



BALANÇETE TRIMESTRAL

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024
2º TRIMESTRE**

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

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212
E-mails: crose@crose.org.br / secretaria@crose.org.br
Site: www.crose.org.br



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

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

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL - CROSE

**DIRETORIA EXECUTIVA**

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA
Secretária

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro

**COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.503.719,24D	2.153.534,52	2.750.467,50	4.906.786,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.545.761,61D	2.108.704,24	2.718.266,51	2.936.199,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.134.788,77D	2.103.142,89	2.357.033,43	880.898,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.134.788,77D	2.103.142,89	2.357.033,43	880.898,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	71.716,19C	1.678.018,37	1.685.608,81	79.306,63C
1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.187.080,45	1.187.080,45	0,00
1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	569.763,20	569.763,20	0,00
1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	440.822,26	440.822,26	0,00
1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	122.195,59	122.195,59	0,00
1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	54.299,40	54.299,40	0,00
1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	119.419,31C	410.650,49	420.599,20	129.368,02C
1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	119.419,31C	410.650,49	420.599,20	129.368,02C
1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	47.703,12D	80.287,43	77.929,16	50.061,39D
1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	833,65	833,65	0,00
1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	47.703,12D	79.453,78	77.095,51	50.061,39D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.206.504,96D	425.124,52	671.424,62	960.204,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.206.504,96D	425.124,52	671.424,62	960.204,86D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	625.937,84D	239.287,68	230.602,36	634.623,16D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	580.567,12D	7.597,54	440.822,26	147.342,40D
1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	123.393,37	0,00	123.393,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	54.845,93	0,00	54.845,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.408.720,50D	0,00	358.903,52	2.049.816,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.408.720,50D	0,00	358.903,52	2.049.816,98D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.408.720,50D	0,00	358.903,52	2.049.816,98D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	2.408.720,50D	0,00	358.903,52	2.049.816,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	1.742.137,14D	0,00	287.188,14	1.454.949,00D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	666.583,36D	0,00	71.715,38	594.867,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	760,58D	1.058,09	1.790,40	28,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	760,58D	558,09	1.290,40	28,27D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	760,58D	558,09	1.290,40	28,27D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	760,58D	555,44	1.290,40	25,62D
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	0,00	2,65	0,00	2,65D
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	0,00	2,65	0,00	2,65D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.491,76D	4.503,26	539,16	5.455,86D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	657,83D	469,38	430,26	696,95D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	46,13D	469,38	124,41	391,10D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	46,13D	469,38	124,41	391,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	611,70D	0,00	305,85	305,85D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	611,70D	0,00	305,85	305,85D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	833,93D	4.033,88	108,90	4.758,91D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,93D	4.033,88	108,90	4.758,91D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	833,93D	4.033,88	108,90	4.758,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.957.957,63D	44.830,28	32.200,99	1.970.586,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.956.674,33D	40.910,28	31.324,29	1.966.260,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	685.700,65D	40.910,28	0,00	726.610,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	685.700,65D	40.910,28	0,00	726.610,93D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	311.958,17D	32.874,32	0,00	344.832,49D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.435,03D	0,00	0,00	1.435,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	193.264,41D	7.770,76	0,00	201.035,17D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copo e Cozinha	1.389,56D	265,20	0,00	1.654,76D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,74D	0,00	0,00	1.737,74D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	1.947,81D	0,00	0,00	1.947,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	464.887,75C	0,00	31.324,29	496.212,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	464.887,75C	0,00	31.324,29	496.212,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	464.887,75C	0,00	31.324,29	496.212,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	385.348,99C	0,00	14.280,27	399.629,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	79.538,76C	0,00	17.044,02	96.582,78C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.283,30D	3.920,00	876,70	4.326,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.198,94D	3.920,00	0,00	8.118,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.198,94D	3.920,00	0,00	8.118,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.198,94D	3.920,00	0,00	8.118,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.915,64C	0,00	876,70	3.792,34C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.915,64C	0,00	876,70	3.792,34C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	2.915,64C	0,00	876,70	3.792,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.500.822,60C	815.738,07	825.455,90	3.510.540,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.852,18C	815.738,07	825.455,90	36.570,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.561,57C	390.930,99	393.026,42	17.657,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.736,29C	300.141,40	301.865,70	6.460,59C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.220,95C	298.577,69	301.299,01	5.942,27C
2.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.220,95C	297.247,33	299.968,65	5.942,27C
2.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.330,36	1.330,36	0,00
2.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.515,34C	1.563,71	566,69	518,32C
2.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	1.515,34C	1.563,71	566,69	518,32C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.901,44C	66.406,03	66.164,45	7.659,86C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	7.901,44C	66.406,03	66.164,45	7.659,86C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.901,44C	66.406,03	66.164,45	7.659,86C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.923,84C	24.383,56	24.996,27	3.536,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.923,84C	24.383,56	24.996,27	3.536,55C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	12.462,44	12.462,44	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	1.919,87	1.919,87	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	2.828,74C	9.654,49	10.093,82	3.268,07C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	95,10C	346,76	520,14	268,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.754,46C	420.243,98	428.456,86	17.967,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.754,46C	420.243,98	428.456,86	17.967,34C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	60.237,09	70.376,09	10.139,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	60.237,09	70.376,09	10.139,00C
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	9.754,46C	360.006,89	358.080,77	7.828,34C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	3.527,55C	360.006,89	358.080,77	1.601,43C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	6.226,91C	0,00	0,00	6.226,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.461,15C	3.843,10	3.252,62	870,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.048,70C	1.666,66	943,20	325,24C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.048,70C	1.666,66	943,20	325,24C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	1.048,70C	1.666,66	943,20	325,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	412,45C	2.176,44	2.309,42	545,43C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	412,45C	2.176,44	2.309,42	545,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	412,45C	2.176,44	2.309,42	545,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42C	0,00	0,00	3.473.970,42C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.102.983,52C	0,00	0,00	1.102.983,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	908.364,62D	773.633,30	13.251,28	1.668.746,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	302.944,73D	358.720,58	12.702,83	648.962,48D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	201.213,50D	231.033,60	6.587,22	425.659,88D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	201.213,50D	231.033,60	6.587,22	425.659,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	201.213,50D	231.033,60	6.587,22	425.659,88D
3.1.1.1.01 - Salários	142.924,43D	131.701,64	6.587,22	268.038,85D
3.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.807,48	0,00	31.807,48D
3.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	5.832,24D	5.766,94	0,00	11.599,18D
3.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	52.456,83D	61.757,54	0,00	114.214,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.262,46D	58.700,09	0,00	97.962,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.262,46D	58.700,09	0,00	97.962,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39.262,46D	58.700,09	0,00	97.962,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS	26.861,06D	44.317,78	0,00	71.178,84D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	11.152,06D	12.462,44	0,00	23.614,50D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.249,34D	1.919,87	0,00	3.169,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.468,77D	68.986,89	6.115,61	125.340,05D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	62.468,77D	68.986,89	6.115,61	125.340,05D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.468,77D	68.986,89	6.115,61	125.340,05D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	374,40D	40,24	0,00	414,64D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	30.047,33D	36.514,61	5.730,61	60.831,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.247,04D	1.247,04	0,00	2.494,08D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	30.800,00D	31.185,00	385,00	61.600,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.470,00D	680,00	0,00	10.150,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00D	680,00	0,00	10.150,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00D	680,00	0,00	10.150,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00D	680,00	0,00	10.150,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	9.470,00D	680,00	0,00	10.150,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.127,28D	251.766,00	548,45	507.344,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.464,70D	33.284,97	0,00	50.749,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.464,70D	33.284,97	0,00	50.749,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.464,70D	33.284,97	0,00	50.749,67D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.000,00D	57,84	0,00	1.057,84D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.068,13D	8.745,04	0,00	11.813,17D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.278,00	0,00	9.278,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	2.982,38D	4.335,60	0,00	7.317,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	10.414,19D	6.125,77	0,00	16.539,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	142,72	0,00	142,72D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	208.722,12D	186.280,04	548,45	394.453,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	50.421,50D	51.591,50	0,00	102.013,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	50.421,50D	51.591,50	0,00	102.013,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.816,50D	2.666,50	0,00	5.483,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	30.350,00D	28.900,00	0,00	59.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	14.015,00D	14.245,00	0,00	28.260,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	840,00D	5.280,00	0,00	6.120,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	840,00D	5.280,00	0,00	6.120,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.796,11D	35.148,26	0,00	63.944,37D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.655,20D	10.072,69	0,00	18.727,89D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	8.655,20D	10.072,69	0,00	18.727,89D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.140,91D	25.075,57	0,00	45.216,48D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.140,91D	25.075,57	0,00	45.216,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.504,51D	99.540,28	548,45	228.496,34D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	129.504,51D	99.540,28	548,45	228.496,34D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.146,28D	6.660,43	0,00	8.806,71D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	10.578,50D	8.107,92	0,00	18.686,42D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.058,66D	3.576,45	0,52	7.634,59D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	0,00	369,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.093,55D	18.040,55	0,00	26.134,10D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	444,24D	430,26	0,00	874,50D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	21.640,12D	2.475,20	0,00	24.115,32D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	833,43D	280,00	0,00	1.113,43D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	824,80D	449,70	0,00	1.274,50D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.925,00D	3.065,00	0,00	5.990,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.490,78D	3.961,96	547,93	8.904,81D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	3.115,02D	3.115,02	0,00	6.230,04D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	14.960,33D	13.746,99	0,00	28.707,32D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	11.224,28D	1.279,00	0,00	12.503,28D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.019,90D	5.372,08	0,00	6.391,98D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	304,30	0,00	304,30D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	10.149,62D	10.825,52	0,00	20.975,14D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.940,46D	32.200,99	0,00	62.141,45D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	29.390,44D	31.324,29	0,00	60.714,73D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	29.390,44D	31.324,29	0,00	60.714,73D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	29.390,44D	31.324,29	0,00	60.714,73D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	550,02D	876,70	0,00	1.426,72D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	550,02D	876,70	0,00	1.426,72D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	550,02D	876,70	0,00	1.426,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	923,43D	1.192,98	0,00	2.116,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	923,43D	1.192,98	0,00	2.116,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	923,43D	1.192,98	0,00	2.116,41D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	923,43D	1.192,98	0,00	2.116,41D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	923,43D	1.192,98	0,00	2.116,41D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.671,39D	0,00	0,00	4.671,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	4.671,39D	0,00	0,00	4.671,39D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.671,39D	0,00	0,00	4.671,39D
3.6.3.1.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	4.671,39D	0,00	0,00	4.671,39D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	4.671,39D	0,00	0,00	4.671,39D
3.7 - TRIBUTARIAS	314.639,72D	160.693,74	0,00	475.333,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	314.639,72D	160.693,74	0,00	475.333,46D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	314.639,72D	160.693,74	0,00	475.333,46D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	314.639,72D	160.693,74	0,00	475.333,46D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	314.639,72D	160.693,74	0,00	475.333,46D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.688,07D	80,00	0,00	18.768,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.911.261,26C	0,00	153.731,21	3.064.992,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.796.957,27C	0,00	0,00	1.796.957,27C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31C	0,00	0,00	572.482,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.587,82C	0,00	31.502,00	87.089,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.587,82C	0,00	31.502,00	87.089,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.587,82C	0,00	31.502,00	87.089,82C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.587,82C	0,00	31.502,00	87.089,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.987,50C	0,00	25.551,14	73.538,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	29.931,55C	0,00	13.515,43	43.446,98C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	18.055,95C	0,00	12.035,71	30.091,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.257,81C	0,00	2.115,21	4.373,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.257,81C	0,00	2.115,21	4.373,02C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.027,43C	0,00	2.630,16	6.657,59C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	4.027,43C	0,00	2.630,16	6.657,59C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.315,08C	0,00	1.205,49	2.520,57C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	876,72C	0,00	986,31	1.863,03C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	438,36C	0,00	219,18	657,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.271,94C	0,00	37.826,94	60.098,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,83C	0,00	12.473,38	12.487,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13,83C	0,00	12.473,38	12.487,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	13,83C	0,00	12.473,38	12.487,21C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13,83C	0,00	12.473,38	12.487,21C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	6,60C	0,00	1.128,84	1.135,44C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,33	250,33C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	7,23C	0,00	9.149,09	9.156,32C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.945,12	1.945,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.258,11C	0,00	25.353,56	47.611,67C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.258,11C	0,00	25.353,56	47.611,67C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11,32C	0,00	2.811,85	2.823,17C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	11,32C	0,00	2.337,93	2.349,25C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	473,92	473,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.246,79C	0,00	22.541,71	44.788,50C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	22.246,79C	0,00	22.541,71	44.788,50C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.161,92C	0,00	84.402,27	219.564,19C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.910,71C	0,00	83.846,83	218.757,54C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.910,71C	0,00	83.846,83	218.757,54C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.910,71C	0,00	83.846,83	218.757,54C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.490,40C	0,00	71.878,25	192.368,65C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	90.759,36C	0,00	52.523,58	143.282,94C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	17.562,21C	0,00	11.050,52	28.612,73C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	1.455,94C	0,00	584,10	2.040,04C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	10.712,89C	0,00	7.720,05	18.432,94C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.420,31C	0,00	11.968,58	26.388,89C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	9.196,29C	0,00	7.489,76	16.686,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.920,69C	0,00	1.521,64	3.442,33C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	104,77C	0,00	79,36	184,13C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.198,56C	0,00	2.877,82	6.076,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,21C	0,00	555,44	806,65C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	251,21C	0,00	555,44	806,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,21C	0,00	555,44	806,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,21C	0,00	555,44	806,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	233,85C	0,00	555,44	789,29C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.646.500,07D	775.907,70	448.693,85	7.973.713,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.494.364,82D	775.907,70	448.693,85	7.821.578,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.601.992,88D	0,00	0,00	3.601.992,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.796.957,27D	0,00	0,00	1.796.957,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31D	0,00	0,00	572.482,31D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.641,14D	0,00	0,00	208.641,14D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	167.561,59D	0,00	0,00	167.561,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	35.827,99D	0,00	0,00	35.827,99D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	131.733,60D	0,00	0,00	131.733,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04D	0,00	0,00	4.196,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.095,33D	0,00	0,00	4.095,33D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51D	0,00	0,00	25.046,51D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50D	0,00	0,00	1.833,50D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00D	0,00	0,00	21.285,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65D	0,00	0,00	938,65D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D
5.2.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27D	0,00	0,00	332,27D
5.2.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24D	0,00	0,00	489,24D
5.2.1.1.06 - FINANCEIRAS	93.807,98D	0,00	0,00	93.807,98D
5.2.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01D	0,00	0,00	2.428,01D
5.2.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.863,85D	0,00	0,00	1.863,85D
5.2.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16D	0,00	0,00	564,16D
5.2.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75D	0,00	0,00	91.364,75D
5.2.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52D	0,00	0,00	31.635,52D
5.2.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.498,36D	0,00	0,00	25.498,36D
5.2.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16D	0,00	0,00	6.137,16D
5.2.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23D	0,00	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23D	0,00	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18D	0,00	0,00	328.904,18D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67D	0,00	0,00	327.858,67D
5.2.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65D	0,00	0,00	196.576,65D
5.2.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	159.119,50D	0,00	0,00	159.119,50D
5.2.1.1.09.01.01.002 - Multas	29.126,31D	0,00	0,00	29.126,31D
5.2.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.580,22D	0,00	0,00	1.580,22D
5.2.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62D	0,00	0,00	6.750,62D
5.2.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02D	0,00	0,00	131.282,02D
5.2.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.057,68D	0,00	0,00	95.057,68D
5.2.1.1.09.01.02.002 - Multas	19.000,78D	0,00	0,00	19.000,78D
5.2.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.062,77D	0,00	0,00	1.062,77D
5.2.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79D	0,00	0,00	16.160,79D
5.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51D	0,00	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51D	0,00	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.09.02.01.002 - Restituições	159,21D	0,00	0,00	159,21D
