



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2025
2º TRIMESTRE



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

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

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL - CROSE



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA
Secretária

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.225.513,44D	2.664.056,47	3.373.699,77	5.515.870,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.330.670,34D	2.648.792,47	3.344.199,06	3.635.263,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.132.342,54D	2.642.091,42	2.863.972,40	910.461,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.132.342,54D	2.642.091,42	2.863.972,40	910.461,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	43.197,73C	2.169.208,89	2.142.671,40	16.660,24C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.529.109,60	1.529.109,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	846.464,77	846.464,77	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	522.172,32	522.172,32	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	118.098,66	118.098,66	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	42.373,85	42.373,85	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	115.351,04C	526.769,81	505.759,25	94.340,48C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	115.351,04C	526.769,81	505.759,25	94.340,48C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	72.153,31D	113.329,48	107.802,55	77.680,24D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.126,09	1.126,09	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	303,96	303,96	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	72.153,31D	111.899,43	106.372,50	77.680,24D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.175.540,27D	472.882,53	721.301,00	927.121,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.175.540,27D	472.882,53	721.301,00	927.121,80D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	962.796,23D	295.240,82	428.960,48	829.076,57D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	53.480,82D	176.432,40	131.868,01	98.045,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	117.191,63D	907,04	118.098,66	0,01D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	42.071,59D	302,27	42.373,85	0,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.196.300,80D	0,00	474.490,87	2.721.809,93D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.196.300,80D	0,00	474.490,87	2.721.809,93D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.196.300,80D	0,00	474.490,87	2.721.809,93D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	3.196.300,80D	0,00	474.490,87	2.721.809,93D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	1.118.544,15D	0,00	349.016,01	769.528,14D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	601.857,83D	0,00	84.546,77	517.311,06D
1.1.2.2.1.01.03 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Física	1.013.522,00D	0,00	31.438,92	982.083,08D
1.1.2.2.1.01.04 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	462.376,82D	0,00	9.489,17	452.887,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	766,13D	5.911,24	5.291,34	1.386,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	758,96D	4.001,38	4.760,34	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	758,96D	4.001,38	4.760,34	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	758,96D	0,00	758,96	0,00
1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	0,00	4.001,38	4.001,38	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7,17D	1.909,86	531,00	1.386,03D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	7,17D	1.909,86	531,00	1.386,03D
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	7,17D	736,96	531,00	213,13D
1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	0,00	531,00	531,00	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	7,17D	0,00	0,00	7,17D
1.1.3.8.1.02.03 - Sthefany Dietrich Paixao Melo	0,00	138,31	0,00	138,31D
1.1.3.8.1.02.04 - Brenda Veras Barreto	0,00	1,38	0,00	1,38D
1.1.3.8.1.02.05 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	0,00	66,27	0,00	66,27D
1.1.3.8.1.03 - Valores a Restituir - Fornecedores	0,00	1.172,90	0,00	1.172,90D
1.1.3.8.1.03.02 - Valores a Restituir - Fornecedores Serviços Terceiros	0,00	1.172,90	0,00	1.172,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.260,87D	789,81	444,45	1.606,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	384,95D	511,90	297,43	599,42D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	39,11D	511,90	124,51	426,50D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	39,11D	511,90	124,51	426,50D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	345,84D	0,00	172,92	172,92D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	345,84D	0,00	172,92	172,92D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	875,92D	277,91	147,02	1.006,81D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	875,92D	277,91	147,02	1.006,81D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	875,92D	277,91	147,02	1.006,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.894.843,10D	15.264,00	29.500,71	1.880.606,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.892.631,78D	15.264,00	27.494,79	1.880.400,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	647.886,55D	15.264,00	0,00	663.150,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	647.886,55D	15.264,00	0,00	663.150,55D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	97.990,00D	0,00	0,00	97.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	345.248,98D	15.264,00	0,00	360.512,98D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	196.466,51D	0,00	0,00	196.466,51D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.004,76D	0,00	0,00	2.004,76D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,56D	0,00	0,00	1.737,56D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	442,93D	0,00	0,00	442,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	1.788,81D	0,00	0,00	1.788,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.116,20C	0,00	27.494,79	518.610,99C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.116,20C	0,00	27.494,79	518.610,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	491.116,20C	0,00	27.494,79	518.610,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	343.401,36C	0,00	10.450,77	353.852,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	147.714,84C	0,00	17.044,02	164.758,86C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.211,32D	0,00	2.005,92	205,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	14.797,94D	0,00	0,00	14.797,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.586,62C	0,00	2.005,92	14.592,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.586,62C	0,00	2.005,92	14.592,54C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	12.586,62C	0,00	2.005,92	14.592,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.929.035,73C	957.462,00	935.232,25	3.906.805,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.785,66C	957.462,00	935.232,25	20.555,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.262,43C	522.006,78	512.998,71	15.254,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.809,74C	284.339,40	276.548,94	19,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.809,74C	283.767,64	275.977,18	19,28C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar - Salários	4.639,84C	212.225,60	207.585,76	0,00
2.1.1.1.1.02 - Despesas de Pessoal a Pagar - Pensão Alimentícia	0,00	2.518,17	2.537,45	19,28C
2.1.1.1.1.03 - Despesas de Pessoal a Pagar - Restos a Pagar	302,89C	302,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Despesas de Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	37.984,13	37.984,13	0,00
2.1.1.1.1.05 - Despesas de Pessoal a Pagar - Férias	2.867,01C	30.736,85	27.869,84	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	571,76	571,76	0,00
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	571,76	571,76	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.996,83C	79.684,54	78.198,58	9.510,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	10.996,83C	79.684,54	78.198,58	9.510,87C
2.1.1.2.1.01 - INSS a Recolher - Salários	10.338,54C	76.719,87	74.261,00	7.879,67C
2.1.1.2.1.03 - INSS a Recolher - Férias	0,00	77,54	701,18	623,64C
2.1.1.2.1.05 - INSS a Recolher - Retido Sobre Serviço Pessoa Física	0,00	195,80	195,80	0,00
2.1.1.2.1.06 - INSS a Recolher - Retido Sobre Serviço Pessoa Jurídica	658,29C	2.691,33	3.040,60	1.007,56C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	102.765,76	102.765,76	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	97.665,76	97.665,76	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio Saúde a Pagar - Funcionários	0,00	48.717,07	48.717,07	0,00
2.1.1.3.1.02 - Auxílio Alimentação a Pagar - Funcionários	0,00	48.308,69	48.308,69	0,00
2.1.1.3.1.03 - Auxílio Uniforme a Pagar - Funcionários	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.2 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.1.3.2.02 - Diárias a Pagar - Fiscalização	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.455,86C	55.217,08	55.485,43	5.724,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.455,86C	55.217,08	55.485,43	5.724,21C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	0,00	37.492,47	37.492,47	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher	0,00	2.312,06	2.312,06	0,00
2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical a Recolher	28,39C	823,41	795,02	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF a Recolher	5.427,47C	13.711,64	14.008,38	5.724,21C
2.1.1.4.1.07 - Vale Transporte Sobre Folha	0,00	877,50	877,50	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.975,36	4.975,36	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.975,36	4.975,36	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.975,36	4.975,36	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	4.975,36	4.975,36	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.172,14C	225.715,93	212.099,92	2.556,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.172,14C	225.715,93	212.099,92	2.556,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO - MATERIAL DE CONSUMO	5.970,00C	23.891,84	17.921,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos - Material de Consumo	5.970,00C	23.891,84	17.921,84	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO - SERVIÇO DE TERCEIROS	10.202,14C	138.102,33	130.456,32	2.556,13C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores Diversos - Serviço de Terceiros	9.587,37C	138.102,33	130.456,32	1.941,36C
2.1.3.1.2.03 - Fornecedores Serviço de Terceiros - Restos a Pagar	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.3.1.3 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	24.920,89	24.920,89	0,00
2.1.3.1.3.01 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
2.1.3.1.3.02 - Jetons a Pagar	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.3.1.3.03 - Honorários Periciais a Pagar	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.3.1.4 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	38.800,87	38.800,87	0,00
2.1.3.1.4.01 - Diárias a Pagar - Conselheiros	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - Diárias a Pagar - Convidados	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.4.05 - Indenizações e Ressarcimentos a Pagar	0,00	6.140,87	6.140,87	0,00
2.1.3.1.4.06 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.351,09C	6.982,42	7.376,75	2.745,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.349,06C	4.093,42	4.464,74	1.720,38C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.349,06C	4.093,42	4.464,74	1.720,38C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	123,82D	0,00	0,00	123,82D
2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais CSRF - 6147	37,37C	169,34	211,93	79,96C
2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais CSRF - 6175	0,00	910,05	1.004,40	94,35C
2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais CSRF - 6190	1.435,51C	3.014,03	3.248,41	1.669,89C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.002,03C	2.889,00	2.912,01	1.025,04C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	1.002,03C	2.889,00	2.912,01	1.025,04C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher - Prefeitura Municipal de Aracaju	1.002,03C	2.889,00	2.912,01	1.025,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE CFO	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.595,86	1.595,86	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.095,86	1.095,86	0,00
2.1.8.8.3 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.095,86	1.095,86	0,00
2.1.8.8.3.01 - Restituição de Anuidades Pagas Indevidamente	0,00	1.095,86	1.095,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílios e Incentivos a Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.250,07C	0,00	0,00	3.886.250,07C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.745.245,63C	0,00	0,00	2.745.245,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.245,63C	0,00	0,00	2.745.245,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.245,63C	0,00	0,00	2.745.245,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.745.245,63C	0,00	0,00	2.745.245,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	969.846,92D	894.100,89	14.166,09	1.849.781,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	384.732,51D	452.910,00	13.855,52	823.786,99D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	235.954,31D	273.932,32	904,13	508.982,50D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	235.954,31D	273.932,32	904,13	508.982,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.954,31D	273.932,32	904,13	508.982,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	180.508,05D	164.672,24	811,13	344.369,16D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	37.984,13	0,00	37.984,13D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	3.227,65D	8.873,98	0,00	12.101,63D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	990,30D	987,05	0,00	1.977,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	51.228,31D	61.414,92	93,00	112.550,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.074,86D	75.256,53	0,00	145.331,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.074,86D	75.256,53	0,00	145.331,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	70.074,86D	75.256,53	0,00	145.331,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS	48.016,33D	51.409,49	0,00	99.425,82D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	19.891,55D	21.534,98	0,00	41.426,53D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.166,98D	2.312,06	0,00	4.479,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.703,34D	103.721,15	12.951,39	169.473,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.703,34D	103.721,15	12.951,39	169.473,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.703,34D	103.721,15	12.951,39	169.473,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9,02D	544,50	531,00	22,52D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	35.878,82D	48.717,07	10.727,10	73.868,79D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	5.815,50D	4.505,79	1.004,79	9.316,50D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	37.000,00D	49.953,79	688,50	86.265,29D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	663,00D	640,00	0,00	1.303,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00D	640,00	0,00	1.303,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00D	640,00	0,00	1.303,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00D	640,00	0,00	1.303,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	663,00D	640,00	0,00	1.303,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.327,59D	226.487,16	310,57	467.504,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.567,76D	20.417,02	0,00	41.984,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.567,76D	20.417,02	0,00	41.984,78D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	21.567,76D	20.417,02	0,00	41.984,78D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.199,50D	270,00	0,00	1.469,50D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	1.977,10D	960,00	0,00	2.937,10D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.270,02D	3.867,02	0,00	11.137,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	5.110,14D	14.100,97	0,00	19.211,11D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	394,03	0,00	394,03D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	66,00D	0,00	0,00	66,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	186.061,15D	176.569,43	310,57	362.320,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	37.245,00D	42.058,70	0,00	79.303,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	