28.159,474278
Rendimento Bruto no Mês	1.344,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.191,63C	47.957,184509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	68.512,80D	28.128,725530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	75,00D	30,748748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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:				184.434,85D
31/03/2025	348	36/2025	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MARÇO/2025.	1.344,58				
31/03/2025	354	56/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		68.512,80			
31/03/2025	354	56/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		75,00			

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

1.344,58 68.587,80 117.191,63D

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

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

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

CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA DE S

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Agência: 2448 Produto: 003 Conta: 00003108-5

Emitido em

11/04/2025 09:46:24

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	70849	ENVIO PIX	- 150,00	R\$ 150,00
07/03/2025	07/03/2025	70849	ENVIO PIX	- 150,00	R\$ 300,00
07/03/2025	07/03/2025	727220	RESG AUTOM	300,00	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	200947	TEV MESM T	- 24.675,77	R\$ 24.675,77
20/03/2025	20/03/2025	727220	RESG AUTOM	24.675,77	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	22025	DB CEST PJ	- 75,00	R\$ 75,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	75,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	261400	ENVIO PIX	- 225,00	R\$ 225,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	261400	ENVIO PIX	- 75,00	R\$ 300,00
26/03/2025	26/03/2025	727220	RESG AUTOM	300,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.09	-	Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Saldo anterior:				0,00
07/03/2025	1009	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 179 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
07/03/2025	1011	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 180 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
26/03/2025	1262	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 252 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Propriá, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
26/03/2025	1264	27/2025	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 253 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/03/2025	351	55/2025	A/D 20/03		24.675,77			
31/03/2025	355	57/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/03	300,00				
31/03/2025	355	57/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03	300,00				
31/03/2025	355	57/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	24.675,77				
31/03/2025	355	57/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	75,00				
31/03/2025	1325	43/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 273 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de MARÇO/2025.		75,00			
Acumulado até o dia:						25.350,77	25.350,77	0,00

Livro Razão

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

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5948	Emissão 11/04/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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 REG DE ODONTOLOGIA DE S	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000003108-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.936,42C	27.624,806166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.350,77D	10.408,259125
Rendimento Bruto no Mês	485,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.071,59C	17.216,547040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	300,00D	123,647527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	24.675,77D	10.130,924121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	75,00D	30,748789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	300,00D	122,938687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS			Saldo anterior:				66.936,42D
31/03/2025	349	37/2025	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MARÇO/2025.	485,94				
31/03/2025	355	57/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		24.675,77			
31/03/2025	355	57/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		75,00			
31/03/2025	355	57/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/03		300,00			
31/03/2025	355	57/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03		300,00			

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2025

485,94 25.350,77 42.071,59D

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

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

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



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 2025, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 19 de agosto de 2025.

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515 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 841 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.

1 No décimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze
2 horas, foi realizada a 841 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e
4 oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza
5 Azevedo de Andrade Lima - Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson
6 Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia
7 Menezes de Oliveira – Presidente, Tito Marcel Lima Santos e Vanessa Hortência Santos
8 Goes. Aberta a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão
9 anterior, a qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente
10 informa que o motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário dos
11 Balancetes Trimestrais relativos aos 1º e 2º trimestres de 2025 e a Reformulação da
12 Proposta Orçamentária do Exercício de 2025, relativa ao período de 01 de janeiro a 30 de
13 junho, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de Tomada de Contas. Foram
14 analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em foco a evolução das receitas
15 arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por fim, as conciliações e os
16 saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas inconsistências em relação
17 as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu apreciação unânime dos
18 presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a
19 presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela –
20 Secretária, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos
21 demais presentes. Aracaju, 19 de agosto de 2025.

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

Secretária: Valéria Mota Quintela _____

VALERIA MOTA Assinado de forma
QUINTELA:653 digital por VALERIA
MOTA
84628553 QUINTELA:65384628553

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

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

Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____

ERICKSON PALMA Assinado de forma
SILVA:654651805 digital por ERICKSON
PALMA
87 SILVA:65465180587



38 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira _____

39

40

41

42 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos _____

43

44

45

46 Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes _____

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

VANESSA HORTENCIA Assinado de forma digital
SANTOS por VANESSA HORTENCIA
GOES:66280397572 SANTOS GOES:66280397572

CTO SE