5.2.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30D	0,00	0,00	886,30D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.189,53D	0,00	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53D	0,00	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53D	0,00	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53D	0,00	0,00	1.189,53D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.182,41D	775.907,70	448.693,85	4.164.396,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.657.182,41D	448.693,85	448.693,85	3.657.182,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.506.611,69D	111.480,00	109.280,00	3.508.811,69D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34D	0,00	0,00	1.108.033,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34D	0,00	0,00	852.333,34D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67D	0,00	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67D	0,00	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00D	0,00	0,00	255.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	178.990,00D	0,00	0,00	178.990,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	68.186,67D	0,00	0,00	68.186,67D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33D	0,00	0,00	8.523,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406.978,04D	111.480,00	56.000,00	1.462.458,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00D	2.700,00	0,00	330.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	5.000,00D	2.700,00	0,00	7.700,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	117.600,00D	0,00	0,00	117.600,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.003 - Auxílio Uniforme	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.001.578,04D	97.780,00	56.000,00	1.043.358,04D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	195.000,00D	30.000,00	20.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	50.000,00D	30.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	156.848,45D	8.780,00	10.000,00	155.628,45D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	12.950,90D	0,00	0,00	12.950,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00D	0,00	0,00	9.592,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00D	0,00	0,00	47.597,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copia e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	10.908,55D	8.780,00	10.000,00	9.688,55D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80D	15.000,00	0,00	43.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80D	15.000,00	0,00	43.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	28.672,80D	15.000,00	0,00	43.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	621.056,79D	44.000,00	26.000,00	639.056,79D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00D	10.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00D	20.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00D	9.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.305,49D	0,00	26.000,00	34.305,49D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62D	0,00	0,00	53.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82D	0,00	0,00	50.383,82D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40D	0,00	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08D	0,00	0,00	12.460,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00D	0,00	0,00	16.992,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00D	5.000,00	0,00	67.268,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	87.861,38D	0,00	0,00	87.861,38D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00D	11.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	11.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	965.900,31D	0,00	53.280,00	912.620,31D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	965.900,31D	0,00	53.280,00	912.620,31D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	124.513,62D	10.000,00	12.200,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	124.513,62D	10.000,00	12.200,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62D	10.000,00	12.200,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.513,62D	0,00	12.200,00	88.313,62D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copo e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	327.213,85	327.213,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00D	327.213,85	0,00	507.213,85D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00C	0,00	327.213,85	507.213,85C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	0,00	26.057,10D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	0,00	26.057,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	180.000,00D	327.213,85	0,00	507.213,85D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	180.000,00D	287.213,85	0,00	467.213,85D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.606,59	0,00	100.606,59D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.681,85	0,00	76.681,85D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	45.372,76	0,00	45.372,76D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	9.201,82	0,00	9.201,82D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.067,27	0,00	3.067,27D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.924,74	0,00	23.924,74D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	16.747,32	0,00	16.747,32D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	6.379,93	0,00	6.379,93D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	797,49	0,00	797,49D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00D	186.607,26	0,00	366.607,26D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.863,92	0,00	44.863,92D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	290,40	0,00	290,40D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.000,00D	139.023,34	0,00	319.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.023,34	0,00	29.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene		0,00	25.023,34	0,00	25.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00D		70.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00D		20.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.201 - INVESTIMENTOS	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.201.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.201.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25D		0,00	0,00	152.135,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D		0,00	0,00	109.610,07D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D		0,00	0,00	109.610,07D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.110,07D		0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07D		0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D		0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D		0,00	0,00	10.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D		0,00	0,00	42.525,18D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	0,00	0,00	42.525,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.646.500,07C	2.654.774,97	2.981.988,82	7.973.713,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.494.364,82C	2.638.947,34	2.966.161,19	7.821.578,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.182,41C	513.470,71	513.470,71	3.657.182,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.342.578,41C	513.470,71	0,00	1.829.107,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.287.388,88C	513.470,71	0,00	1.773.918,17C
6.2.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.596.501,53C	358.903,52	0,00	1.237.598,01C
6.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.596.501,53C	358.903,52	0,00	1.237.598,01C
6.2.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.134.660,83C	287.188,14	0,00	847.472,69C
6.2.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	461.840,70C	71.715,38	0,00	390.125,32C
6.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	153.053,32C	31.502,00	0,00	121.551,32C
6.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	119.574,09C	25.551,14	0,00	94.022,95C
6.2.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.896,44C	13.515,43	0,00	7.618,99D
6.2.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	113.677,65C	12.035,71	0,00	101.641,94C
6.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.579,19C	2.115,21	0,00	7.463,98C
6.2.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.579,19C	2.115,21	0,00	7.463,98C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	168,61C	2.630,16	0,00	2.461,55D
6.2.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	67,90C	2.630,16	0,00	2.562,26D
6.2.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.731,43C	1.205,49	0,00	22.525,94C
6.2.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	956,78C	986,31	0,00	29,53D
6.2.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00C	0,00	0,00	21.285,00C
6.2.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65C	0,00	0,00	938,65C
6.2.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	106,09D	219,18	0,00	325,27D
6.2.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24C	0,00	0,00	489,24C
6.2.1.1.06 - FINANCEIRAS	71.536,04C	37.826,94	0,00	33.709,10C
6.2.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.414,18C	12.473,38	0,00	10.059,20D
6.2.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.857,25C	1.128,84	0,00	728,41C
6.2.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16C	250,33	0,00	313,83C
6.2.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	7,23D	9.149,09	0,00	9.156,32D
6.2.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	1.945,12	0,00	1.945,12D
6.2.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	0,00	0,00	15,22C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.106,64C	25.353,56	0,00	43.753,08C
6.2.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.624,20C	2.811,85	0,00	28.812,35C
6.2.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.487,04C	2.337,93	0,00	23.149,11C
6.2.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16C	473,92	0,00	5.663,24C
6.2.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.482,44C	22.541,71	0,00	14.940,73C
6.2.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23C	0,00	0,00	59.729,23C
6.2.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	22.246,79D	22.541,71	0,00	44.788,50D
6.2.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.400,00C	0,00	0,00	272.400,00C
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.400,00C	0,00	0,00	272.400,00C
6.2.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00C	0,00	0,00	601.200,00C
6.2.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	328.800,00D	0,00	0,00	328.800,00D
6.2.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	193.897,99C	85.238,25	0,00	108.659,74C
6.2.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.947,96C	83.846,83	0,00	109.101,13C
6.2.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	76.086,25C	71.878,25	0,00	4.208,00C
6.2.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	68.360,14C	52.523,58	0,00	15.836,56C
6.2.1.1.09.01.01.002 - Multas	11.564,10C	11.050,52	0,00	513,58C
6.2.1.1.09.01.01.003 - Juros	124,28C	584,10	0,00	459,82D
6.2.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	3.962,27D	7.720,05	0,00	11.682,32D
6.2.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	116.861,71C	11.968,58	0,00	104.893,13C
6.2.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	85.861,39C	7.489,76	0,00	78.371,63C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.01.02.002 - Multas	17.080,09C	1.521,64	0,00	15.558,45C
6.2.1.1.09.01.02.003 - Juros	958,00C	79,36	0,00	878,64C
6.2.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	12.962,23C	2.877,82	0,00	10.084,41C
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,03C	1.391,42	0,00	441,39D
6.2.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,03C	1.391,42	0,00	441,39D
6.2.1.1.09.02.01.002 - Restituições	81,09C	1.391,42	0,00	1.310,33D
6.2.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	868,94C	0,00	0,00	868,94C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53C	0,00	0,00	1.189,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.314.604,00C	0,00	513.470,71	1.828.074,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.314.604,00C	0,00	513.470,71	1.828.074,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	772.938,05C	0,00	358.903,52	1.131.841,57C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	772.938,05C	0,00	358.903,52	1.131.841,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	662.296,44C	0,00	287.188,14	949.484,58C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	110.641,61C	0,00	71.715,38	182.356,99C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	55.587,82C	0,00	31.502,00	87.089,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	47.987,50C	0,00	25.551,14	73.538,64C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	29.931,55C	0,00	13.515,43	43.446,98C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	18.055,95C	0,00	12.035,71	30.091,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.257,81C	0,00	2.115,21	4.373,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.257,81C	0,00	2.115,21	4.373,02C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.027,43C	0,00	2.630,16	6.657,59C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.027,43C	0,00	2.630,16	6.657,59C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.315,08C	0,00	1.205,49	2.520,57C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	876,72C	0,00	986,31	1.863,03C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	438,36C	0,00	219,18	657,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCIERAS	22.271,94C	0,00	37.826,94	60.098,88C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13,83C	0,00	12.473,38	12.487,21C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	6,60C	0,00	1.128,84	1.135,44C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,33	250,33C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	7,23C	0,00	9.149,09	9.156,32C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.945,12	1.945,12C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,32C	0,00	2.811,85	2.823,17C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11,32C	0,00	2.811,85	2.823,17C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	11,32C	0,00	2.337,93	2.349,25C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	473,92	473,92C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	22.246,79C	0,00	22.541,71	44.788,50C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	328.800,00C	0,00	0,00	328.800,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.006,19C	0,00	85.238,25	220.244,44C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.910,71C	0,00	83.846,83	218.757,54C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.490,40C	0,00	71.878,25	192.368,65C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	90.759,36C	0,00	52.523,58	143.282,94C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	17.562,21C	0,00	11.050,52	28.612,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	1.455,94C	0,00	584,10	2.040,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	10.712,89C	0,00	7.720,05	18.432,94C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.420,31C	0,00	11.968,58	26.388,89C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	9.196,29C	0,00	7.489,76	16.686,05C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.920,69C	0,00	1.521,64	3.442,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	104,77C	0,00	79,36	184,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.198,56C	0,00	2.877,82	6.076,38C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,48C	0,00	1.391,42	1.486,90C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,48C	0,00	1.391,42	1.486,90C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	78,12C	0,00	1.391,42	1.469,54C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.837.182,41C	2.125.476,63	2.452.690,48	4.164.396,26C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.837.182,41C	2.125.476,63	2.452.690,48	4.164.396,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	784.264,30C	509.831,12	515.409,32	789.842,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	647.498,78C	448.395,82	465.409,32	664.512,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.666,67C	0,00	100.606,59	126.273,26C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.666,67C	0,00	76.681,85	102.348,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	45.372,76	45.372,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	9.201,82	9.201,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	3.067,27	3.067,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67C	0,00	0,00	20.666,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.924,74	23.924,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	16.747,32	16.747,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	6.379,93	6.379,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	797,49	797,49C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.837,43C	393.935,82	364.802,73	490.704,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.090,24C	0,00	47.563,92	49.654,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	23.328,52	23.328,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.090,24C	0,00	2.990,40	5.080,64C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	19.845,00	19.845,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	512.747,19C	364.935,82	290.196,70	438.008,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	59.343,50C	71.750,00	70.890,00	58.483,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	8.258,50C	0,00	0,00	8.258,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	100,00C	32.200,00	50.850,00	18.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	37.600,00C	20.750,00	0,00	16.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	7.785,00C	18.800,00	20.040,00	9.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.324,72C	52.057,44	37.803,34	36.070,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.675,00C	0,00	4.000,00	5.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	17.770,94	25.023,34	7.252,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	292,00C	0,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	29.479,77C	22.000,00	0,00	7.479,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00C	259,96	0,00	1.540,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	4.637,95C	12.026,54	8.780,00	1.391,41C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72,80C	15.000,00	15.000,00	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72,80C	15.000,00	15.000,00	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	72,80C	15.000,00	15.000,00	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	403.006,17C	226.128,38	166.503,36	343.381,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	10.000,00	29.629,38	19.629,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.543,40C	25.000,00	34.611,85	13.155,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.130,66C	9.277,45	9.287,90	1.141,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	369,90	0,00	130,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	174.565,06C	112.000,00	20.000,00	82.565,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	1.530,62C	0,00	0,00	1.530,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.638,62C	2.450,00	0,00	10.188,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	35.843,82C	8.000,00	0,00	27.843,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.166,57C	500,00	220,00	2.886,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	7.676,20C	3.920,00	0,00	3.756,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.292,40C	16.950,00	10.800,00	7.142,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.509,22C	1.003,76	547,93	1.053,39C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00C	8.783,91	15.000,00	21.216,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	9.345,06C	9.345,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00C	1.780,00	0,00	15.212,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	11.085,00C	0,00	5.000,00	16.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.236,70C	0,00	0,00	19.236,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.890,32C	5.277,90	5.725,20	6.337,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.560,52C	11.470,40	35.681,10	26.771,22C
6.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	29.000,00	24.322,11	322,11C
6.2.2.1.1.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.000,00C	29.000,00	24.322,11	322,11C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	98.900,31C	53.280,00	0,00	45.620,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	98.900,31C	53.280,00	0,00	45.620,31C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.100,00C	500,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	1.100,00C	500,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.194,37C	80,00	0,00	1.114,37C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.194,37C	80,00	0,00	1.114,37C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	110.708,42C	61.435,30	50.000,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	110.708,42C	61.435,30	50.000,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.708,42C	61.435,30	50.000,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	6.460,00C	48.686,30	50.000,00	7.773,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.513,62C	12.200,00	0,00	88.313,62C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	734,80C	549,00	0,00	185,80C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	0,00	0,00	26.057,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	0,00	0,00	26.057,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.052.918,11C	1.615.645,51	1.937.281,16	3.374.553,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.265.157,86C	845.323,70	401.822,40	1.821.656,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.253.602,66C	812.184,18	352.587,10	1.794.005,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.453,17C	231.033,60	6.587,22	401.006,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.453,17C	231.033,60	6.587,22	401.006,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	432.075,57C	131.701,64	6.587,22	306.961,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00C	31.807,48	0,00	30.192,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	14.834,43C	5.766,94	0,00	9.067,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	116.543,17C	61.757,54	0,00	54.785,63C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.500,71C	58.700,09	0,00	161.800,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	152.128,94C	44.317,78	0,00	107.811,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	61.097,78C	12.462,44	0,00	48.635,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.273,99C	1.919,87	0,00	5.354,12C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.194,37C	359.983,77	344.819,88	838.030,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	263.043,49C	68.986,89	6.115,61	200.172,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.628,10C	40,24	0,00	4.587,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	169.952,67C	36.514,61	5.730,61	139.168,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.662,72C	1.247,04	0,00	415,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	86.800,00C	31.185,00	385,00	56.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.530,00C	680,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.530,00C	680,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Auxílio Uniforme	8.530,00C	680,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	581.620,88C	290.316,88	338.704,27	630.008,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	85.235,00C	52.731,50	51.750,00	84.253,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	3.925,00C	2.666,50	0,00	1.258,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	19.550,00C	29.750,00	32.200,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	500,00	750,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	38.200,00C	14.535,00	18.800,00	42.465,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	23.560,00C	5.280,00	0,00	18.280,00C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	92.656,49C	33.142,25	42.057,44	101.571,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.325,00C	57,84	0,00	5.267,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	12.188,20C	8.745,04	17.770,94	21.214,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.300,00C	9.278,00	0,00	22,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	47.309,65C	4.335,60	0,00	42.974,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.703,04C	6.125,77	22.000,00	23.577,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	259,96	259,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	6.270,60C	40,00	2.026,54	8.257,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.560,00C	4.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.944,80C	10.072,69	15.000,00	24.872,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	19.944,80C	10.072,69	15.000,00	24.872,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	345.636,91C	156.222,76	200.896,83	390.310,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.289,81C	11.289,81	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	39.343,57C	25.677,97	25.000,00	38.665,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.318,14C	3.864,35	9.277,97	9.731,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	369,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	58.771,38C	18.040,55	86.000,00	126.730,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	469,38C	469,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.832,40C	2.475,20	2.450,00	39.807,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.540,00C	15.700,00	8.000,00	6.840,00C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.499,00C	4.369,70	3.920,00	1.049,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.865,00C	13.865,00	16.950,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.551,69	1.551,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	8.783,91	8.783,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	1.038,34C	3.115,02	9.345,06	7.268,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	39.912,67C	13.746,99	0,00	26.165,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	68.624,68C	1.279,00	0,00	67.345,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.864,68C	11.097,28	5.277,90	4.045,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	304,30	0,00	2.195,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	39.767,86C	26.506,62	11.470,40	24.731,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.147,68C	38.147,68	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	38.147,68C	38.147,68	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	552.360,28C	160.693,74	0,00	391.666,54C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	552.360,28C	160.693,74	0,00	391.666,54C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.976,57C	1.192,98	600,00	1.383,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.976,57C	1.192,98	600,00	1.383,59C
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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117,56C	80,00	80,00	117,56C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	117,56C	80,00	80,00	117,56C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	11.555,20C	33.139,52	49.235,30	27.650,98C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	11.555,20C	33.139,52	49.235,30	27.650,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.555,20C	33.139,52	49.235,30	27.650,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	11.290,00C	32.874,32	48.686,30	27.101,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	265,20C	265,20	549,00	549,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.748,50C	768.997,92	779.932,12	17.682,70C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.748,50C	741.738,40	746.792,60	11.802,70C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220,95C	287.567,81	290.289,13	5.942,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.220,95C	228.867,72	231.589,04	5.942,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.437,38C	131.891,00	132.257,08	2.803,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.807,48	31.807,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	783,57C	5.064,94	5.766,94	1.485,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.104,30	61.757,54	1.653,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.700,09	58.700,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	44.317,78	44.317,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	12.462,44	12.462,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.919,87	1.919,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527,55C	454.170,59	456.503,47	5.860,43C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	68.986,89	68.986,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	40,24	40,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	36.514,61	36.514,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	31.185,00	31.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.527,55C	222.036,98	224.369,86	5.860,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	51.841,50	51.841,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	14.495,00	14.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.883,25	33.142,25	4.259,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	57,84	57,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.486,04	8.745,04	4.259,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.278,00	9.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.125,77	6.125,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.072,69	10.072,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	10.072,69	10.072,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.527,55C	107.146,61	104.487,85	868,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.113,82	6.660,43	546,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.958,20C	14.024,32	11.066,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	219,35C	3.474,14	3.576,97	322,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	369,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	18.040,55	18.040,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	469,38	469,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.475,20	2.475,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	4.369,70	4.369,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.551,69	1.551,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.115,02	3.115,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	13.746,99	13.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	350,00C	5.722,08	5.372,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	304,30	304,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.825,52	10.825,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.092,93	24.825,57	732,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	24.092,93	24.825,57	732,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.693,74	160.693,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	160.693,74	160.693,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.192,98	1.192,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.192,98	1.192,98	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	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	27.259,52	33.139,52	5.880,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	27.259,52	33.139,52	5.880,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.259,52	33.139,52	5.880,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	26.994,32	32.874,32	5.880,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copia e Cozinha	0,00	265,20	265,20	0,00