37.245,00D	42.058,70	0,00	79.303,70D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	11.480,00D	21.900,00	0,00	33.380,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	7.450,00D	3.550,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	9.690,00D	13.248,70	0,00	22.938,70D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	8.400,00D	3.360,00	0,00	11.760,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	8.400,00D	3.360,00	0,00	11.760,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.663,29D	49.561,85	0,00	77.225,14D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.740,20D	20.020,89	0,00	34.761,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	14.740,20D	20.020,89	0,00	34.761,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.923,09D	29.540,96	0,00	42.464,05D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.923,09D	29.540,96	0,00	42.464,05D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	121.152,86D	84.948,88	310,57	205.791,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	121.152,86D	84.948,88	310,57	205.791,17D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.793,53D	5.373,36	0,00	8.166,89D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	11.896,96D	11.772,28	0,00	23.669,24D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.995,44D	4.631,17	9,09	8.617,52D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.722,97D	8.311,48	0,00	49.034,45D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	290,25D	297,43	0,00	587,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	688,88D	3.213,35	0,00	3.902,23D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,74D	3.784,98	0,00	4.379,72D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	675,00D	2.445,00	0,00	3.120,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.038,48D	5.595,78	4,15	9.630,11D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	2.143,82D	3.215,73	0,00	5.359,55D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.115,70D	6.453,55	0,00	13.569,25D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	21.826,97D	18.650,80	297,33	40.180,44D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	721,58D	1.499,97	0,00	2.221,55D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	10.049,54D	6.979,00	0,00	17.028,54D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	33.698,68D	29.500,71	0,00	63.199,39D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	30.689,56D	27.494,79	0,00	58.184,35D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	30.689,56D	27.494,79	0,00	58.184,35D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	30.689,56D	27.494,79	0,00	58.184,35D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	3.009,12D	2.005,92	0,00	5.015,04D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	3.009,12D	2.005,92	0,00	5.015,04D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	3.009,12D	2.005,92	0,00	5.015,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.498,32D	1.420,59	0,00	2.918,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.498,32D	1.420,59	0,00	2.918,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,32D	1.420,59	0,00	2.918,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.498,32D	1.420,59	0,00	2.918,91D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.498,32D	1.420,59	0,00	2.918,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	304.329,96D	196.185,65	0,00	500.515,61D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	304.329,96D	196.185,65	0,00	500.515,61D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	304.329,96D	196.185,65	0,00	500.515,61D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	304.329,96D	196.185,65	0,00	500.515,61D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	304.329,96D	196.185,65	0,00	500.515,61D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.795,54D	15.957,49	0,00	52.753,03D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.266.324,63C	0,00	192.521,25	3.458.845,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88C	0,00	0,00	2.691.871,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88C	0,00	0,00	2.691.871,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88C	0,00	0,00	2.691.871,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.691.871,88C	0,00	0,00	2.691.871,88C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.954.694,71C	0,00	0,00	1.954.694,71C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	737.177,17C	0,00	0,00	737.177,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.772,95C	0,00	42.028,38	113.801,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.772,95C	0,00	42.028,38	113.801,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.772,95C	0,00	42.028,38	113.801,33C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.772,95C	0,00	42.028,38	113.801,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.197,55C	0,00	37.389,06	102.586,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	43.676,85C	0,00	19.615,46	63.292,31C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.520,70C	0,00	17.773,60	39.294,30C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.383,60C	0,00	3.397,29	7.780,89C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	4.383,60C	0,00	3.397,29	7.780,89C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.191,80C	0,00	1.242,03	3.433,83C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2.191,80C	0,00	1.242,03	3.433,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.537,52C	0,00	51.482,00	74.019,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	553,49C	0,00	20.766,32	21.319,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	553,49C	0,00	20.766,32	21.319,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	553,49C	0,00	20.766,32	21.319,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	553,49C	0,00	20.766,32	21.319,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	166,59C	0,00	1.410,30	1.576,89C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	10,97C	0,00	430,01	440,98C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	341,93C	0,00	13.997,31	14.339,24C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	34,00C	0,00	4.928,70	4.962,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.984,03C	0,00	30.715,68	52.699,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.984,03C	0,00	30.715,68	52.699,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,24C	0,00	1.802,42	1.805,66C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	3,24C	0,00	1.291,32	1.294,56C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	511,10	511,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.980,79C	0,00	28.913,26	50.894,05C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	21.980,79C	0,00	28.913,26	50.894,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.507,34C	0,00	99.010,87	243.518,21C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.376,84C	0,00	99.009,49	243.386,33C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.376,84C	0,00	99.009,49	243.386,33C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.376,84C	0,00	99.009,49	243.386,33C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	17.095,56C	0,00	16.043,30	33.138,86C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	6.579,85C	0,00	6.538,63	13.118,48C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	361,05C	0,00	365,17	726,22C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	10.154,66C	0,00	9.139,50	19.294,16C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	127.281,28C	0,00	82.966,19	210.247,47C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	98.074,09C	0,00	59.616,00	157.690,09C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	18.999,69C	0,00	12.175,26	31.174,95C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	865,39C	0,00	633,39	1.498,78C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	9.342,11C	0,00	10.541,54	19.883,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,50C	0,00	1,38	131,88C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	130,50C	0,00	1,38	131,88C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,50C	0,00	1,38	131,88C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,50C	0,00	1,38	131,88C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	130,50C	0,00	1,38	131,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.827.240,39D	236.741,41	133.384,20	9.930.597,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.727.409,82D	236.741,41	133.384,20	9.830.767,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.844.171,81D	0,00	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.844.171,81D	0,00	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.844.171,81D	0,00	0,00	4.844.171,81D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.691.871,88D	0,00	0,00	2.691.871,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.691.871,88D	0,00	0,00	2.691.871,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.954.694,71D	0,00	0,00	1.954.694,71D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	737.177,17D	0,00	0,00	737.177,17D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	214.137,05D	0,00	0,00	214.137,05D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74D	0,00	0,00	189.276,74D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	41.621,14D	0,00	0,00	41.621,14D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	147.655,60D	0,00	0,00	147.655,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84D	0,00	0,00	15.001,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	15.001,84D	0,00	0,00	15.001,84D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27D	0,00	0,00	5.577,27D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	121,20D	0,00	0,00	121,20D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.456,07D	0,00	0,00	5.456,07D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20D	0,00	0,00	4.281,20D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18D	0,00	0,00	219,18D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.979,62D	0,00	0,00	1.979,62D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65D	0,00	0,00	938,65D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27D	0,00	0,00	332,27D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	509,35D	0,00	0,00	509,35D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	117.604,76D	0,00	0,00	117.604,76D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24D	0,00	0,00	4.124,24D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.959,62D	0,00	0,00	2.959,62D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.164,62D	0,00	0,00	1.164,62D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52D	0,00	0,00	113.480,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,18D	0,00	0,00	39.432,18D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	32.000,38D	0,00	0,00	32.000,38D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.431,80D	0,00	0,00	7.431,80D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34D	0,00	0,00	74.048,34D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	74.048,34D	0,00	0,00	74.048,34D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00D	0,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00D	0,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00D	0,00	0,00	687.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12D	0,00	0,00	1.132.958,12D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75D	0,00	0,00	1.131.028,75D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46D	0,00	0,00	890.513,46D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	842.890,22D	0,00	0,00	842.890,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	32.665,64D	0,00	0,00	32.665,64D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.889,57D	0,00	0,00	1.889,57D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	13.068,03D	0,00	0,00	13.068,03D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29D	0,00	0,00	240.515,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	199.026,10D	0,00	0,00	199.026,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	21.087,26D	0,00	0,00	21.087,26D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.177,99D	0,00	0,00	1.177,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19.223,94D	0,00	0,00	19.223,94D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37D	0,00	0,00	1.929,37D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37D	0,00	0,00	1.929,37D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	1.043,07D	0,00	0,00	1.043,07D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30D	0,00	0,00	886,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.883.238,01D	236.741,41	133.384,20	4.986.595,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.844.173,81D	133.384,20	133.384,20	4.844.173,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.584.268,81D	28.226,99	23.226,99	4.589.268,81D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00D	0,00	0,00	1.472.250,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00D	0,00	0,00	1.132.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	745.000,00D	0,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00D	0,00	0,00	245.000,00D
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	339.750,00D	0,00	0,00	339.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	237.825,00D	0,00	0,00	237.825,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	90.600,00D	0,00	0,00	90.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00D	0,00	0,00	11.325,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689.164,28D	25.226,99	3.000,00	1.711.391,27D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00D	0,00	0,00	389.124,00D
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	16.324,00D	0,00	0,00	16.324,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.209.038,28D	25.226,99	3.000,00	1.231.265,27D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	195.000,00D	6.000,00	0,00	201.000,00D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	186.700,55D	13.100,00	0,00	199.800,55D
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	20.000,00D	9.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.895,00D	0,00	0,00	19.895,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	64.597,00D	0,00	0,00	64.597,00D
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 Copa e Cozinha	2.000,00D	3.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	10.908,55D	0,00	0,00	10.908,55D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	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
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.206,40D	0,00	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.206,40D	0,00	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	60.206,40D	0,00	0,00	60.206,40D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	767.131,33D	6.126,99	3.000,00	770.258,32D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	60.200,00D	0,00	0,00	60.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
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	150.000,00D	0,00	3.000,00	147.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.638,62D	0,00	0,00	70.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00D	0,00	0,00	53.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
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	12.735,93D	126,99	0,00	12.862,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00D	0,00	0,00	42.268,00D
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	3.000,00	0,00	19.665,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	62.185,00D	0,00	0,00	62.185,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00D	0,00	0,00	63.002,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.301.154,53D	0,00	20.226,99	1.280.927,54D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.301.154,53D	0,00	20.226,99	1.280.927,54D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	254.000,00D	1.800,00	1.800,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	254.000,00D	1.800,00	1.800,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	254.000,00D	1.800,00	1.800,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	80.000,00D	0,00	1.800,00	78.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.357,21	103.357,21	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	39.064,20C	0,00	103.357,21	142.421,41C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00D	0,00	5.000,00	905,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00D	0,00	5.000,00	905,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	39.064,20D	103.357,21	0,00	142.421,41D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.064,20D	0,00	0,00	39.064,20D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	103.357,21	0,00	103.357,21D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.830,57D	0,00	0,00	99.830,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	93.233,94D	0,00	0,00	93.233,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	93.233,94D	0,00	0,00	93.233,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.733,94D	0,00	0,00	82.733,94D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	82.733,94D	0,00	0,00	82.733,94D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63D	0,00	0,00	6.596,63D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63D	0,00	0,00	6.596,63D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.981,86D	0,00	0,00	5.981,86D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	5.981,86D	0,00	0,00	5.981,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	0,00	0,00	614,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.827.240,39C	2.704.148,76	2.807.505,97	9.930.597,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.727.409,82C	2.703.845,87	2.807.203,08	9.830.767,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.844.171,81C	667.029,35	667.029,35	4.844.171,81C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.276.678,20C	667.029,35	0,00	2.609.648,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.276.678,20C	667.029,35	0,00	2.609.648,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.738.314,97C	442.648,92	0,00	1.295.666,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.738.314,97C	442.648,92	0,00	1.295.666,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.130.868,24C	352.364,58	0,00	778.503,66C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	607.446,73C	90.284,34	0,00	517.162,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	142.600,84C	42.028,38	0,00	100.572,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.096,75C	37.389,06	0,00	86.707,69C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.038,15D	19.615,46	0,00	21.653,61D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	126.134,90C	17.773,60	0,00	108.361,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84C	0,00	0,00	15.001,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	15.001,84C	0,00	0,00	15.001,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.193,67C	3.397,29	0,00	2.203,62D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	121,20C	0,00	0,00	121,20C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.072,47C	3.397,29	0,00	2.324,82D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.308,58C	1.242,03	0,00	1.066,55C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18C	0,00	0,00	219,18C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7,00C	1.242,03	0,00	1.235,03D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65C	0,00	0,00	938,65C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27C	0,00	0,00	332,27C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	509,35C	0,00	0,00	509,35C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	95.067,24C	51.482,00	0,00	43.585,24C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.570,75C	20.766,32	0,00	17.195,57D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.793,03C	1.410,30	0,00	1.382,73C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.153,65C	430,01	0,00	723,64C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	341,93D	13.997,31	0,00	14.339,24D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	34,00D	4.928,70	0,00	4.962,70D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.496,49C	30.715,68	0,00	60.780,81C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.428,94C	1.802,42	0,00	37.626,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	31.997,14C	1.291,32	0,00	30.705,82C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.431,80C	511,10	0,00	6.920,70C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.067,55C	28.913,26	0,00	23.154,29C
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	74.048,34C	0,00	0,00	74.048,34C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	21.980,79D	28.913,26	0,00	50.894,05D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	351.965,06C	0,00	0,00	351.965,06C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.965,06C	0,00	0,00	351.965,06C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00C	0,00	0,00	687.600,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	335.634,94D	0,00	0,00	335.634,94D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	948.730,09C	130.870,05	0,00	817.860,04C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	947.841,22C	130.851,44	0,00	816.989,78C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	834.823,28C	47.885,25	0,00	786.938,03C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	805.248,03C	31.841,95	0,00	773.406,08C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	25.133,36C	6.538,63	0,00	18.594,73C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.528,52C	365,17	0,00	1.163,35C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.913,37C	9.139,50	0,00	6.226,13D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	113.017,94C	82.966,19	0,00	30.051,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	100.952,01C	59.616,00	0,00	41.336,01C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.087,57C	12.175,26	0,00	10.087,69D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	96,53C	633,39	0,00	536,86D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	9.881,83C	10.541,54	0,00	659,71D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,87C	18,61	0,00	870,26C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,87C	18,61	0,00	870,26C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	2,57C	18,61	0,00	16,04D
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30C	0,00	0,00	886,30C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.567.493,61C	0,00	667.029,35	2.234.522,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.567.493,61C	0,00	667.029,35	2.234.522,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.556,91C	0,00	442.648,92	1.396.205,83C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	953.556,91C	0,00	442.648,92	1.396.205,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	823.826,47C	0,00	352.364,58	1.176.191,05C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	129.730,44C	0,00	90.284,34	220.014,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	71.536,21C	0,00	42.028,38	113.564,59C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.179,99C	0,00	37.389,06	102.569,05C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	43.659,29C	0,00	19.615,46	63.274,75C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.520,70C	0,00	17.773,60	39.294,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.383,60C	0,00	3.397,29	7.780,89C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.383,60C	0,00	3.397,29	7.780,89C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.972,62C	0,00	1.242,03	3.214,65C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.972,62C	0,00	1.242,03	3.214,65C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.537,52C	0,00	51.482,00	74.019,52C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	553,49C	0,00	20.766,32	21.319,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	166,59C	0,00	1.410,30	1.576,89C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	10,97C	0,00	430,01	440,98C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	341,93C	0,00	13.997,31	14.339,24C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	34,00C	0,00	4.928,70	4.962,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,24C	0,00	1.802,42	1.805,66C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3,24C	0,00	1.802,42	1.805,66C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	3,24C	0,00	1.291,32	1.294,56C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	511,10	511,10C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	21.980,79C	0,00	28.913,26	50.894,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	335.634,94C	0,00	0,00	335.634,94C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	184.228,03C	0,00	130.870,05	315.098,08C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	183.187,53C	0,00	130.851,44	314.038,97C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	55.690,18C	0,00	47.885,25	103.575,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	37.642,19C	0,00	31.841,95	69.484,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	7.532,28C	0,00	6.538,63	14.070,91C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	361,05C	0,00	365,17	726,22C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	10.154,66C	0,00	9.139,50	19.294,16C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	127.497,35C	0,00	82.966,19	210.463,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	98.074,09C	0,00	59.616,00	157.690,09C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	18.999,69C	0,00	12.175,26	31.174,95C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	1.081,46C	0,00	633,39	1.714,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	9.342,11C	0,00	10.541,54	19.883,65C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,50C	0,00	18,61	1.059,11C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,50C	0,00	18,61	1.059,11C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	1.040,50C	0,00	18,61	1.059,11C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	4.883.238,01C	2.036.816,52	2.140.173,73	4.986.595,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.883.238,01C	2.036.816,52	2.140.173,73	4.986.595,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.013.125,44C	234.923,89	146.672,93	924.874,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	782.279,44C	220.676,89	144.872,93	706.475,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.661,28C	199.949,90	141.872,93	492.584,31C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.806,86C	154.949,90	141.872,93	487.729,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	56.650,00C	13.440,00	6.000,00	49.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	27.800,00C	3.050,00	0,00	24.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.550,00C	3.550,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	1.000,00C	6.360,00	6.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	800,00C	480,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	89.692,14C	1.094,00	13.100,00	101.698,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.851,55C	0,00	0,00	1.851,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.975,00C	380,00	9.500,00	21.095,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.485,80C	0,00	0,00	2.485,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	41.130,31C	0,00	0,00	41.130,31C
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	264,00	0,00	1.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.605,97C	450,00	3.600,00	4.755,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	9.168,51C	0,00	0,00	9.168,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	675,00C	0,00	0,00	675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.543,00C	11.920,00	1.736,18	2.359,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.543,00C	11.920,00	1.736,18	2.359,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	12.543,00C	11.920,00	1.736,18	2.359,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	341.921,72C	128.495,90	121.036,75	334.462,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	98,20C	8.000,00	9.532,00	1.630,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12,31C	0,00	0,00	12,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.660,88C	6.840,00	0,00	16.820,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	1.488,10C	0,00	0,00	1.488,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	94.102,82C	55.460,00	0,00	38.642,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	26.899,00C	0,00	0,00	26.899,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00C	4.000,00	216,40	6.216,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.812,40C	15.750,00	1.800,00	2.862,40C
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	3.961,52C	5.595,78	3.004,15	1.369,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	8.448,29C	8.575,28	126,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	13.300,00C	1.780,00	0,00	11.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	17.363,05C	0,00	0,00	17.363,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.497,50C	0,00	0,00	15.497,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.788,63C	1.499,88	3.000,00	4.288,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	17.414,02C	20.994,96	103.357,21	99.776,27C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.854,42C	45.000,00	0,00	4.854,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	46.852,42C	45.000,00	0,00	1.852,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	156.923,19C	20.226,99	0,00	136.696,20C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	156.923,19C	20.226,99	0,00	136.696,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.994,97C	0,00	0,00	14.994,97C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.994,97C	0,00	0,00	14.994,97C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	224.941,00C	9.247,00	1.800,00	217.494,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	224.941,00C	9.247,00	1.800,00	217.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	224.941,00C	9.247,00	1.800,00	217.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.941,00C	702,00	0,00	10.239,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	798,00	0,00	2.202,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00C	7.747,00	0,00	72.253,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	1.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00C	5.000,00	0,00	905,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.905,00C	5.000,00	0,00	905,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.870.112,57C	1.801.892,63	1.993.500,80	4.061.720,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.002.633,86C	893.582,40	220.038,35	2.329.089,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.980.795,86C	878.318,40	212.591,35	2.315.068,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.117,60C	273.932,32	904,13	597.089,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870.117,60C	273.932,32	904,13	597.089,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	564.491,95C	164.672,24	811,13	400.630,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00C	37.984,13	0,00	44.515,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	24.272,35C	8.873,98	0,00	15.398,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.009,70C	987,05	0,00	3.022,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	194.843,60C	61.414,92	93,00	133.521,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	293.949,78C	75.256,53	0,00	218.693,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	205.242,05C	51.409,49	0,00	153.832,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	78.851,32C	21.534,98	0,00	57.316,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.856,41C	2.312,06	0,00	7.544,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.115,93C	315.065,82	211.187,22	837.237,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	315.902,16C	103.721,15	12.951,39	225.132,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.790,98C	544,50	531,00	4.777,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	166.121,18C	48.717,07	10.727,10	128.131,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	13.990,00C	4.505,79	1.004,79	10.489,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	131.000,00C	49.953,79	688,50	81.734,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.337,00C	640,00	0,00	26.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.337,00C	640,00	0,00	26.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	27.337,00C	640,00	0,00	26.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.876,77C	210.704,67	198.235,83	585.407,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	101.105,00C	41.270,00	13.440,00	73.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	40.720,00C	21.650,00	3.050,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	49.310,00C	12.710,00	6.360,00	42.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	10.800,00C	3.360,00	480,00	7.