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	781.011,75C	1.323,89	755.526,64	1.535.214,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	778.761,75C	1.323,89	728.267,12	1.505.704,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.992,55C	555,44	222.280,50	419.717,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.992,55C	555,44	222.280,50	419.717,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	140.487,05C	555,44	125.303,78	265.235,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	31.807,48	31.807,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	5.048,67C	0,00	5.064,94	10.113,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	52.456,83C	0,00	60.104,30	112.561,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.199,29C	0,00	58.700,09	93.899,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	26.861,06C	0,00	44.317,78	71.178,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	7.088,89C	0,00	12.462,44	19.551,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.249,34C	0,00	1.919,87	3.169,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.418,69C	768,45	284.819,81	494.470,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.266,27C	0,00	62.871,28	125.137,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	171,90C	0,00	40,24	212,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	30.047,33C	0,00	30.784,00	60.831,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.247,04C	0,00	1.247,04	2.494,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	30.800,00C	0,00	30.800,00	61.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.470,00C	0,00	680,00	10.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.470,00C	0,00	680,00	10.150,00C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	9.470,00C	0,00	680,00	10.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.682,42C	768,45	221.268,53	359.182,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	50.421,50C	0,00	51.841,50	102.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	2.816,50C	0,00	2.666,50	5.483,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	30.350,00C	0,00	28.900,00	59.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	2.400,00C	0,00	500,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	14.015,00C	0,00	14.495,00	28.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	840,00C	0,00	5.280,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	13.867,24C	0,00	28.883,25	42.750,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	57,84	57,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	762,70C	0,00	4.486,04	5.248,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	9.278,00	9.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.690,35C	0,00	4.335,60	7.025,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.414,19C	0,00	6.125,77	16.539,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.655,20C	0,00	10.072,69	18.727,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.655,20C	0,00	10.072,69	18.727,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.886,16C	768,45	106.378,16	154.495,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	710,19C	0,00	6.113,82	6.824,01C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	4.154,83C	0,00	14.024,32	18.179,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.331,85C	0,52	3.473,62	5.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	369,90	369,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.969,05C	0,00	18.040,55	25.009,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	469,38	469,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.167,60C	0,00	2.475,20	3.642,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	833,43C	220,00	500,00	1.113,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	824,80C	0,00	4.369,70	5.194,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.925,00C	0,00	3.065,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.490,78C	547,93	1.003,76	5.946,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	2.076,68C	0,00	3.115,02	5.191,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	11.270,33C	0,00	13.746,99	25.017,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	560,00C	0,00	5.722,08	6.282,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	304,30	304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.571,62C	0,00	10.825,52	20.397,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.852,32C	0,00	24.092,93	40.945,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.852,32C	0,00	24.092,93	40.945,25C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	314.639,72C	0,00	160.693,74	475.333,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	314.639,72C	0,00	160.693,74	475.333,46C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	923,43C	0,00	1.192,98	2.116,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	923,43C	0,00	1.192,98	2.116,41C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	900,00C	0,00	500,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	900,00C	0,00	500,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.688,07C	0,00	80,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.688,07C	0,00	80,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.250,00C	0,00	27.259,52	29.509,52C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.250,00C	0,00	27.259,52	29.509,52C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.250,00C	0,00	27.259,52	29.509,52C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	2.250,00C	0,00	26.994,32	29.244,32C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	265,20	265,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25C	15.827,63	15.827,63	152.135,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	15.827,63	15.827,63	109.610,07C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	15.827,63	15.827,63	109.610,07C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	18.494,15C	7.914,15	0,00	10.580,00C
6.3.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	18.494,15C	7.914,15	0,00	10.580,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.612,14C	7.913,48	7.913,48	5.612,14C
6.3.1.1.304 - Restos a Pagar Não Processados	5.612,14C	7.913,48	7.913,48	5.612,14C