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	79.040,33C	20.417,02	1.094,00	59.717,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.148,45C	270,00	0,00	4.878,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.277,90C	960,00	380,00	5.697,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.464,20C	0,00	0,00	11.464,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	34.192,16C	3.867,02	0,00	30.325,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	19.064,55C	14.100,97	0,00	4.963,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	394,03C	394,03	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	1.674,04C	0,00	0,00	1.674,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	825,00C	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.923,20C	21.757,07	11.920,00	23.086,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	32.923,20C	21.757,07	11.920,00	23.086,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	384.583,75C	97.719,62	126.781,83	413.645,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.670,66C	5.373,36	0,00	4.297,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	51.977,14C	21.304,28	8.000,00	38.672,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.892,25C	5.419,87	9,09	7.481,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	114.888,80C	8.311,48	3.840,00	110.417,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	511,90C	511,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	14.911,12C	3.213,35	55.460,00	67.157,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	736,30C	4.216,40	4.975,36	1.495,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	925,00C	525,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.595,00C	4.245,00	15.750,00	24.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.599,93	5.599,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	1.071,91C	3.215,73	8.575,28	6.431,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.600,00C	3.980,00	1.780,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	15.789,25C	4.673,55	0,00	11.115,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	61.761,19C	18.650,80	297,33	43.407,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.154,79C	1.499,97	1.499,88	13.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	34.901,44C	6.979,00	20.994,96	48.917,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224,49C	29.540,96	45.000,00	15.683,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	224,49C	29.540,96	45.000,00	15.683,53C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	839.901,38C	196.185,65	0,00	643.715,73C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	839.901,38C	196.185,65	0,00	643.715,73C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.501,68C	1.420,59	0,00	1.081,09C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.501,68C	1.420,59	0,00	1.081,09C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.209,49C	15.957,49	0,00	17.252,00C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	33.209,49C	15.957,49	0,00	17.252,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	21.838,00C	15.264,00	7.447,00	14.021,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	21.838,00C	15.264,00	7.447,00	14.021,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.838,00C	15.264,00	7.447,00	14.021,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	21.838,00C	15.264,00	702,00	7.276,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	5.947,00	5.947,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.064,22C	904.863,38	883.740,52	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.094,22C	883.629,38	868.476,52	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.506,85C	357.320,83	349.813,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.506,85C	282.064,30	274.557,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.620,14C	167.917,51	165.297,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	37.984,13	37.984,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.876,71C	10.750,69	8.873,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	990,30C	1.977,35	987,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.019,70C	63.434,62	61.414,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.256,53	75.256,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	51.409,49	51.409,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	21.534,98	21.534,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.312,06	2.312,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.587,37C	526.308,55	518.662,54	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.256,94	105.256,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	48.717,07	48.717,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	5.510,58	5.510,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	49.953,79	49.953,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.587,37C	206.347,88	198.701,87	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	41.270,00	41.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.929,15C	23.346,17	20.417,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	960,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.929,15C	6.796,17	3.867,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.100,97	14.100,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	394,03	394,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.658,22C	92.169,86	87.453,00	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.066,59C	4.498,59	5.373,36	1.941,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	11.772,28	11.772,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	326,09C	5.755,05	5.428,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.311,48	8.311,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	511,90	511,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.213,35	3.213,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.975,36	4.975,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.599,93	5.599,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.215,73	3.215,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00C	6.673,55	4.673,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	150,00C	19.098,13	18.948,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.499,97	1.499,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.115,54C	10.094,54	6.979,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.540,96	29.540,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.540,96	29.540,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	196.185,65	196.185,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.420,59	1.420,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.420,59	1.420,59	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	15.957,49	15.957,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.957,49	15.957,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.970,00C	21.234,00	15.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	5.970,00C	21.234,00	15.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.970,00C	21.234,00	15.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	5.970,00C	21.234,00	15.264,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	844.414,49C	3.446,85	889.721,93	1.730.689,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	843.163,49C	3.446,85	868.487,93	1.708.204,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.375,55C	625,13	281.160,17	507.910,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	227.375,55C	625,13	281.160,17	507.910,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	177.887,91C	625,13	167.106,38	344.369,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	37.984,13	37.984,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.350,94C	0,00	10.750,69	12.101,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.977,35	1.977,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	48.136,70C	0,00	63.341,62	111.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	45.800,22C	0,00	75.256,53	121.056,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	32.582,95C	0,00	51.409,49	83.992,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	11.748,68C	0,00	21.534,98	33.283,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.468,59C	0,00	2.312,06	3.780,65C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.863,90C	2.821,72	298.007,50	522.049,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.221,84C	1.535,79	92.305,55	163.991,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9,02C	531,00	544,50	22,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	33.878,82C	0,00	37.989,97	71.868,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.334,00C	1.004,79	4.505,79	5.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	37.000,00C	0,00	49.265,29	86.265,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	663,00C	0,00	640,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,00C	0,00	640,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	663,00C	0,00	640,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.979,06C	1.285,93	205.061,95	356.755,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	37.245,00C	0,00	41.270,00	78.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	11.480,00C	0,00	21.650,00	33.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	7.450,00C	0,00	3.550,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	9.690,00C	0,00	12.710,00	22.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	8.400,00C	0,00	3.360,00	11.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.038,93C	0,00	23.346,17	38.385,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.747,10C	0,00	960,00	2.707,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.945,00C	0,00	0,00	5.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.878,69C	0,00	6.796,17	9.674,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.402,14C	0,00	14.100,97	18.503,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	394,03	394,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	825,00	825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.740,20C	0,00	20.020,89	34.761,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	14.740,20C	0,00	20.020,89	34.761,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	73.031,84C	1.285,93	90.883,93	162.629,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.262,75C	0,00	4.498,59	5.761,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	8.124,66C	0,00	11.772,28	19.896,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.669,35C	9,09	5.745,96	9.406,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.450,32C	0,00	8.311,48	19.761,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	511,90	511,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	688,88C	0,00	3.213,35	3.902,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.999,00C	0,00	0,00	6.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.263,70C	975,36	4.000,00	4.288,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	675,00C	0,00	2.445,00	3.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.038,48C	4,15	5.595,78	9.630,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	3.215,73C	0,00	3.215,73	6.431,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.600,00C	0,00	3.980,00	10.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.115,70C	0,00	6.673,55	13.789,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	10.452,69C	297,33	18.800,80	28.956,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	721,58C	0,00	1.499,97	2.221,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.754,00C	0,00	10.094,54	16.848,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.923,09C	0,00	29.540,96	42.464,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.923,09C	0,00	29.540,96	42.464,05C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	304.329,96C	0,00	196.185,65	500.515,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	304.329,96C	0,00	196.185,65	500.515,61C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.498,32C	0,00	1.420,59	2.918,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.498,32C	0,00	1.420,59	2.918,91C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36.795,54C	0,00	15.957,49	52.753,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.795,54C	0,00	15.957,49	52.753,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.251,00C	0,00	21.234,00	22.485,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.251,00C	0,00	21.234,00	22.485,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.251,00C	0,00	21.234,00	22.485,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.251,00C	0,00	21.234,00	22.485,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.830,57C	302,89	302,89	99.830,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.233,94C	0,00	0,00	93.233,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.233,94C	0,00	0,00	93.233,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	16.943,48C	0,00	0,00	16.943,48C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	16.943,48C	0,00	0,00	16.943,48C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.269,24C	0,00	0,00	76.269,24C
6.3.1.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	76.269,24C	0,00	0,00	76.269,24C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	21,22C	0,00	0,00	21,22C
6.3.1.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	21,22C	0,00	0,00	21,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63C	302,89	302,89	6.596,63C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.596,63C	302,89	302,89	6.596,63C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	917,66C	302,89	0,00	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	917,66C	302,89	0,00	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.678,97C	0,00	302,89	5.981,86C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	5.678,97C	0,00	302,89	5.981,86C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.651.788,34D	837.110,59	3.536,18	2.485.362,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	160.901,07D	170.081,24	3.536,18	327.446,13D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.901,07D	170.081,24	3.536,18	327.446,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.901,07D	170.081,24	3.536,18	327.446,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.901,07D	170.081,24	3.536,18	327.446,13D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	160.901,07D	170.081,24	3.536,18	327.446,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.490.887,27D	667.029,35	0,00	2.157.916,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.490.887,27D	667.029,35	0,00	2.157.916,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.490.887,27D	667.029,35	0,00	2.157.916,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.490.887,27D	667.029,35	0,00	2.157.916,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.490.887,27D	667.029,35	0,00	2.157.916,62D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.651.788,34C	3.496.286,60	4.329.861,01	2.485.362,75C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	160.901,07C	1.489.194,18	1.655.739,24	327.446,13C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	666.744,90	666.744,90	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	666.744,90	666.744,90	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	666.744,90	666.744,90	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	15.575.197,69D	666.744,90	0,00	16.241.942,59D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	15.575.197,69C	0,00	666.744,90	16.241.942,59C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.901,07C	822.449,28	988.994,34	327.446,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.901,07C	822.449,28	988.994,34	327.446,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.901,07C	822.449,28	988.994,34	327.446,13C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	695.157,64D	808.287,34	184.243,18	1.319.201,80D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	856.058,71C	14.161,94	804.751,16	1.646.647,93C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.490.887,27C	2.007.092,42	2.674.121,77	2.157.916,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.490.887,27C	2.007.092,42	2.674.121,77	2.157.916,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.490.887,27C	2.007.092,42	2.674.121,77	2.157.916,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.464.723,86D	204.896,90	680.318,08	1.989.302,68D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.464.723,86D	204.896,90	680.318,08	1.989.302,68D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.021.780,81C	893.582,40	220.038,35	2.348.236,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.021.780,81C	893.582,40	220.038,35	2.348.236,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.467,62C	905.166,27	883.740,52	13.958,13D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.467,62C	905.166,27	883.740,52	13.958,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	926.362,70C	3.446,85	890.024,82	1.812.940,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	926.362,70C	3.446,85	890.024,82	1.812.940,67C
TOTAIS	0,00	11.789.906,72	11.789.906,72	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