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.945,30C	0,00	7.913,48	88.858,78C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	80.945,30C	0,00	7.913,48	88.858,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.558,48C	0,00	0,67	4.559,15C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.558,48C	0,00	0,67	4.559,15C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	0,00	42.525,18C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	0,00	42.525,18C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.053.405,98D	901.321,83	66.496,14	1.888.231,67D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	421.977,57C	387.851,12	66.496,14	100.622,59C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.977,57C	387.851,12	66.496,14	100.622,59C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.977,57C	387.851,12	66.496,14	100.622,59C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.977,57C	387.851,12	66.496,14	100.622,59C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	421.977,57C	387.851,12	66.496,14	100.622,59C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.475.383,55D	513.470,71	0,00	1.988.854,26D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.475.383,55D	513.470,71	0,00	1.988.854,26D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.475.383,55D	513.470,71	0,00	1.988.854,26D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.475.383,55D	513.470,71	0,00	1.988.854,26D

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.475.383,55D	513.470,71	0,00	1.988.854,26D
8 - CONTROLES CREDORES	1.053.405,98C	3.399.064,10	4.233.889,79	1.888.231,67C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	421.977,57D	1.379.239,84	1.700.594,82	100.622,59D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	513.470,71	513.470,71	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	513.470,71	513.470,71	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	513.470,71	513.470,71	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	12.438.247,55D	513.470,71	0,00	12.951.718,26D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	12.438.247,55C	0,00	513.470,71	12.951.718,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.977,57D	865.769,13	1.187.124,11	100.622,59D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.977,57D	865.769,13	1.187.124,11	100.622,59D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.977,57D	865.769,13	1.187.124,11	100.622,59D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.295.461,83D	852.517,85	401.102,40	1.746.877,28D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	873.484,26C	13.251,28	786.021,71	1.646.254,69C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.475.383,55C	2.019.824,26	2.533.294,97	1.988.854,26C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.475.383,55C	2.019.824,26	2.533.294,97	1.988.854,26C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.475.383,55C	2.019.824,26	2.533.294,97	1.988.854,26C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.710.800,54D	388.351,12	580.186,85	1.518.964,81D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.710.800,54D	388.351,12	580.186,85	1.518.964,81D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.285.855,48C	853.237,85	401.822,40	1.834.440,03C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.285.855,48C	853.237,85	401.822,40	1.834.440,03C

CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00



Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.538,85D	776.911,40	787.845,60	7.395,35C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.538,85D	776.911,40	787.845,60	7.395,35C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	903.867,46C	1.323,89	763.440,12	1.665.983,69C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	903.867,46C	1.323,89	763.440,12	1.665.983,69C
TOTAIS	0,00	11.473.974,49	11.473.974,49	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Assinado de forma digital por
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFB-e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=2267427000161,
ou=vide conferencia, cn=CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

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

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

CYBELLE CARLA DA SILVA
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA
DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFB-e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=2267427000161,
ou=vide conferencia, 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.657.182,41	513.470,71	14,04 %	1.828.074,71 49,99%
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	513.470,71	14,26 %	1.828.074,71 50,75%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	358.903,52	15,15 %	1.131.841,57 47,77%
ANUIDADES	2.369.439,58	358.903,52	15,15 %	1.131.841,57 47,77%
Pessoa Física	1.796.957,27	287.188,14	15,98 %	949.484,58 52,84%
Pessoa Jurídica	572.482,31	71.715,38	12,53 %	182.356,99 31,85%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	31.502,00	15,10 %	87.089,82 41,74%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	167.561,59	25.551,14	15,25 %	73.538,64 43,89%
Pessoa Física	35.827,99	13.515,43	37,72 %	43.446,98 121,27 %
Pessoa Jurídica	131.733,60	12.035,71	9,14%	30.091,66 22,84%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	2.115,21	17,87 %	4.373,02 36,94%
Pessoa Física	11.837,00	2.115,21	17,87 %	4.373,02 36,94%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	2.630,16	62,68 %	6.657,59 158,66 %
Pessoa Física	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00 %
Pessoa Jurídica	4.095,33	2.630,16	64,22 %	6.657,59 162,57 %
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	1.205,49 4,81%	2.520,57 10,06%	22.525,94 89,94%
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	986,31	53,79 %	1.863,03 101,61 %
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33,57 100,00 %
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	21.285,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.285,00 100,00 %
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	938,65 100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33,57 100,00 %
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	219,18 65,96 %	657,54 197,89 %	-325,27 97,89%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00 %
Multa Processo Etico	489,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	489,24 100,00 %
FINANCIERAS	93.807,98	37.826,94 40,32 %	60.098,88 64,07%	33.709,10 35,93%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	12.473,38 513,73 %	12.487,21 514,30 %	-10.059,20 414,30 %
Pessoa Física	1.863,85	1.128,84 60,56 %	1.135,44 60,92%	728,41 39,08%
Pessoa Jurídica	564,16	250,33 44,37 %	250,33 44,37%	313,83 55,63%
Multa de Pessoa Física	0,00	9.149,09 0,00%	9.156,32 0,00%	-9.156,32 0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	1.945,12 0,00%	1.945,12 0,00%	-1.945,12 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00 %
Pessoa Física	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00 %
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	2.811,85 3,08%	2.823,17 3,09%	88.541,58 96,91%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	31.635,52	2.811,85 8,89%	2.823,17 8,92%	28.812,35 91,08%
Pessoa Física	25.498,36	2.337,93 9,17%	2.349,25 9,21%	23.149,11 90,79%
Pessoa Jurídica	6.137,16	473,92 7,72%	473,92 7,72%	5.663,24 92,28%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.729,23 100,00 %
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.729,23 100,00 %
Rendimentos de contas investimento	0,00	22.541,71 0,00%	44.788,50 0,00%	-44.788,50 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	0,00 0,00%	328.800,00 54,69%	272.400,00 45,31%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	0,00 0,00%	328.800,00 54,69%	272.400,00 45,31%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	601.200,00 100,00 %
Transferências CFO	0,00	0,00 0,00%	328.800,00 0,00%	-328.800,00 0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	85.238,25 25,92 %	220.244,44 66,96%	108.659,74 33,04%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	83.846,83 25,57 %	218.757,54 66,72%	109.101,13 33,28%
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	71.878,25 36,56 %	192.368,65 97,86%	4.208,00 2,14%
Anuidades	159.119,50	52.523,58 33,01 %	143.282,94 90,05%	15.836,56 9,95%
Multas	29.126,31	11.050,52 37,94 %	28.612,73 98,24%	513,58 1,76%
Juros	1.580,22	584,10 36,96 %	2.040,04 129,10 %	-459,82 29,10%
Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	7.720,05 114,36 %	18.432,94 273,06 %	-11.682,32 173,06 %
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	11.968,58 9,12%	26.388,89 20,10%	104.893,13 79,90%
Anuidades	95.057,68	7.489,76 7,88%	16.686,05 17,55%	78.371,63 82,45%
Multas	19.000,78	1.521,64 8,01%	3.442,33 18,12%	15.558,45 81,88%
Juros	1.062,77	79,36 7,47%	184,13 17,33%	878,64 82,67%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	2.877,82 17,81 %	6.076,38 37,60%	10.084,41 62,40%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	1.391,42 133,09 %	1.486,90 142,22 %	-441,39 -42,22%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	1.391,42 133,09 %	1.486,90 142,22 %	-441,39 -42,22%
Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Restituições	159,21	1.391,42 873,95 %	1.469,54 923,02 %	-1.310,33 823,02 %
Carteira custo	886,30	0,00 0,00%	17,36 1,96%	868,94 98,04%
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.189,53 100,00 %
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Emprestimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENACAO DE BENS	55.189,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.189,53 100,00 %
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.189,53 100,00 %
Veículos	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00 %
Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.189,53 100,00 %
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

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

Total:

3.657.182,41**513.470,71****1.828.074,71****1.829.107,70**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

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

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

ERICKSON
PALMA
SILVA:65465
180587 Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:6546518058
7