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

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

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

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.844.171,81	667.029,35 13,77%	2.234.522,96 46,13%	2.609.648,85 53,87%
RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	667.029,35 13,77%	2.234.522,96 46,13%	2.609.648,85 53,87%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	442.648,92 16,44%	1.396.205,83 51,87%	1.295.666,05 48,13%
ANUIDADES	2.691.871,88	442.648,92 16,44%	1.396.205,83 51,87%	1.295.666,05 48,13%
Pessoa Física	1.954.694,71	352.364,58 18,03%	1.176.191,05 60,17%	778.503,66 39,83%
Pessoa Jurídica	737.177,17	90.284,34 12,25%	220.014,78 29,85%	517.162,39 70,15%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	214.137,05	42.028,38 19,63%	113.564,59 53,03%	100.572,46 46,97%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	37.389,06 19,75%	102.569,05 54,19%	86.707,69 45,81%
Pessoa Física	41.621,14	19.615,46 47,13%	63.274,75 152,03%	-21.653,61 52,03%
Pessoa Jurídica	147.655,60	17.773,60 12,04%	39.294,30 26,61%	108.361,30 73,39%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.001,84 100,00%
Pessoa Física	15.001,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.001,84 100,00%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	3.397,29 60,91%	7.780,89 139,51%	-2.203,62 -39,51%
Pessoa Física	121,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	121,20 100,00%
Pessoa Jurídica	5.456,07	3.397,29 62,27%	7.780,89 142,61%	-2.324,82 42,61%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	1.242,03 29,01%	3.214,65 75,09%	1.066,55 24,91%
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	219,18 100,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.979,62	1.242,03 62,74%	3.214,65 162,39%	-1.235,03 62,39%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	938,65 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	332,27	100,00%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Multa Processo Etico	509,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509,35	100,00%
FINANCEIRAS	117.604,76	51.482,00	43,78%	74.019,52	62,94%	43.585,24	37,06%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24	20.766,32	503,52%	21.319,81	516,94%	-17.195,57	416,94%
Pessoa Física	2.959,62	1.410,30	47,65%	1.576,89	53,28%	1.382,73	46,72%
Pessoa Jurídica	1.164,62	430,01	36,92%	440,98	37,86%	723,64	62,14%
Multa de Pessoa Física	0,00	13.997,31	0,00%	14.339,24	0,00%	-14.339,24	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	4.928,70	0,00%	4.962,70	0,00%	-4.962,70	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	1.802,42	1,59%	1.805,66	1,59%	111.674,86	98,41%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	39.432,18	1.802,42	4,57%	1.805,66	4,58%	37.626,52	95,42%
Pessoa Física	32.000,38	1.291,32	4,04%	1.294,56	4,05%	30.705,82	95,95%
Pessoa Jurídica	7.431,80	511,10	6,88%	511,10	6,88%	6.920,70	93,12%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.048,34	100,00%
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	74.048,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.048,34	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	28.913,26	0,00%	50.894,05	0,00%	-50.894,05	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00	0,00	0,00%	335.634,94	48,81%	351.965,06	51,19%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	0,00	0,00%	335.634,94	48,81%	351.965,06	51,19%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	687.600,00	100,00%
Transferências CFO	0,00	0,00	0,00%	335.634,94	0,00%	-335.634,94	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	130.870,05	11,55%	315.098,08	27,81%	817.860,04	72,19%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	130.851,44	11,57%	314.038,97	27,77%	816.989,78	72,23%
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	47.885,25	5,38%	103.575,43	11,63%	786.938,03	88,37%
Anuidades	842.890,22	31.841,95	3,78%	69.484,14	8,24%	773.406,08	91,76%
Multas	32.665,64	6.538,63	20,02%	14.070,91	43,08%	18.594,73	56,92%
Juros	1.889,57	365,17	19,33%	726,22	38,43%	1.163,35	61,57%
Correção monetária sobre dívida administrativa	13.068,03	9.139,50	69,94%	19.294,16	147,64%	-6.226,13	-47,64%
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	82.966,19	34,50%	210.463,54	87,51%	30.051,75	12,49%
Anuidades	199.026,10	59.616,00	29,95%	157.690,09	79,23%	41.336,01	20,77%
Multas	21.087,26	12.175,26	57,74%	31.174,95	147,84%	-10.087,69	-47,84%
Juros	1.177,99	633,39	53,77%	1.714,85	145,57%	-536,86	-45,57%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19.223,94	10.541,54	54,84%	19.883,65	103,43%	-659,71	-3,43%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	18,61	0,96%	1.059,11	54,89%	870,26	45,11%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	18,61	0,96%	1.059,11	54,89%	870,26	45,11%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	1.043,07	18,61	1,78%	1.059,11	101,54%	-16,04	-1,54%
Carteira custo	886,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	886,30	100,00%
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Total: **4.844.171,81** **667.029,35** **2.234.522,96** **2.609.648,85**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

CYBELLE CARLA
DA
SILVA:05271785
432

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

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.986.595,22	886.275,08 17,77%	1.730.689,57 34,71%	3.255.905,65 65,29%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.731.690,22	865.041,08 18,28%	1.708.204,57 36,10%	3.023.485,65 63,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	355.791,57 24,17%	628.967,34 42,72%	843.282,66 57,28%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	280.535,04 24,77%	507.910,59 44,85%	624.589,41 55,15%
Salários	745.000,00	166.481,25 22,35%	344.369,16 46,22%	400.630,84 53,78%
Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00	37.984,13 46,04%	37.984,13 46,04%	44.515,87 53,96%
Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00	10.750,69 39,09%	12.101,63 44,01%	15.398,37 55,99%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.500,00	1.977,35 7,19%	1.977,35 7,19%	25.522,65 92,81%
Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00	63.341,62 25,85%	111.478,32 45,50%	133.521,68 54,50%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	339.750,00	75.256,53 22,15%	121.056,75 35,63%	218.693,25 64,37%
INSS	237.825,00	51.409,49 21,62%	83.992,44 35,32%	153.832,56 64,68%
FGTS	90.600,00	21.534,98 23,77%	33.283,66 36,74%	57.316,34 63,26%
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00	2.312,06 20,42%	3.780,65 33,38%	7.544,35 66,62%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.812,68	295.185,78 15,92%	522.049,68 28,16%	1.331.763,00 71,84%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	90.769,76 23,33%	163.991,60 42,14%	225.132,40 57,86%
Vale Transporte	4.800,00	13,50 0,28%	22,52 0,47%	4.777,48 99,53%
Plano de Saúde	200.000,00	37.989,97 18,99%	71.868,79 35,93%	128.131,21 64,07%
Plano Odontológico	16.324,00	3.501,00 21,45%	5.835,00 35,74%	10.489,00 64,26%
Auxílio Alimentação	168.000,00	49.265,29 29,32%	86.265,29 51,35%	81.734,71 48,65%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	640,00 2,29%	1.303,00 4,65%	26.697,00 95,35%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00	640,00 2,29%	1.303,00 4,65%	26.697,00 95,35%
Auxílio Educação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	28.000,00	640,00 2,29%	1.303,00 4,65%	26.697,00 95,35%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.373.686,68	174.235,06 12,68%	314.291,03 22,88%	1.059.395,65 77,12%
DIÁRIA CIVIL	201.000,00	41.270,00 20,53%	78.515,00 39,06%	122.485,00 60,94%
Funcionários	15.000,00	0,00 0,00%	225,00 1,50%	14.775,00 98,50%
Conselheiros	80.000,00	21.650,00 27,06%	33.130,00 41,41%	46.870,00 58,59%
Convidados	20.000,00	3.550,00 17,75%	11.000,00 55,00%	9.000,00 45,00%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	66.000,00	12.710,00 19,26%	22.400,00 33,94%	43.600,00 66,06%
Jeton	20.000,00	3.360,00 16,80%	11.760,00 58,80%	8.240,00 41,20%
MATERIAL DE CONSUMO	199.800,55	23.346,17 11,68%	38.385,10 19,21%	161.415,45 80,79%
Artigos de Expediente	7.000,00	270,00 3,86%	270,00 3,86%	6.730,00 96,14%
Artigos e Materiais para Higiene	29.500,00	960,00 3,25%	2.707,10 9,18%	26.792,90 90,82%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.895,00	0,00 0,00%	5.945,00 29,88%	13.950,00 70,12%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	6.796,17 16,99%	9.674,86 24,19%	30.325,14 75,81%
Gêneros de Alimentação	64.597,00	14.100,97 21,83%	18.503,11 28,64%	46.093,89 71,36%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.600,00	394,03 7,04%	394,03 7,04%	5.205,97 92,96%
Materiais de Informática	10.908,55	0,00 0,00%	66,00 0,61%	10.842,55 99,39%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	825,00 55,00%	825,00 55,00%	675,00 45,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.206,40	20.020,89 33,25%	34.761,09 57,74%	25.445,31 42,26%
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.206,40	20.020,89 33,25%	34.761,09 57,74%	25.445,31 42,26%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa Complementar Estágio	60.206,40	20.020,89 33,25%	34.761,09 57,74%	25.445,31 42,26%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	912.679,73	89.598,00 9,82%	162.629,84 17,82%	750.049,89 82,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	4.498,59 37,49%	5.761,34 48,01%	6.238,66 51,99%
Serviços de Asseio e Higiene	60.200,00	11.772,28 19,56%	19.896,94 33,05%	40.303,06 66,95%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.900,00	5.736,87 33,95%	9.406,22 55,66%	7.493,78 44,34%
Fretes e Carretos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	147.000,00	8.311,48 5,65%	19.761,80 13,44%	127.238,20 86,56%
Seguros em Geral	2.000,00	511,90 25,60%	511,90 25,60%	1.488,10 74,40%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	109.702,82	3.213,35 2,93%	3.902,23 3,56%	105.800,59 96,44%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00	0,00 0,00%	6.999,00 13,06%	46.596,00 86,94%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	3.024,64 25,21%	4.288,34 35,74%	7.711,66 64,26%
Despesas com Software	10.000,00	525,00 5,25%	525,00 5,25%	9.475,00 94,75%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	2.445,00 8,13%	3.120,00 10,37%	26.962,40 89,63%
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	11.000,00	5.591,63 50,83%	9.630,11 87,55%	1.369,89 12,45%
Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.862,92	3.215,73 25,00%	6.431,46 50,00%	6.431,46 50,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00	3.980,00 15,02%	10.580,00 39,92%	15.920,00 60,08%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00	6.673,55 15,79%	13.789,25 32,62%	28.478,75 67,38%
Serviços de Informática	87.861,38	18.503,47 21,06%	28.956,16 32,96%	58.905,22 67,04%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	19.665,00	1.499,97 7,63%	2.221,55 11,30%	17.443,45 88,70%
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	165.542,21	10.094,54 6,10%	16.848,54 10,18%	148.693,67 89,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	29.540,96 46,89%	42.464,05 67,40%	20.537,95 32,60%
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	29.540,96 49,23%	42.464,05 70,77%	17.535,95 29,23%
Locação de Veículos (taxi-van)	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.280.927,54	196.185,65 15,32%	500.515,61 39,07%	780.411,93 60,93%
Cota Parte do CFO	1.280.927,54	196.185,65 15,32%	500.515,61 39,07%	780.411,93 60,93%
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	7.000,00	1.420,59 20,29%	2.918,91 41,70%	4.081,09 58,30%
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	1.420,59 20,29%	2.918,91 41,70%	4.081,09 58,30%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	500,00 20,00%	1.000,00 40,00%	1.500,00 60,00%
Subvenções	2.500,00	500,00 20,00%	1.000,00 40,00%	1.500,00 60,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	15.957,49 18,77%	52.753,03 62,06%	32.246,97 37,94%
Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00	15.957,49 18,77%	52.753,03 62,06%	32.246,97 37,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	254.000,00	21.234,00 8,36%	22.485,00 8,85%	231.515,00 91,15%
INVESTIMENTOS	254.000,00	21.234,00 8,36%	22.485,00 8,85%	231.515,00 91,15%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	254.000,00	21.234,00 8,36%	22.485,00 8,85%	231.515,00 91,15%
Veículos	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	21.234,00 53,08%	22.485,00 56,21%	17.515,00 43,79%
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	78.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78.200,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	905,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	905,00 100,00%