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

CYBELLE
CARLA DA
SILVA:0527178
5432

Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=IC-Brazil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=32679427000161
ou=32679427000161, cn=CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/0-2
xxx.717.854-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.164.396,26	754.202,75	18,11 %	1.535.214,50	36,87%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.976.025,54	726.943,23	18,28 %	1.505.704,98	37,87%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.639,93	280.425,15	23,20 %	513.616,99	42,50%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	929.015,19	221.725,06	23,87 %	419.717,61	45,18%
Salários	620.372,76	124.748,34	20,11 %	265.235,39	42,75%
Gratificação de Natal 13º Salário	71.201,82	31.807,48	44,67 %	31.807,48	44,67%
Férias 1/3 (CF/88)	23.733,94	5.064,94	21,34 %	10.113,61	42,61%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	188.040,00	60.104,30	31,96 %	112.561,13	59,86%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Substituições	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adicional Noturno	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%
ENCARGOS PATRONAIS	279.624,74	58.700,09	20,99 %	93.899,38	33,58%
INSS	195.737,32	44.317,78	22,64 %	71.178,84	36,36%
FGTS	74.566,60	12.462,44	16,71 %	19.551,33	26,22%
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.320,82	1.919,87	20,60 %	3.169,21	34,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.065,30	284.051,36	15,53 %	494.470,05	27,03%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.963,92	62.871,28	16,77 %	125.137,55	33,37%
Vale Transporte	6.200,00	40,24	0,65%	212,14	3,42%
Plano de Saúde	223.328,52	30.784,00	13,78 %	60.831,33	27,24%
Plano Odontológico	7.990,40	1.247,04	15,61 %	2.494,08	31,21%
Auxílio Alimentação	137.445,00	30.800,00	22,41 %	61.600,00	44,82%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.720,00	680,00	3,28%	10.150,00	48,99%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.720,00	680,00	3,28%	10.150,00	48,99%
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Uniforme	20.720,00	680,00	3,28%	10.150,00	48,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.362.381,38	196.407,15 14,42 %	318.237,25 23,36%	1.044.144,13 76,64%
DIÁRIA CIVIL	245.000,00	51.841,50 21,16 %	102.263,00 41,74%	142.737,00 58,26%
Funcionários	15.000,00	2.666,50 17,78 %	5.483,00 36,55%	9.517,00 63,45%
Conselheiros	100.000,00	28.900,00 28,90 %	59.250,00 59,25%	40.750,00 40,75%
Convidados	20.000,00	500,00 2,50%	2.900,00 14,50%	17.100,00 85,50%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	80.000,00	14.495,00 18,12 %	28.510,00 35,64%	51.490,00 64,36%
Jeton	30.000,00	5.280,00 17,60 %	6.120,00 20,40%	23.880,00 79,60%
MATERIAL DE CONSUMO	184.651,79	28.883,25 15,64 %	42.750,49 23,15%	141.901,30 76,85%
Artigos de Expediente	11.000,00	57,84 0,53%	57,84 0,53%	10.942,16 99,47%
Artigos e Materiais para Higiene	37.974,24	4.486,04 11,81 %	5.248,74 13,82%	32.725,50 86,18%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	9.278,00 96,73 %	9.278,00 96,73%	314,00 3,27%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	4.335,60 8,67%	7.025,95 14,05%	42.974,05 85,95%
Gêneros de Alimentação	47.597,00	6.125,77 12,87 %	16.539,96 34,75%	31.057,04 65,25%
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, Roupa 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	9.688,55	40,00 0,41%	40,00 0,41%	9.648,55 99,59%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	4.560,00 57,00 %	4.560,00 57,00%	3.440,00 43,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.672,80	10.072,69 23,06 %	18.727,89 42,88%	24.944,91 57,12%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.672,80	10.072,69 23,06 %	18.727,89 42,88%	24.944,91 57,12%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bolsa Complementar Estágio	43.672,80	10.072,69 23,06 %	18.727,89 42,88%	24.944,91 57,12%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	889.056,79	105.609,71 11,88 %	154.495,87 17,38%	734.560,92 82,62%
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	37.000,00	6.113,82 16,52 %	6.824,01 18,44%	30.175,99 81,56%
Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00	14.024,32 20,03 %	18.179,15 25,97%	51.820,85 74,03%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.000,00	3.473,10 20,43 %	5.804,95 34,15%	11.195,05 65,85%
Fretes e Carretos	500,00	369,90 73,98 %	369,90 73,98%	130,10 26,02%
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	234.305,49	18.040,55 7,70%	25.009,60 10,67%	209.295,89 89,33%
Seguros em Geral	2.000,00	469,38 23,47 %	469,38 23,47%	1.530,62 76,53%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	2.475,20 4,61 %	3.642,80 6,79%	49.995,82 93,21%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	15.700,00 31,16 %	15.700,00 31,16%	34.683,82 68,84%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	280,00 7,00%	1.113,43 27,84%	2.886,57 72,16%
Despesas com Software	10.000,00	4.369,70 43,70 %	5.194,50 51,94%	4.805,50 48,06%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	3.065,00 10,19 %	5.990,00 19,91%	24.092,40 80,09%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	455,83 6,51 %	5.946,61 84,95%	1.053,39 15,05%
Cursos e Treinamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08	3.115,02 25,00 %	5.191,70 41,67%	7.268,38 58,33%
Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	1.780,00 10,48 %	1.780,00 10,48%	15.212,00 89,52%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	67.268,00	13.746,99 20,44 %	25.017,32 37,19%	42.250,68 62,81%
Serviços de Informática	87.861,38	1.279,00 1,46%	1.279,00 1,46%	86.582,38 98,54%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	5.722,08 34,34 %	6.282,08 37,70%	10.382,92 62,30%
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	304,30 6,09%	304,30 6,09%	4.695,70 93,91%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
Outros Serviços e Encargos	71.900,00	10.825,52 15,06 %	20.397,14 28,37%	51.502,86 71,63%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.000,00	24.092,93 33,93 %	40.945,25 57,67%	30.054,75 42,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	71.000,00	24.092,93 33,93 %	40.945,25 57,67%	30.054,75 42,33%
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	912.620,31	160.693,74 17,61 %	475.333,46 52,08%	437.286,85 47,92%
Cota Parte do CFO	912.620,31	160.693,74 17,61 %	475.333,46 52,08%	437.286,85 47,92%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	1.192,98 34,09 %	2.116,41 60,47%	1.383,59 39,53%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	1.192,98 34,09 %	2.116,41 60,47%	1.383,59 39,53%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	500,00 25,00 %	1.400,00 70,00%	600,00 30,00%
Subvenções	2.000,00	500,00 25,00 %	1.400,00 70,00%	600,00 30,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00 %
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	80,00 0,40%	18.768,07 93,84%	1.231,93 6,16%
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	80,00 0,40%	18.768,07 93,84%	1.231,93 6,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	162.313,62	27.259,52 16,79 %	29.509,52 18,18%	132.804,10 81,82%
INVESTIMENTOS	162.313,62	27.259,52 16,79 %	29.509,52 18,18%	132.804,10 81,82%
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	162.313,62	27.259,52 16,79 %	29.509,52 18,18%	132.804,10 81,82%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	70.000,00	26.994,32 38,56 %	29.244,32 41,78%	40.755,68 58,22%
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	88.313,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.313,62 100,00 %
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	265,20 26,52 %	265,20 26,52%	734,80 73,48%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.057,10 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.057,10 100,00%

Total:

4.164.396,26

754.202,75

1.535.214,50

2.629.181,76

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520



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

ERICKSON
PALMA
SILVA:6546518
0587



Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

CYBELLE
CARLA DA
SILVA:052717
85432



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

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

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

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	880.898,23	1.011.287,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.657,00	14.485,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.049.816,98	937.173,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.967,34	5.339,01
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	870,67	1.681,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.455,86	1.738,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	75,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.970.586,92	1.944.043,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.966.260,32	1.943.543,45	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	726.610,93	708.914,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.644.779,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	496.212,04C	411.310,48C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.326,60	499,72		0,00	0,00
SOFTWARES	8.118,94	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.792,34C	1.499,22C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	36.570,01	21.581,01

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.729.211,81	2.731.657,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.870.216,25	3.872.661,77
TOTAL	4.906.786,26	3.894.242,78	TOTAL	4.906.786,26	3.894.242,78
ATIVO FINANCEIRO	885.685,41	1.012.259,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.868.806,57	1.549.160,78
ATIVO PERMANENTE	4.021.100,85	2.881.983,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.037.979,69	2.345.082,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.746.877,28	2.051.534,07
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.746.877,28	2.051.534,07

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-983.121,16	-536.901,43

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

 ANNA TÉREZA
 Assinado de forma digital por
 AZEVEDO DE ANDRADE 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
 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-eCPF
 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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.828.074,71	1.967.728,10	Despesa Orçamentária	1.535.214,50	1.408.127,88
RECEITA REALIZADA	1.828.074,71	1.967.728,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.535.214,50	1.408.127,88
RECEITA CORRENTE	1.828.074,71	1.967.728,10	DESPESA CORRENTE	1.505.704,98	1.313.162,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.131.841,57	1.109.608,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.717,61	353.371,19
ANUIDADES	1.131.841,57	1.109.608,59	ENCARGOS PATRONAIS	93.899,38	76.633,96
RECEITA DE SERVICOS	87.089,82	108.140,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.470,05	396.849,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	73.538,64	81.471,24	CONTRIBUIÇÕES	475.333,46	472.780,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.373,02	14.690,24	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.116,41	1.401,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.657,59	9.963,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.520,57	2.015,66	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07	12.125,96
FINANCEIRAS	60.098,88	67.563,49	DESPESA DE CAPITAL	29.509,52	94.964,89
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.487,21	12.030,29	INVESTIMENTOS	29.509,52	94.964,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.823,17	3.093,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.823,17	3.093,70			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00	440.674,56			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00	440.674,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		237,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.244,44	241.502,96			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.757,54	240.621,14			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	192.368,65	147.043,29			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.388,89	93.577,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.486,90	881,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.486,90	881,82			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	123.162,64	94.124,46	Pagamentos Extraorçamentários	258.518,25	199.213,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.858,78	75.196,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.910,41	11.384,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	123.162,64	94.124,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	127.749,06	112.632,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	723.393,63	556.776,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	880.898,23	1.011.287,64
Caixa e Equivalente de Caixa	723.393,63	556.776,82	Caixa e Equivalente de Caixa	880.898,23	1.011.287,64
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.674.630,98	2.618.629,38		2.674.630,98	2.618.629,38

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

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

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

ERICKSON PALMA SILVA:6546518058
Assinado de forma digital por ERICKSON
PALMA SILVA:65465180587

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

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

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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.828.074,71	0,00	1.828.074,71	1.973.411,70	0,00	1.973.411,70
RECEITA CORRENTE	1.828.074,71	0,00	1.828.074,71	1.973.411,70	0,00	1.973.411,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.131.841,57	0,00	1.131.841,57	1.109.608,59	0,00	1.109.608,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	87.089,82	0,00	87.089,82	108.140,95	0,00	108.140,95
FINANCEIRAS	60.098,88	0,00	60.098,88	67.563,49	0,00	67.563,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00	0,00	328.800,00	440.674,56	0,00	440.674,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.244,44	0,00	220.244,44	247.186,56	0,00	247.186,56
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	1.828.074,71	0,00	1.828.074,71	1.973.411,70	0,00	1.973.411,70

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.601.992,88	1.828.074,71	-1.773.918,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.131.841,57	-1.237.598,01
ANUIDADES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.131.841,57	-1.237.598,01
RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	208.641,14	87.089,82	-121.551,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	167.561,59	167.561,59	73.538,64	-94.022,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	11.837,00	4.373,02	-7.463,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	4.196,04	6.657,59	2.461,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	25.046,51	2.520,57	-22.525,94
FINANCEIRAS	93.807,98	93.807,98	60.098,88	-33.709,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	2.428,01	12.487,21	10.059,20
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	91.364,75	47.611,67	-43.753,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	31.635,52	2.823,17	-28.812,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	59.729,23	44.788,50	-14.940,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	601.200,00	328.800,00	-272.400,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	601.200,00	328.800,00	-272.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	328.904,18	220.244,44	-108.659,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	327.858,67	218.757,54	-109.101,13
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	196.576,65	192.368,65	-4.208,00
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	131.282,02	26.388,89	-104.893,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	1.045,51	1.486,90	441,39		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	1.045,51	1.486,90	441,39		
RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53		
ALIENACAO DE BENS	55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.657.182,41	3.657.182,41	1.828.074,71	-1.829.107,70		
DÉFICIT	0,00	0,00	1.546.479,05	1.546.479,05		
TOTAL	3.657.182,41	3.657.182,41	3.374.553,76	-282.628,65		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	507.213,85	0,00	507.213,85		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	507.213,85	0,00	507.213,85		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	3.976.025,54	3.311.513,26	1.517.507,68	1.505.704,98	664.512,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	1.208.639,93	1.082.366,67	519.559,26	513.616,99	126.273,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	929.015,19	826.666,67	425.659,88	419.717,61	102.348,52
ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	279.624,74	255.700,00	93.899,38	93.899,38	23.924,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	1.829.065,30	1.338.360,96	500.330,48	494.470,05	490.704,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	374.963,92	325.309,76	125.137,55	125.137,55	49.654,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	20.720,00	18.000,00	10.150,00	10.150,00	2.720,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	1.362.381,38	924.373,31	323.365,04	318.237,25	438.008,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	71.000,00	70.677,89	41.677,89	40.945,25	322,11
CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	912.620,31	867.000,00	475.333,46	475.333,46	45.620,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.116,41	2.116,41	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	18.885,63	18.768,07	18.768,07	1.114,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	162.313,62	63.040,50	35.389,52	29.509,52	99.273,12
INVESTIMENTOS	124.513,62	162.313,62	63.040,50	35.389,52	29.509,52	99.273,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	162.313,62	63.040,50	35.389,52	29.509,52	99.273,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	26.057,10	0,00	0,00	0,00	26.057,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.657.182,41	4.164.396,26	3.374.553,76	1.552.897,20	1.535.214,50	789.842,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.657.182,41	4.164.396,26	3.374.553,76	1.552.897,20	1.535.214,50	789.842,50

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

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

ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

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

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

CYBELLE CARLA DA SILVA
Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
DN:cn=BR_ou=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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.300,00	91.338,64	86.700,16	81.088,02	4.558,48	2.380,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.063,17	4.063,17	4.063,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	87.275,47	82.636,99	77.024,85	4.558,48	2.380,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.200,00	7.771,43	7.770,76	7.770,76	0,67	8.200,00
INVESTIMENTOS	8.200,00	7.771,43	7.770,76	7.770,76	0,67	8.200,00
TOTAL:	10.500,00	99.110,07	94.470,92	88.858,78	4.559,15	10.580,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	782,77	6.752,41	6.920,41	0,00	614,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.297,97	5.297,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,77	1.454,44	1.622,44	0,00	614,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00
TOTAL:	35.772,77	6.752,41	41.910,41	0,00	614,77

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.064.992,47	2.917.617,65	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.668.746,64	1.415.942,78
CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.061.063,05	PESSOAL E ENCARGOS	648.962,48	534.600,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.061.063,05	REMUNERACAO DE PESSOAL	425.659,88	356.253,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.061.063,05	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	425.659,88	356.253,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.089,82	108.140,95	ENCARGOS PATRONAIS	97.962,55	80.683,45
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.089,82	108.140,95	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.962,55	80.683,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.089,82	108.140,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.340,05	97.663,42
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.098,88	66.005,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	125.340,05	97.663,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.487,21	10.664,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.150,00	7.930,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.487,21	10.664,91	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00	7.930,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.611,67	55.340,17	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00	7.930,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.611,67	55.340,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	507.344,83	387.104,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	328.800,00	440.674,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.749,67	27.815,80
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00	440.674,56	CONSUMO DE MATERIAL	50.749,67	27.815,80
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00	440.674,56	SERVIÇOS	394.453,71	305.441,61
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.564,19	241.734,01	DIÁRIAS CIVIL	102.013,00	89.330,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.944,37	24.729,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.496,34	191.381,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.757,54	240.621,14	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.141,45	53.847,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.757,54	240.621,14	DEPRECIAÇÃO	60.714,73	52.847,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	806,65	875,32	AMORTIZAÇÃO	1.426,72	999,48
INDENIZAÇÕES	806,65	875,32	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.116,41	1.401,22
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.116,41	1.401,22
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.116,41	1.401,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.400,00	0,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	1.400,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400,00	0,00

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.671,39	0,00
	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.671,39	0,00
	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.671,39	0,00
	TRIBUTARIAS	475.333,46	472.780,69
	CONTRIBUICOES	475.333,46	472.780,69
	CONTRIBUICOES	475.333,46	472.780,69
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.125,96
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.125,96
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.768,07	12.125,96
Total das Variações Ativas :	3.064.992,47	2.917.617,65	Total das Variações Passivas :
			RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício
Total	3.064.992,47	2.917.617,65	Total

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

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
Assinado de forma
digital por ERICKSON
SILVA:65465180587 PALMA
SILVA:65465180587ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xxCYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432Assinado 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: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	37.280,28	129.954,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESIMCORPOERAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESIMCORPOERAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE SERGIPE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 2024

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

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212
E-mails: crose@crose.org.br / secretaria@crose.org.br
Site: www.crose.org.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls._001_____

M6 /A 111111/0004

Mes/Año: JUNHO/2022

Nome: Renan da Brazil etc. Z-026-X(Movimento)

Saldo: 0,00 **Extrato:** 0,00 **Contábil:** 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
cnpj:BR - ICP-Brasil - ocr:Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - ocr:RFB - CPF A1, ocr:(EM BRANCO), ocr:226774227000161, ocr:videoconferencia, ocr:CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
xxx 717 854-xx



G3370611461047021
06/08/2024 11:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	34.324.970	3.514,82 C	
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.521.200.007.967	3.524,31 C	
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PROPAG TURISMO LTDA EPP	60.301	4.035,48 D	
03/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/06 15:11 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI	60.302	225,00 D	
03/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/06 15:11 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	60.303	375,00 D	
03/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/06 15:11 Itala Tassiana Ferreira Sa	60.304	225,00 D	
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE	60.305	2.400,00 D	
03/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.040.695	12,00 D	
03/06/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica ENERGISA SERGIPE - DISTRI	43.717	1.805,88 D	
03/06/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone OI S A	4.192	203,66 D	
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.242,89 C 0,00 C	
04/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.472.452	820,62 C	
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.100.016.847	2.856,69 C	
04/06/2024		3611	99015 470	Transferência enviada 04/06 16:39 DESCNET T LTDA ME	551.385.000.017.227	209,67 D	
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/06 16:38 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI	60.401	1.983,55 D	
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/06 16:38 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI	60.402	993,00 D	
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/06 16:39 INFINITY STORE	60.403	1.331,10 D	
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC	60.404	119,90 D	
04/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.064.479	12,00 D	
04/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	881.561.200.106.180	8,15 D	
04/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	980,06 C 0,00 C	
05/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.542.569	496,74 C	
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.200.000.474	1.004,86 C	
05/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	891.571.200.964.512	19,83 D	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.481,77 D 0,00 C	
06/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.757.386	427,33 C	
06/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.200.006.546	3.251,00 C	

06/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada 06/06 16:13 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND	550.278.000.025.555	149,90 D
06/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 16:12 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	60.601	431,16 D
06/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 16:12 UP SOLUCOES CON	60.602	1.038,34 D
06/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.058,93 D 0,00 C
07/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.535.180	553,48 C
07/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.581.100.019.190	990,05 C
07/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/06 13:57 GOMES EMPREENDIMENTOS	60.701	191,22 D
07/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/06 13:57 AGENCIA ACERTE PUBL	60.702	3.017,35 D
07/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	861.591.200.126.062	14,26 D
07/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.679,30 C 0,00 C
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.726.986	2.407,86 C
10/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.591.200.003.437	1.898,92 C
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/06 11:13 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI	61.001	225,00 D
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/06 11:13 Itala Tassiana Ferreira Sa	61.002	225,00 D
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/06 11:13 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	61.003	225,00 D
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO PREF.ARACAJU	61.004	544,71 D
10/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.189.519	11,89 D
10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.075,18 D 0,00 C
11/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.677.261	661,11 C
11/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.621.200.004.180	782,52 C
11/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada 11/06 16:26 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	895,70 D
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/06 16:25 ERONILDES COSTA	61.101	7.546,00 D
11/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.102	108,40 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8082 002514575000158 FORMALTA INDU	61.103	4.560,00 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9295 010282098000170 HITECH INFORM	61.104	3.996,07 D
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.107.221	12,00 D
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.107.222	12,00 D
11/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	891.631.200.104.805	6,66 D
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.693,20 C 0,00 C
12/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BK BANK	33.452.498	619,28 C
12/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.631.200.006.333	1.643,94 C
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.201	48,04 D
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.202	759,89 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE	61.203	250,00 D
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	250,00 D

12/06 14:51 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	250,00 D	
		12/06 14:52 CAROLINA MENEZES MACIEL			
12/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.387.996	12,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.101.006.065	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,29 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.287.478	181,42 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
13/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.641.100.018.249	172,48 C	
13/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.301	650,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	2.216,50 D	
		13/06 16:04 Itala Tassiana Ferreira Sa			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	386,81 D	
		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	18,05 D	
		A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA			
13/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.129.376	4,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.923,22 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.561.791	829,90 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
14/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.651.200.006.061	771,08 C	
14/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.125.124	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,98 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.794.472	1.574,81 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
17/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.661.200.000.241	137,77 C	
17/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.712,58 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.340.529	822,97 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
18/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.691.100.015.323	2.349,20 C	
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.172,17 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.390.584	257,64 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
19/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.701.200.006.121	3.422,96 C	
19/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	250,00 D	
		19/06 16:19 ERICKSON PALMA SILVA			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.901	250,00 D	
		19/06 16:18 Alisson Augusto Gois de Al			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	250,00 D	
		19/06 16:18 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.930,60 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.493.679	484,65 C	
		218 0001 16814330000150 BK BANK			
20/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.711.200.006.097	1.691,80 C	
20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D	
		20/06 16:08 LICIANE SANTOS MENEZES			
20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	720,00 D	
		20/06 16:07 ERICKSON PALMA SILVA			
20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	519,01 D	
		20/06 16:02 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
20/06/2024	3611	99015 120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	213,60 D	
		20/06 16:06 CLAUDIA DE SOUZA REIS			
20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	555.771.000.001.506	240,00 D	
		20/06 16:07 ELACI M A MACHADO CARDOS			

20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada 20/06 16:07 MARIA AMALIA GONZAGA RIB	555.771.000.068.338	240,00 D
20/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada 20/06 16:04 ANA MARCIA OLIVEIRA	555.771.000.550.750	427,20 D
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.001	197,25 D
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	24.663,78 D
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC	62.003	83,93 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.004	3.394,70 D
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE	62.005	480,00 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:05 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE	62.006	427,20 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:06 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO	62.007	213,60 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:06 Lucas Bezerra Santos	62.008	213,60 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:08 RAYLE MONTEIRO ANDRADE	62.009	240,00 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:08 STHEPHANY ARAUJO BARRETO	62.010	120,00 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:08 Alisson Augusto Gois de AI	62.011	480,00 D
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE	62.012	240,00 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 16:09 MARIA DANIELA SANTOS CRUZ	62.013	240,00 D
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.031.970	12,00 D
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.031.971	12,00 D
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.031.972	12,00 D
20/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	841.721.100.651.493	4,94 D
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.458,36 C 0,00 C
21/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.721.100.025.151	1.399,88 C
21/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/06 08:15 11460798000170 VERDE PLANE	189.685.059.310.611	101,02 C
21/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/06 09:33 16814330000150 BKBNK	189.732.059.462.531	211,88 C
21/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.101	2.477,50 D
21/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	861.731.200.148.746	11,34 D
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	776,06 C 0,00 C
24/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.731.200.003.010	1.319,30 C
24/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/06 09:32 16814330000150 BKBNK	240.932.011.133.492	2.572,43 C
24/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,73 D 0,00 C
25/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.761.200.003.693	95,62 C
25/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/06 10:20 16814330000150 BKBNK	193.216.110.595.771	131,28 C
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 16:29 SERVICOS E LOCACOES SANTOS	62.501	2.502,36 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERDONTO COOP CIRURGIAO DEN	62.502	363,93 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	62.503	90,00 D