Total:**4.986.595,22****886.275,08****1.730.689,57****3.255.905,65**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, ou=SRF-e-CPF AL, ou=IEM BRANCO, ou=22677427000101, ou=ideconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.635.263,75	2.936.199,34	PASSIVO CIRCULANTE	20.555,91	36.570,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	910.461,56	880.898,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.254,36	17.657,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.721.809,93	2.049.816,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.386,03	28,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.556,13	17.967,34
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.745,42	870,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.606,23	5.455,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.880.606,39	1.970.586,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.880.400,99	1.966.260,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	663.150,55	726.610,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.734.701,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	518.610,99	496.212,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	205,40	4.326,60		0,00	0,00
SOFTWARES	14.797,94	8.118,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.592,54	3.792,34		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.555,91	36.570,01

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			4.354.309,79	3.729.211,81	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.495.314,23	4.870.216,25	
TOTAL	5.515.870,14	4.906.786,26	TOTAL	5.515.870,14	4.906.786,26
ATIVO FINANCEIRO	912.854,40	885.685,41	PASSIVO FINANCEIRO	2.366.589,20	1.868.806,57
ATIVO PERMANENTE	4.603.015,74	4.021.100,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.149.280,94	3.037.979,69

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	1.319.201,80	1.746.877,28
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	1.319.201,80	1.746.877,28

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.453.734,80	-983.121,16

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma
digital por ERICKSON
PALMA
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	667.029,35	513.470,71	Despesa Orçamentária	886.275,08	754.202,75
RECEITA REALIZADA	667.029,35	513.470,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	886.275,08	754.202,75
RECEITA CORRENTE	667.029,35	513.470,71	DESPESA CORRENTE	865.041,08	726.943,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	442.648,92	358.903,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.535,04	221.725,06
ANUIDADES	442.648,92	358.903,52	ENCARGOS PATRONAIS	75.256,53	58.700,09
RECEITA DE SERVICOS	42.028,38	31.502,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.185,78	284.051,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.389,06	25.551,14	CONTRIBUIÇÕES	196.185,65	160.693,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		2.115,21	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.420,59	1.192,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.397,29	2.630,16	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.242,03	1.205,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.957,49	80,00
FINANCEIRAS	51.482,00	37.826,94	DESPESA DE CAPITAL	21.234,00	27.259,52
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.766,32	12.473,38	INVESTIMENTOS	21.234,00	27.259,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.802,42	2.811,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.802,42	2.811,85			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.870,05	85.238,25			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.851,44	83.846,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	47.885,25	71.878,25			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	82.966,19	11.968,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,61	1.391,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,61	1.391,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.022,73	37.610,30	Pagamentos Extraorçamentários	54.657,98	50.768,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.913,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	302,89	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.022,73	37.610,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.355,09	42.855,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.132.342,54	1.134.788,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	910.461,56	880.898,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.132.342,54	1.134.788,77	Caixa e Equivalente de Caixa	910.461,56	880.898,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.851.394,62	1.685.869,78		1.851.394,62	1.685.869,78

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

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

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

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

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	667.029,35	0,00	667.029,35	513.470,71	0,00	513.470,71
RECEITA CORRENTE	667.029,35	0,00	667.029,35	513.470,71	0,00	513.470,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	442.648,92	0,00	442.648,92	358.903,52	0,00	358.903,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	42.028,38	0,00	42.028,38	31.502,00	0,00	31.502,00
FINANCEIRAS	51.482,00	0,00	51.482,00	37.826,94	0,00	37.826,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.870,05	0,00	130.870,05	85.238,25	0,00	85.238,25
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	667.029,35	0,00	667.029,35	513.470,71	0,00	513.470,71

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	4.844.171,81	667.029,35	-4.177.142,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	2.691.871,88	442.648,92	-2.249.222,96
ANUIDADES	2.691.871,88	2.691.871,88	442.648,92	-2.249.222,96
RECEITA DE SERVIÇOS	214.137,05	214.137,05	42.028,38	-172.108,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	189.276,74	37.389,06	-151.887,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	15.001,84	0,00	-15.001,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	5.577,27	3.397,29	-2.179,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	4.281,20	1.242,03	-3.039,17
FINANCEIRAS	117.604,76	117.604,76	51.482,00	-66.122,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24	4.124,24	20.766,32	16.642,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	113.480,52	30.715,68	-82.764,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,18	39.432,18	1.802,42	-37.629,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	74.048,34	28.913,26	-45.135,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	687.600,00	687.600,00	0,00	-687.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	687.600,00	0,00	-687.600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	1.132.958,12	130.870,05	-1.002.088,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	1.131.028,75	130.851,44	-1.000.177,31
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	890.513,46	47.885,25	-842.628,21
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	240.515,29	82.966,19	-157.549,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.929,37	18,61	-1.910,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.929,37	1.929,37	18,61	-1.910,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.844.171,81	4.844.171,81	667.029,35	-4.177.142,46
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.844.173,81	4.844.171,81	667.029,35	-4.177.142,46
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.530.173,81	4.731.690,22	184.161,17	849.888,22	865.041,08	4.547.529,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	1.472.250,00	0,00	348.284,72	355.791,57	1.472.250,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00	273.028,19	280.535,04	1.132.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	339.750,00	339.750,00	0,00	75.256,53	75.256,53	339.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.069,28	1.853.812,68	183.661,17	287.539,77	295.185,78	1.670.151,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	389.124,00	0,00	90.769,76	90.769,76	389.124,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	28.000,00	0,00	640,00	640,00	28.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.174.943,28	1.373.686,68	138.661,17	166.589,05	174.235,06	1.235.025,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	63.002,00	45.000,00	29.540,96	29.540,96	18.002,00
CONTRIBUIÇÕES	1.346.154,53	1.280.927,54	0,00	196.185,65	196.185,65	1.280.927,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	7.000,00	0,00	1.420,59	1.420,59	7.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	85.000,00	0,00	15.957,49	15.957,49	85.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	274.000,00	254.000,00	7.447,00	15.264,00	21.234,00	246.553,00
INVESTIMENTOS	274.000,00	254.000,00	7.447,00	15.264,00	21.234,00	246.553,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.000,00	254.000,00	7.447,00	15.264,00	21.234,00	246.553,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.844.173,81	4.986.595,22	191.608,17	865.152,22	886.275,08	4.794.987,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	475.421,18	0,00	0,00	475.421,18
TOTAL	4.844.173,81	4.986.595,22	667.029,35	865.152,22	886.275,08	4.319.565,87

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.300,00	82.733,94	76.269,24	76.269,24	21,22	8.743,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.274,64	24.274,64	24.274,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	58.459,30	51.994,60	51.994,60	21,22	8.743,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
INVESTIMENTOS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TOTAL:	10.500,00	82.733,94	76.269,24	76.269,24	21,22	16.943,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	614,77	5.981,86	5.981,86	0,00	614,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.531,29	5.531,29	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	450,57	450,57	0,00	614,77	
TOTAL:	614,77	5.981,86	5.981,86	0,00	614,77	

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.458.845,88	3.064.992,47	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.849.781,72	1.668.746,64
CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	2.369.439,58	PESSOAL E ENCARGOS	823.786,99	648.962,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88	2.369.439,58	REMUNERACAO DE PESSOAL	508.982,50	425.659,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.691.871,88	2.369.439,58	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	508.982,50	425.659,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	113.801,33	87.089,82	ENCARGOS PATRONAIS	145.331,39	97.962,55
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.801,33	87.089,82	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.331,39	97.962,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.801,33	87.089,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.473,10	125.340,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.019,52	60.098,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	169.473,10	125.340,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.319,81	12.487,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.303,00	10.150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.319,81	12.487,21	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.303,00	10.150,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	52.699,71	47.611,67	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.303,00	10.150,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.699,71	47.611,67	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	467.504,18	507.344,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	335.634,94	328.800,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.984,78	50.749,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94	328.800,00	CONSUMO DE MATERIAL	41.984,78	50.749,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	335.634,94	328.800,00	SERVIÇOS	362.320,01	394.453,71
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.518,21	219.564,19	DIÁRIAS CIVIL	79.303,70	102.013,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	243.386,33	218.757,54	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.225,14	63.944,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	243.386,33	218.757,54	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	205.791,17	228.496,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131,88	806,65	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.199,39	62.141,45
INDENIZAÇÕES	131,88	806,65	DEPRECIACAO	58.184,35	60.714,73
			AMORTIZACAO	5.015,04	1.426,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.918,91	2.116,41
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.918,91	2.116,41
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.918,91	2.116,41
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.000,00	1.400,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	1.400,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.400,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.671,39
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	4.671,39
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.671,39
			TRIBUTARIAS	500.515,61	475.333,46
			CONTRIBUIÇÕES	500.515,61	475.333,46
			CONTRIBUIÇÕES	500.515,61	475.333,46
			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.753,03	18.768,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.753,03	18.768,07
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.753,03	18.768,07
Total das Variações Ativas :	3.458.845,88	3.064.992,47	Total das Variações Passivas :	1.849.781,72	1.668.746,64
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.609.064,16	1.396.245,83
Total	3.458.845,88	3.064.992,47	Total	3.458.845,88	3.064.992,47

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.485,00	37.280,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 2025



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.068.847	5.718,29 C	
02/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.501.100.019.528	4.391,21 C	
02/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.531.200.016.774	1.979,72 C	
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARACAJUCARD	60.201	175,50 D	
02/06/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA SERGIPE - DISTRI	43.717	1.578,92 D	
02/06/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	202,49 D	
02/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.132,31 D	0,00 C
03/06/2025		8330	16737 830 Dep dinheiro inter ag 8330-16-SOP-SAO JOSE-SE	83.301.673.700.258	11,96 C	
03/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.084.546	864,57 C	
03/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.531.200.016.777	2.800,64 C	
03/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.541.200.011.579	1.014,18 C	
03/06/2025		3611	99015 470 Transferência enviada 03/06 16:25 DESCNET T LTDA ME	551.385.000.017.227	1.025,31 D	
03/06/2025		3611	99015 470 Transferência enviada 03/06 16:25 DESCNET T LTDA ME	551.385.000.017.227	209,67 D	
03/06/2025		3611	99015 120 Transferido para Poupança 03/06 16:26 GLADSON SILVA GUIMARAES	552.178.510.111.719	571,76 D	
03/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042926092000185 CEJ SERVICOS	60.301	391,96 D	
03/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/06 16:24 CCRUZ CORPORATION SERVICOS	60.302	3.052,92 D	
03/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE	60.303	244,50 D	
03/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 004089376000175 EXAME CONSULT	60.304	1.557,85 D	
03/06/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.013.403	13,00 D	
03/06/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.013.404	13,00 D	
03/06/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.013.405	13,00 D	
03/06/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	841.541.100.197.670	10,00 D	
03/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.411,62 C	0,00 C
04/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.069.328	955,51 C	
04/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.541.200.011.582	2.199,57 C	
04/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.551.200.006.192	1.466,44 C	
04/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.621,52 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.074.427	236,26 C	
05/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.551.200.006.194	2.198,31 C	
05/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.561.200.014.154	1.937,80 C	
05/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.372,37 D	0,00 C