25/06/2024	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água DESO CIA SANEAM SERGIPE	46.819	714,11 D
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.443,50 C 0,00 C
26/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.771.200.005.935	2.312,64 C
26/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/06 13:23 16814330000150 BK BANK	261.323.242.334.792	373,04 C
26/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	871.781.200.140.255	10,00 D
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.675,68 D 0,00 C
27/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.781.200.006.157	2.061,80 C
27/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/06 09:42 16814330000150 BK BANK	194.921.551.395.021	332,88 C
27/06/2024	3611	99015 470 Transferência enviada 27/06 16:30 TICKET 00013083431000100	551.913.000.014.694	1.521,54 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:27 EXAME CONSULTORIA E SERVIC	62.701	1.499,00 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:27 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAG	62.702	149,90 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:28 CCRUZ CORPORATION SERVICOS	62.703	3.052,92 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:28 S4 CONSULTORIA	62.704	800,00 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:28 S4 CONSULTORIA	62.705	675,00 D
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	62.706	10.950,00 D
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME	62.707	344,92 D
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROPAG TURISMO LTDA EPP	62.708	1.506,10 D
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	62.709	2.527,48 D
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 16:37 VANESSA HORTENCIA SANTOS G	62.710	240,00 D
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.190.803	12,00 D
27/06/2024	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.884,18 C 0,00 C
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.791.200.003.195	2.515,74 C
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/06 11:22 16814330000150 BK BANK	195.845.707.669.231	533,73 C
28/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	861.801.200.136.567	38,45 D
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.011,02 D 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024 2099	54/2024	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,88				
03/06/2024 2101	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		375,00				
03/06/2024 2103	140/2024	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00				
03/06/2024 2105	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00				
03/06/2024 2107	73/2024	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.		2.400,00				
03/06/2024 2108	69/2024	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.		4.035,48				
03/06/2024 2111	50/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, 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 MAIO/2024.		209,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	2114	106/2024	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		993,00			
03/06/2024	2293	48/2024	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.		203,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.472,69	10.472,69C
04/06/2024	2112	63/2024	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
04/06/2024	2116	105/2024	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		1.983,55			
04/06/2024	2122	55/2024	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrafões de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.907,24	13.907,24C
05/06/2024	2125	60/2024	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.		1.038,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.945,58	14.945,58C
06/06/2024	2127	70/2024	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.		431,16			
06/06/2024	2129	51/2024	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.526,64	15.526,64C
07/06/2024	2134	72/2024	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIARIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.		191,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	2135	133/2024	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.		3.017,35			
Acumulado até o dia:								18.735,21
10/06/2024	2170	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	225,00		0,00	18.735,21	18.735,21C
10/06/2024	2172	140/2024	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	225,00				
10/06/2024	2174	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	225,00				
10/06/2024	2176	103/2024	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.		7.546,00			
10/06/2024	2247	133/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).			65,98		
10/06/2024	2248	29/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).		62,62			
10/06/2024	2249	49/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.).		20,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	2250	105/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).		56,73			
10/06/2024	2251	65/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		12,47			
10/06/2024	2252	103/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).		92,85			
10/06/2024	2253	72/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).		6,59			
10/06/2024	2254	72/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).		13,19			
10/06/2024	2255	63/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).		70,06			
10/06/2024	2256	57/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).		123,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	2257	71/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	16,27				
10/06/2024	2258	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 338/2024, pendente de liquidação.	4,53				
Acumulado até o dia:								
11/06/2024	2177	122/2024	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE i5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	3.996,07	0,00	27.500,92	27.500,92C	
11/06/2024	2178	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	108,40				
11/06/2024	2179	64/2024	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	895,70				
11/06/2024	2402	115/2024	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	4.560,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2024	2181	87/2024	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	250,00	0,00	37.061,09	37.061,09C	
12/06/2024	2183	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	250,00				
12/06/2024	2185	180/2024	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2024	2259	92/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2023.).		578,70			
12/06/2024	2348	92/2024	Valor complementar recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).		48,04			
12/06/2024	2349	92/2024	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.), pendente de restituição.		181,19			
Acumulado até o dia:								0,00
13/06/2024	2187	49/2024	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.		386,81		38.619,02	38.619,02C
13/06/2024	2189	56/2024	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.		18,05			
13/06/2024	2345	92/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).		530,34			
13/06/2024	2350	92/2024	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499/2024, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.), pendente de restituição.		120,48			
13/06/2024	2767	140/2024	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.		2.216,50			
Acumulado até o dia:								0,00
								41.891,20
								41.891,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	2199	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.		250,00			
19/06/2024	2201	87/2024	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.		250,00			
19/06/2024	2203	136/2024	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.		250,00			
Acumulado até o dia:								0,00 42.641,20 42.641,20C
20/06/2024	2144	46/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.).		11,29			
20/06/2024	2230	79/2024	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.		427,20			
20/06/2024	2232	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.		480,00			
20/06/2024	2234	81/2024	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.		427,20			
20/06/2024	2236	78/2024	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.		213,60			
20/06/2024	2238	77/2024	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.		213,60			
20/06/2024	2240	76/2024	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.		213,60			
20/06/2024	2261	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	2264	136/2024	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.		480,00			
20/06/2024	2266	135/2024	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.		120,00			
20/06/2024	2269	89/2024	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.		240,00			
20/06/2024	2272	88/2024	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.		240,00			
20/06/2024	2274	149/2024	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.		240,00			
20/06/2024	2276	150/2024	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.		240,00			
20/06/2024	2278	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.		720,00			
20/06/2024	2281	202/2024	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.		240,00			
20/06/2024	2288	31/2024	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.		13.706,35			
20/06/2024	2292	34/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.		3.394,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	2296	55/2024	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrafões de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.		83,93			
20/06/2024	2300	47/2024	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.		197,25			
20/06/2024	2354	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).		4.236,59			
20/06/2024	2355	09/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.706,05			
20/06/2024	2356	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).		115,21			
20/06/2024	2357	76/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/06/2024	2358	81/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).		26,40			
20/06/2024	2359	77/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/06/2024	2360	79/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).		26,40			
20/06/2024	2361	78/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	2362	57/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).		325,40			
20/06/2024	2363	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		218,87			
20/06/2024	2364	08/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).		3.304,29			
20/06/2024	2365	116/2024	Recolhido a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0588 - IRPJ (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.).		70,92			
20/06/2024	2366	54/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		125,74			
20/06/2024	2368	65/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		39,28			
20/06/2024	2369	47/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.).		20,58			
20/06/2024	2370	53/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		27,11			
20/06/2024	2372	32/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.		624,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	4729	08/2024	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).		519,01			
Acumulado até o dia:								
21/06/2024	2346	92/2024	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 20240000000155, 20240000000156, 20240000000157 e 20240000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendentes de liquidação.		2.477,50		0,00	76.235,07
Acumulado até o dia:								
21/06/2024	2938	156/2024	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 20240000000155, nº 20240000000156 e nº 20240000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	101,02				
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	2304	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.		2.502,36		101,02	78.712,57
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	2313	28/2024	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	2314	65/2024	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.		363,93			
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	2315	53/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		714,11			
Acumulado até o dia:								
27/06/2024	2317	66/2024	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.		2.527,48		101,02	82.382,97
Acumulado até o dia:								
27/06/2024	2319	67/2024	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.		1.521,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	2321	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.		675,00			
27/06/2024	2323	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.		800,00			
27/06/2024	2325	29/2024	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.		3.052,92			
27/06/2024	2327	51/2024	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.		149,90			
27/06/2024	2328	69/2024	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.		1.506,10			
27/06/2024	2329	71/2024	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.		344,92			
27/06/2024	2331	111/2024	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.		10.950,00			
27/06/2024	2333	61/2024	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.		1.499,00			
27/06/2024	2335	83/2024	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:							101,02	105.649,83
30/06/2024	2380	45/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.		258,46			105.548,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	990,05				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	1.898,92				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	172,48				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	1.643,94				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	771,08				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	137,77				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	2.349,20				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	1.691,80				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	1.399,88				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	1.319,30				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	95,62				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	2.312,64				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/06	3.524,31				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	2.061,80				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	2.515,74				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	2.856,69				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	1.004,86				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	3.251,00				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	782,52				
30/06/2024	2538	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/06	3.422,96				
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 24/06		3.891,73			
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06	15.693,20				
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	3.443,50				
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06	2.923,22				
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	20.884,18				
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 14/06		1.590,98			
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 17/06		1.712,58			
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 28/06		3.011,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 18/07		3.172,17			
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	31.458,36				
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06	2.242,89				
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 05/06		1.481,77			
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06	980,06				
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 06/06		2.058,93			
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06	1.679,30				
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 10/06		3.075,18			
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 12/06		683,29			
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 26/06		2.675,68			
30/06/2024	2555	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 19/06		2.930,60			
30/06/2024	2555	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	776,06				
30/06/2024	2685	07/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2024	17.807,87				
Acumulado até o dia:						132.192,22	132.192,22	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

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

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

ERICKSON PALMA SILVA
Assinado de forma digital por
SILVA:65465180 ERICKSON PALMA SILVA
587

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: 00000000000000000000000000000000
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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls._001

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta - 1.1.1.1.2.02.01

Nome- Conta Investimento 7036-X

saldos: **Extrato:** **634.623,16**

Contábil:

634.623,16

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA 172785432
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=videconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA 172785432

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310914445020051
09/10/2024 14:52:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	684.521,68					541.939,794624		
03/06/2024	RESGATE	2.242,89					1.775,192867	1,263462715	540.164,601757
	Aplicação 23/01/2024	2.242,89					1.775,192867		
04/06/2024	RESGATE	980,06					775,465460	1,263834497	539.389,136297
	Aplicação 23/01/2024	980,06					775,465460		
05/06/2024	APLICAÇÃO	1.481,77					1.172,100298	1,264200685	540.561,236595
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.058,93					1.628,170068	1,264566915	542.189,406663
07/06/2024	RESGATE	1.679,30					1.327,577294	1,264935765	540.861,829369
	Aplicação 23/01/2024	1.679,30					1.327,577294		
10/06/2024	APLICAÇÃO	3.075,18					2.430,393053	1,265301510	543.292,222422
11/06/2024	RESGATE	15.693,20					12.399,106020	1,265671894	530.893,116402
	Aplicação 23/01/2024	15.693,20					12.399,106020		
12/06/2024	APLICAÇÃO	683,29					539,704294	1,266045141	531.432,820696
13/06/2024	RESGATE	2.923,22					2.308,261438	1,266416339	529.124,559258
	Aplicação 23/01/2024	2.923,22					2.308,261438		
14/06/2024	APLICAÇÃO	1.590,98					1.255,923876	1,266780599	530.380,483134
17/06/2024	APLICAÇÃO	1.712,58					1.351,521447	1,267149702	531.732,004581
18/06/2024	APLICAÇÃO	3.172,17					2.502,660249	1,267519233	534.234,664830
19/06/2024	APLICAÇÃO	2.930,60					2.311,401100	1,267888987	536.546,065930
20/06/2024	RESGATE	31.458,36					24.804,371029	1,268258726	511.741,694901
	Aplicação 23/01/2024	31.458,36					24.804,371029		
21/06/2024	RESGATE	776,06					611,731887	1,268627672	511.129,963014
	Aplicação 23/01/2024	776,06					611,731887		
24/06/2024	APLICAÇÃO	3.891,73					3.066,774375	1,268997821	514.196,737389
25/06/2024	RESGATE	3.443,50					2.712,770654	1,269366430	511.483,966735
	Aplicação 23/01/2024	3.443,50					2.712,770654		
26/06/2024	APLICAÇÃO	2.675,68					2.107,273632	1,269735434	513.591,240367
27/06/2024	RESGATE	20.884,18					16.442,884913	1,270104371	497.148,355454
	Aplicação 23/01/2024	20.884,18					16.442,884913		
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.011,02					2.370,004549	1,270470135	499.518,360003
28/06/2024	SALDO ATUAL	634.623,16					499.518,360003		499.518,360003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 684.521,68
APLICAÇÕES (+) 26.283,93
RESGATES (-) 80.080,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.898,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.898,32
SALDO ATUAL = 634.623,16

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x			Saldo anterior:					684.521,68D
30/06/2024 2551	37/2024	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.		3.898,32				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 24/06		3.891,73				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 12/06		683,29				
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06			3.443,50			
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 26/06		2.675,68				
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06			15.693,20			
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06			2.923,22			
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 14/06		1.590,98				
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06			2.242,89			
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06			20.884,18			
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06			1.679,30			
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06			776,06			
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06			980,06			
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 19/06		2.930,60				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 05/06		1.481,77				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 17/06		1.712,58				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 10/06		3.075,18				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 28/06		3.011,02				
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 18/07		3.172,17				
30/06/2024 2555	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06			31.458,36			
30/06/2024 2555	40/2024	A/C APPLICAÇÃO EM 06/06		2.058,93				
Acumulado até o dia:						30.182,25	80.080,77	634.623,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024								
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA			Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx				ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls._001

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta: 1.1.1.1.02.03

Nome Caixa Economica Federal- 1276-5 Corrente

saldos: **Extrato:** **0,00**

Contábil: 0,00

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-eCPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=2267742700161, ou=videocreferencia, cn=CYBELLE CARLA DA

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

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

Emitido em
09/10/2024 - 02:12:38

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/06/2024	03/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/06/2024	04/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/06/2024	05/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/06/2024	06/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/06/2024	07/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/06/2024	10/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/06/2024	11/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/06/2024	12/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/06/2024	13/06/2024	099584	DB FOL PAG	-8010.32	-8010.32
13/06/2024	13/06/2024	727220	RESG AUTOM	8010.32	0.00
13/06/2024	13/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/06/2024	14/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/06/2024	17/06/2024	099584	DEB TARIFA	-2.78	-2.78
17/06/2024	17/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.78	0.00
17/06/2024	17/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/06/2024	18/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/06/2024	19/06/2024	099584	DB FOL PAG	-68614.74	-68614.74
19/06/2024	19/06/2024	727220	RESG AUTOM	68614.74	0.00
19/06/2024	19/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/06/2024	20/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/06/2024	21/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/06/2024	24/06/2024	099584	DEB TARIFA	-16.00	-16.00
24/06/2024	24/06/2024	727220	RESG AUTOM	16.00	0.00
24/06/2024	24/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/06/2024	25/06/2024	112245	ENVIO TED	-1294.41	-1294.41
25/06/2024	25/06/2024	251056	ENVIO PIX	-1695.88	-2990.29
25/06/2024	25/06/2024	099584	DB FOL PAG	-680.00	-3670.29

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/06/2024	25/06/2024	052024	DB CEST PJ	-34.50	-3704.79
25/06/2024	25/06/2024	727220	RESG AUTOM	3704.79	0.00
25/06/2024	25/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/06/2024	26/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/06/2024	27/06/2024	099584	DB FOL PAG	-3214.15	-3214.15
27/06/2024	27/06/2024	099584	DEB TARIFA	-1.39	-3215.54
27/06/2024	27/06/2024	727220	RESG AUTOM	3215.54	0.00
27/06/2024	27/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/06/2024	28/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:					0,00
13/06/2024 2193	12/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fractionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.		3.214,67			
13/06/2024 2194	14/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fractionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.		1.464,06			
13/06/2024 2195	13/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.384,93			
13/06/2024 2196	14/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.		946,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,32	8.010,32C
20/06/2024 2207	08/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.		31.283,23			
20/06/2024 2210	10/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.		5.600,00			
20/06/2024 2213	11/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.		6.176,24			
20/06/2024 2216	09/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		14.854,86			
20/06/2024 2219	10/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.200,00			
20/06/2024 2222	11/2024		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.127,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	2226	18/2024	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.186,40			
20/06/2024	2228	147/2024	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.186,40			
Acumulado até o dia:						0,00	76.625,06	76.625,06C
25/06/2024	2303	16/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.		680,00			
25/06/2024	2307	203/2024	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.294,41			
25/06/2024	2310	182/2024	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.695,88			
Acumulado até o dia:						0,00	80.295,35	80.295,35C
28/06/2024	2340	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		2.307,71			
28/06/2024	2341	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		906,44			
Acumulado até o dia:						0,00	83.509,50	83.509,50C
30/06/2024	2378	44/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.		54,67			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06		3.215,54			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06		16,00			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06		8.010,32			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/06		68.614,74			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06		3.704,79			
30/06/2024	2556	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06		2,78			
Acumulado até o dia:						83.564,17	83.564,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024								
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520			Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx				ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Fls._001_

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta - 1.1.1.1.2.02.03

Nome- Conta Investimento FIC 1276-5 Caixa Economica Federal

saldos: Extrato: 147.342,40

Contábil: 147.342,40

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

A 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=(EMBRANCO), 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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTÓ MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 09/10/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Año	Folha
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	13.083.431/0001-00	0003.00000001276-5	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtd de Cota</i>
Saldo Anterior	229.401,30C	89.234,539363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.564,17D	32.347,888723
Rendimento Bruto no Mês	1.505,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.342,40C	56.886,650644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
13 / 06	RESGATE	8.010,32D	3.105,50296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2,78D	1.07661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	68.614,74D	26.561,19617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	16,00D	6,18660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	3.704,79D	1.431,98755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	3.215,54D	1.241,93882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

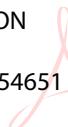
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5			Saldo anterior:					229.401,30D
30/06/2024 2552	39/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.		1.505,27				
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 19/06			68.614,74			
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 25/06			3.704,79			
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 27/06			3.215,54			
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 24/06			16,00			
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 13/06			8.010,32			
30/06/2024 2556	43/2024	A/D RESGATE APPLICAÇÃO EM 17/06			2,78			
Acumulado até o dia:				1.505,27	83.564,17	147.342,40D		
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024				Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180580587  87				
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 				Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 				
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx				ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx				
				CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx				
<small>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=22677427000061, ou=videocoference, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432</small>								

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fls._001_____

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta: 1.1.1.1.1.02.08

Nome Caixa Economica Federal- 3096-8 Corrente

saldos: **Extrato:** 0,00**Contábil:** 0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Cheques não compensados			
TOTAL		-	-

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN:CN=CYBELLE CARLA DA SILVA,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=RFB e-CPF A1,OU={EM BRANCO},OU=22677427000161,OU=vide conferencia, CN=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER

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

 Emitido em
 09/10/2024 - 02:19:33

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/06/2024	03/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/06/2024	04/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/06/2024	05/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/06/2024	06/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/06/2024	07/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/06/2024	10/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/06/2024	11/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/06/2024	12/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/06/2024	13/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/06/2024	14/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/06/2024	17/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/06/2024	18/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/06/2024	19/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/06/2024	20/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/06/2024	21/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/06/2024	24/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/06/2024	25/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/06/2024	26/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/06/2024	27/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/06/2024	28/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC			Saldo anterior:					0,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024								
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520			Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587		Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587			
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx			ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRC-SE 7679 xxx.651.805-xx			CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx	

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=rFB-e-CPF A1, ou=EM-BRANCO, ou=22077427000161, ou=descritor, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls._001

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta - 1.1.1.1.2.02.08

Nome- Conta Investimento FIC 3096-8 Caixa Economica Federal

saldos: **Extrato:** **123.393,37**

Contábil: 123.393.37

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i>	<i>Código</i>	<i>Operação</i>	<i>Emissão</i>
AUGUSTÓ MAYNARD, SE	2448	5948	09/10/2024
<i>Fundo</i> CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	<i>CNPJ do Fundo</i> 10.551.370/0001-70	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Año	Folha
CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER	13.083.431/0001-00	0003.00000003096-8	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtd de Cota</i>
Saldo Anterior	122.559,52C	54.248,38232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	833,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.393,37C	54.248,38232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC								122.559,52D
30/06/2024 2553	159/2024		Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	833,85				
Acumulado até o dia:						833,85	0,00	123.393,37D
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024				ERICKSON PALMA Assinado de forma digital por SILVA:654651805 digital por 87 ERICKSON PALMA SILVA:65465180587				
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA				CYBELLE CARLA DA SILVA Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 ou=capa-SICP-891, 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				
Presidente CRO/SE				CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx				
CRO-SE 998								
xxx.393.395-xx								

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fls._001_____

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta: 1.1.1.1.02.09

Nome Caixa Economica Federal- 3108-5 Corrente

saldos: **Extrato:** 0,00**Contábil:** 0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Cheques não compensados			
TOTAL		-	-

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
ou=EMBRAZ, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA DE S

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00003108-5

Emitido em
09/10/2024 - 02:21:23

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/06/2024	03/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/06/2024	04/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/06/2024	05/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/06/2024	06/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/06/2024	07/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/06/2024	10/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/06/2024	11/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/06/2024	12/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/06/2024	13/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/06/2024	14/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/06/2024	17/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/06/2024	18/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/06/2024	19/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/06/2024	20/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/06/2024	21/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/06/2024	24/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/06/2024	25/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/06/2024	26/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/06/2024	27/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/06/2024	28/06/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Livro Razão



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE SERGIPE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls._001

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: JUNHO/2024

Conta - 1.1.1.2.02.09

Nome- Conta Investimento FIC 3108-5 Caixa Economica Federal

saldos: Extrato: 54.845,93

Contábil: 54.845,93

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL	-	-	-

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=EMBANCOS, ou=22677427000161, ou=certificado, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5948	Emissão 09/10/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	54.475,31C	24.112,342851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.845,93C	24.112,342851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: Conta: PROFIS	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO		Saldo anterior:					54.475,31D
30/06/2024 2554	160/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.		370,62				
Acumulado até o dia:						370,62	0,00	54.845,93D
Aracaju-SE, 30 de junho de 2024				ERICKSON PALMA Assinado de forma digital por ERICKSON SILVA:6546518058 7  PALMA SILVA:65465180587				
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520  Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520				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=2267742700161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432				
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx				ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE 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 2º Trimestre do Exercício 2024, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 28 de março de 2025.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA: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:84380721 Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

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

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão



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

1 No vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze
2 horas, foi realizada a 833 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, 2º, 3º e 4º trimestres de 2024, já com os Pareceres
12 favoráveis da Comissão de Tomada de Contas. Foram analisados os relatórios que
13 compõem o processo, tendo em foco a evolução das receitas arrecadadas no período, o
14 volume de despesas pagas, e, por fim, as conciliações e os saldos bancários ao fim do
15 trimestre. Não foram encontradas inconsistências em relação as prestações de contas e
16 após apreciação do plenário, recebeu apreciação unânime dos presentes.
17 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de
18 todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a
19 presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes.
20 Aracaju, 28 de março de 2025.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Secretária: Valéria Mota Quintela _____

VALERIA MOTA
QUINTEL
553Assinado de forma digital
por VALERIA MOTA
QUINTEL:65384628553

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

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

Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____

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

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira _____

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



38

39

40

41 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

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

42

43

44

45 Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes

VANESSA HORTENCIA
SANTOS
GOES:66280397572Assinado de forma digital
por VANESSA HORTENCIA
SANTOS GOES:66280397572**CRO, SE**