06/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.069.036	599,30 C
06/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.561.200.014.156	2.388,19 C
06/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.571.200.014.179	2.390,12 C
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.601	250,00 D
		06/06 16:12 VANESSA HORTENCIA SANTOS G		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.602	2.400,00 D
		06/06 16:13 Alisson Augusto Gois de Al		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	250,00 D
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.800,00 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.571.200.002.526	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.571.200.002.527	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.375.607	12,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	360,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.944.019.740.712	35,66 C
		09/06 09:44 16814330000150 BKBANK		
09/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.070.676	2.330,99 C
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.571.200.014.182	1.506,56 C
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.200.003.267	1.496,00 C
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.805,25 D
		104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.033.790	13,00 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.550,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.045.077	494,85 C
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.200.003.268	2.883,71 C
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.100.024.589	1.502,87 C
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	250,00 D
		10/06 09:06 LUDMILA SMITH DE JESUS OLI		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.002	250,00 D
		10/06 09:06 PAULO HENRIQUE LUIZ DE FRE		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.003	1.071,91 D
		10/06 09:07 UP SOLUCOES CON		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.004	1.331,10 D
		10/06 09:07 INFINITY STORE		
10/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.005	123,60 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.680,83 D
		341 5665 044394733000123 BALBI TRAVELS		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.007	150,00 D
		10/06 14:57 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.008	225,00 D
		10/06 14:57 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.009	75,00 D
		10/06 14:57 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.010	150,00 D
		10/06 14:57 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.011	75,00 D
		10/06 14:57 Mercia Manuela F dos Santo		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.012	7.637,27 D
		10/06 14:58 COSTA BRAVO LTDA		
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.013	518,80 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.106.591	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.134.577	29,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.699,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

11/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.070.453	246,20 C
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.100.024.592	1.442,57 C
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.200.006.279	564,85 C
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	150,00 D
		11/06 11:09 Mercia Manuela F dos Santo		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	225,00 D
		11/06 11:09 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.103	225,00 D
		11/06 15:23 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
11/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.235.701	5,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.647,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.067.997	504,63 C
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.200.006.280	334,23 C
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.200.003.263	1.079,45 C
12/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.201	64,77 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
12/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.202	338,12 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	4.461,45 D
		12/06 15:32 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	979,12 D
		12/06 15:33 FABIO JACIUK FILMES		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	4.461,45 D
		12/06 16:04 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV		
12/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.121.429	9,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.396,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.066.798	1.440,04 C
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.200.003.264	1.625,90 C
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.200.005.977	2.476,51 C
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	150,00 D
		13/06 12:29 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	225,00 D
		13/06 12:29 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	150,00 D
		13/06 12:29 Mercia Manuela F dos Santo		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.304	1.988,68 D
		13/06 15:06 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI		
13/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.305	1.575,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.231.420	15,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.438,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.129.578	2.141,81 C
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.200.005.978	1.035,90 C
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.100.026.711	1.530,93 C
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	483,51 D
		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME		
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.225,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.070.899	678,75 C
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.100.026.716	1.871,20 C
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.200.004.081	816,09 C
17/06/2025	0000	13105 438 TED	61.701	100.000,00 D
		104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.117.051	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.646,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.079.674	390,79 C
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.200.004.082	731,83 C

18/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.691.200.005.966	1.035,65 C
18/06/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	61.802	292,24 D
			18/06 05:35 SINDISCOSE		
18/06/2025	0000	13105 375	Impostos	61.803	1.038,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2025	0000	13105 375	Impostos	61.804	1.025,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	589.800.000.059.021	558,86 D
			13/06 ISABELLE MORAIS DE ARAUJO		
18/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.691.200.235.206	2,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	760,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.078.727	1.455,15 C
20/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.691.200.005.967	90,01 C
20/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.711.200.003.134	1.575,38 C
20/06/2025	3611	99015 470	Transferência enviada	551.603.000.031.713	120,00 D
			20/06 14:11 LICIANE M SANTOS MENEZES		
20/06/2025	3611	99015 470	Transferência enviada	551.603.000.031.713	120,00 D
			20/06 14:17 LICIANE M SANTOS MENEZES		
20/06/2025	3611	99015 470	Transferência enviada	553.546.000.034.647	120,00 D
			20/06 14:15 TITO MARCEL LIMA SANTOS		
20/06/2025	3611	99015 470	Transferência enviada	555.657.000.020.350	240,00 D
			20/06 14:16 RAYLE MONTEIRO ANDRADE		
20/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	998,36 D
			341 8133 000856424000152 CARE PLUS ODO		
20/06/2025	0000	13105 375	Impostos	62.002	32.910,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.003	6.271,30 D
			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.004	120,00 D
			20/06 05:32 GRAZIELLI MENESES BRITO		
20/06/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.005	120,00 D
			20/06 05:32 SARA JULIANA DE ABREU DE V		
20/06/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.006	120,00 D
			20/06 05:32 Marieta Melo Santana		
20/06/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	62.007	778,30 D
			IGUA SERGIPE		
20/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.800,00 D
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
20/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.305	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.306	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.711.200.544.826	3,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.627,17 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.068.389	1.555,47 C
23/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.711.200.003.135	918,15 C
23/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.741.200.003.243	1.047,36 C
23/06/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,98 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.071.015	195,92 C
24/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.741.200.003.244	1.691,97 C
24/06/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.887,89 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.062.070	171,21 C
25/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.751.200.005.895	900,06 C
25/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.761.200.003.207	424,64 C
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	225,00 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI		
25/06/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.270,91 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.072.364	593,13 C

26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.200.003.208	1.100,22 C
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.200.006.091	1.253,92 C
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	225,00 D
		26/06 13:25 Mercia Manuela Ferreira Do		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	558,86 D
		26/06 13:25 ROSA ISABELLE SOUZA DE OLI		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	225,00 D
		26/06 13:25 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.197.866	4,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.064.635	1.210,47 C
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.200.006.092	559,58 C
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.200.006.032	611,69 C
27/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.154.078.890.692	558,86 C
		27/06 11:54 00004588598422 ISABELLE MO		
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	998,37 D
		27/06 13:26 INPAO DENTAL		
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	979,12 D
		27/06 13:26 FABIO JACIUK FILMES		
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	9.305,00 D
		27/06 13:26 TECHX INFORMATICA LTDA		
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.704	2.367,07 D
		27/06 13:26 SERVICOS E LOCACOES SANTOS		
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.411.596	29,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.738,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.068.351	4.905,51 C
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.200.006.033	1.856,56 C
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.200.017.723	620,74 C
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	427,74 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	683,20 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S A		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.003	1.318,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.004	822,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.005	1.002,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.006	1.088,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.007	1.594,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.008	1.258,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.009	1.163,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.010	1.274,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.249,70 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x						0,00
								Saldo anterior:
02/06/2025	1957	31/2025	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 475 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4215476, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.		175,50			
02/06/2025	2070	103/2025	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 477 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2264092, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.		1.578,92			
02/06/2025	2246	48/2025	Pago a OI S.A., liquidação 552 do empenho 31, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MAIO/2025.		202,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.956,91	1.956,91C
03/06/2025	1702	32/2025	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2025.		571,76			
03/06/2025	1964	51/2025	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 479 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19431, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.		1.025,31			
03/06/2025	1966	50/2025	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 480 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19432, 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/2025.		209,67			
03/06/2025	1967	22/2025	Devolução N.º 359 em 03/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.	11,96				
03/06/2025	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 28/04/2025 a 28/05/2025, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1126 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	1,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2025	1984	108/2025	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 482 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.557,85			
03/06/2025	1985	134/2025	Pago a CEJ SERVICOS LTDA, liquidação 462 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, aquisição imediata de 2 (dois) Certificados Digitais, do tipo A3, para Pessoa Física, com token, validade para 3(três) anos, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2025.		391,96			
03/06/2025	1991	118/2025	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.		3.052,92			
03/06/2025	2175	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 483 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 05/2025, referente Indenização por 163Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Comunicação Interna nº 00018/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 22 de maio de 2025, na cidade de Lagarto. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Lagarto-Aracaju (80km) / Capela-Aracaju- (66km), realizada no dia 22/05.		244,50			
03/06/2025	2285	22/2025	RETENÇÕES MUNICIPAIS sobre Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 28/04/2025 a 28/05/2025, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1126 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA, a restituir.		1,38			
Acumulado até o dia:								
06/06/2025	1996	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 487 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, SISDOC 00092/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		2.800,00			
06/06/2025	1998	86/2025	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 488 do empenho 102, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, nos dias 10 a 11 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		2.400,00			
06/06/2025	2000	83/2024	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 489 do empenho 47, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.		250,00			
						13,34	9.012,26	8.998,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	2002	80/2025	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 490 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.		250,00			
Acumulado até o dia:						13,34	14.712,26	14.698,92C
09/06/2025	2005	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 491 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 06/2025, referente Indenização por 1.203,5Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, SISDOC 00092/2025, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, nos dias 11 a 13 de junho, na cidade de Campina Grande. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (596,7km) / Campina Grande-Aracaju (606,8km).		1.805,25			
Acumulado até o dia:						13,34	16.517,51	16.504,17C
10/06/2025	2013	68/2025	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 492 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 17/05/2025 a 04/06/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.		7.637,27			
10/06/2025	2015	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 493 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
10/06/2025	2017	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 494 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Aquidabã 10/06 e Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
10/06/2025	2019	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Monte Alegre, 03/06 e Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
10/06/2025	2021	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 496 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 03/06; N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
10/06/2025	2023	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 10/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
10/06/2025	2024	22/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 28/04/2025 a 28/05/2025, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1126 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.).		1,38			
10/06/2025	2026	60/2025	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254197 do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, pendente de liquidação.		58,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	2026	60/2025	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pendente de liquidação.		88,65			
10/06/2025	2027	118/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.).		62,62			
10/06/2025	2028	134/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CEJ SERVICOS LTDA, liquidação 462 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, aquisição imediata de 2 (dois) Certificados Digitais, do tipo A3, para Pessoa Física, com token, validade para 3(três) anos, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2025.).		8,04			
10/06/2025	2029	49/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 406 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6044, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de ABRIL/2025.).		25,45			
10/06/2025	2030	125/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 463 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, referente contratação de empresa para realizar produção de 10 vídeos institucionais e 7 podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast CROSECAST EPISÓDIO 7.).		20,49			
10/06/2025	2031	135/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 403 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de ABRIL/2025.).		25,00			
10/06/2025	2032	63/2025	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 861, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
10/06/2025	2033	63/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 861, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).		70,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	2034	107/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 451 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.).		158,76			
10/06/2025	2036	70/2025	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 498 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 139, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.		1.071,91			
10/06/2025	2038	47/2025	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 499 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2278296, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MAIO/2025.		123,60			
10/06/2025	2040	159/2025	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 500 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar representando o CROSE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.		2.680,83			
10/06/2025	2043	150/2025	Pago a LUDMILA SMITH BARRETO DE JESUS, liquidação 501 do empenho 202, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.		250,00			
10/06/2025	2046	151/2025	Pago a PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS, liquidação 502 do empenho 203, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.		250,00			
Acumulado até o dia:								
11/06/2025	2049	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
11/06/2025	2051	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 505 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
11/06/2025	2053	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 506 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
						13,34	31.056,02	31.042,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2025	2055	125/2025	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 507 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 1.		979,12			
Acumulado até o dia:						13,34	32.635,14	32.621,80C
12/06/2025	2056	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 478 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2025.		4.461,45			
12/06/2025	2105	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 529 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de FEVEREIRO/2025.		4.461,45			
12/06/2025	2115	115/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 529 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de FEVEREIRO/2025.).		299,22			
12/06/2025	2118	17/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 405 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253188, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.).		58,35			
12/06/2025	2252	17/2025	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 554 do empenho 16, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2025, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, ABRIL/2025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.		6,42			
12/06/2025	2258	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 114, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161, a serem restituídos.		38,90			
Acumulado até o dia:						13,34	41.960,93	41.947,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2025	2059	100/2025	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 509 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		1.988,68			
13/06/2025	2061	25/2025	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 510 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06 e Canindé de São Francisco, 17/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
13/06/2025	2063	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 511 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06; Canindé de São Francisco, 17/06; e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
13/06/2025	2065	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 512 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Canindé de São Francisco, 17/06 e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
13/06/2025	2116	115/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DAM, referente a RETENÇÕES INSS PJ (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 194 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de JANEIRO/2025.).		658,29			
13/06/2025	2117	115/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DAM, referente a RETENÇÕES INSS PJ (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 529 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de FEVEREIRO/2025.).		658,29			
13/06/2025	2261	115/2025	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 114, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161 e sobre INSS, totalizando R\$ 258,43 - NFS's 122 e 161, a serem restituídos.		258,43			
Acumulado até o dia:								
16/06/2025	2066	49/2025	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7312, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de MAIO/2025.		483,51			
Acumulado até o dia:								
						13,34	46.049,62	46.036,28C
						13,34	46.533,13	46.519,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/06/2025	2069	160/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2022-11/2022, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 10/2022 e 11/2022.		2.064,58				
18/06/2025	2108	08/2025	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 47 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento complementar de salários do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.).		28,39				
18/06/2025	2112	08/2025	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).		218,85				
18/06/2025	2203	08/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 546 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, PENSÃO ALIMENTÍCIA paga a favorecido diverso, pendente de ressarcimento (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).		558,86				
18/06/2025	2310	09/2025	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 522 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.).		45,00				
Acumulado até o dia:									
20/06/2025	2124	30/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2025.		6.271,30				
20/06/2025	2126	28/2025	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 534 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 05/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de MAIO/2025.		17.210,36				
20/06/2025	2128	29/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 535 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 05/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2025.		783,92				
20/06/2025	2130	08/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 425 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.).		439,18				
20/06/2025	2131	08/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 516 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de saldo de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS, conforme folha de pagamento complementar.).		94,98				
							13,34	49.448,81	49.435,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2132	09/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 428 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.657,35			
20/06/2025	2133	13/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 278 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		211,77			
20/06/2025	2135	12/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.).		778,71			
20/06/2025	2135	12/2025	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por competência do período de gozo informado no e-Social. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 247 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).		77,54			
20/06/2025	2136	174/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PF (Pago a ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA, liquidação 444 do empenho 197, PIX, DESPACHO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERJICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base nos Despachos CROSE Nº 00036/2025 e Nº 00037/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo aos Processos Éticos nº 014/2024 nº 025/2024.).		195,80			
20/06/2025	2138	08/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 425 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.).		157,65			
20/06/2025	2139	09/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 428 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.).		232,54			
20/06/2025	2140	12/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.).		932,07			
20/06/2025	2141	08/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 516 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de saldo de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS, conforme folha de pagamento complementar.).		125,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2142	103/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 380 do empenho 66, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2166871, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.).		86,66			
20/06/2025	2143	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 454 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		27,15			
20/06/2025	2144	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 453 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS; BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA e OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA, para participarem, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		5,07			
20/06/2025	2145	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 391 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,73			
20/06/2025	2146	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 455 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju, para VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES e HEDER GOMES DOS SANTOS, para participarem, representando o CROSE, no 2º Encontro da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, dias 20 e 21/05/2025, conforme convite via Ofício 145/2025. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		2,10			
20/06/2025	2147	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 464 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPPE nº 219/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2148	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 454 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,69			
20/06/2025	2149	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 453 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS; BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA e OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA, para participarem, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		125,18			
20/06/2025	2150	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 452 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,05			
20/06/2025	2151	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 453 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS; BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA e OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA, para participarem, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		3,16			
20/06/2025	2152	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 455 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju, para VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES e HEDER GOMES DOS SANTOS, para participarem, representando o CROSE, no 2º Encontro da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, dias 20 e 21/05/2025, conforme convite via Ofício 145/2025. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		211,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2153	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 452 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		43,91			
20/06/2025	2154	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 391 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,69			
20/06/2025	2155	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 464 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPRE nº 219/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,69			
20/06/2025	2156	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 454 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,63			
20/06/2025	2157	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 452 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		1,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2158	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 391 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		25,94			
20/06/2025	2159	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 454 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		2,06			
20/06/2025	2160	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 464 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPRE nº 219/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		84,86			
20/06/2025	2161	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 455 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju, para VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES e HEDER GOMES DOS SANTOS, para participarem, representando o CROSE, no 2º Encontro da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, dias 20 e 21/05/2025, conforme convite via Ofício 145/2025. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		251,93			
20/06/2025	2162	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 455 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju, para VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES e HEDER GOMES DOS SANTOS, para participarem, representando o CROSE, no 2º Encontro da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, dias 20 e 21/05/2025, conforme convite via Ofício 145/2025. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		3,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2163	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 452 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		32,57			
20/06/2025	2164	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 454 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		25,66			
20/06/2025	2165	159/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 conforme retenção (Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 391 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.).		52,89			
20/06/2025	2166	135/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO, liquidação 379 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1345, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de MARÇO/2025.).		47,25			
20/06/2025	2167	135/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 403 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de ABRIL/2025.).		47,25			
20/06/2025	2168	147/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 421 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 204102, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025.).		65,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2169	17/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 405 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253188, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.).		110,29			
20/06/2025	2170	107/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 451 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.).		300,05			
20/06/2025	2171	115/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2025.).		565,53			
20/06/2025	2172	17/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 404 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252158, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.).		110,29			
20/06/2025	2174	147/2025	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 503 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 942294, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025.		778,30			
20/06/2025	2177	73/2025	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 536 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPRE nº 219/2025, SISDOC 00094/2025, nos dias 26 a 27 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		2.800,00			
20/06/2025	2179	136/2025	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 537 do empenho 161, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2181	85/2025	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 538 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		120,00			
20/06/2025	2183	169/2025	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 539 do empenho 160, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		120,00			
20/06/2025	2186	180/2025	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 540 do empenho 204, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		120,00			
20/06/2025	2188	89/2025	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 541 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		240,00			
20/06/2025	2190	88/2025	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 542 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.		240,00			
20/06/2025	2209	17/2025	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 16, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254197, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.		998,36			
20/06/2025	2216	107/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PJ (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 451 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.).		349,27			
20/06/2025	2305	08/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.).		2.928,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	2306	08/2025	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.).		4.491,64			
Acumulado até o dia:						13,34	94.166,98	94.153,64C
25/06/2025	2193	65/2025	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 465 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 472, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.		225,00			
Acumulado até o dia:						13,34	94.391,98	94.378,64C
26/06/2025	2196	24/2025	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 544 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
26/06/2025	2198	26/2025	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 545 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		225,00			
26/06/2025	2206	08/2025	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, PIX, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).		558,86			
Acumulado até o dia:						13,34	95.400,84	95.387,50C
27/06/2025	2204	08/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, ressarcimento de PENSÃO ALIMENTÍCIA efetuada a favorecido diverso (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).	558,86				
27/06/2025	2210	111/2025	Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 108, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1074, referente aquisição de 05 fones de ouvido PHILIPS TAT1209, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 5, Contrato nº 03/2025.		825,00			
27/06/2025	2211	111/2025	Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1074, referente aquisição de computadores e scanners de mesa, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITENS 3 E 4, Contrato nº 03/2025.		8.480,00			
27/06/2025	2212	125/2025	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 543 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 2.		979,12			
27/06/2025	2213	107/2025	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 513 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.		2.367,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2248	17/2025	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 553 do empenho 16, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254197, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.		998,37			
Acumulado até o dia:						572,20	109.050,40	108.478,20C
30/06/2025	1703	39/2025	A/D 17/06		100.000,00			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	3.249,70				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 11/06		1.647,70			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06	8.396,29				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 13/06		1.438,58			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 16/06		4.225,13			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	96.646,96				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 09/06		3.550,96			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 26/06		1.933,97			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/06	360,86				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	10.738,53				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 25/06		1.270,91			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 05/06		4.372,37			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 02/06		10.132,31			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 24/06		1.887,89			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 04/06		4.621,52			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D APLICAÇÃO EM 23/06		3.520,98			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06	2.411,62				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/06	760,30				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	41.627,17				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06	9.699,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2217	66/2025	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 508 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50019696, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2025, 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, complementado pelo 2º Termo Aditivo.		683,20			
30/06/2025	2219	135/2025	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 547 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2283, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de MAIO/2025.		427,74			
30/06/2025	2221	160/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 548 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022-07/2023, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 12/2022 a 07/2023.		9.521,57			
30/06/2025	2235	45/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 550 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JUNHO/2025.		253,35			
30/06/2025	2255	07/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM	26.724,51				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/06	2.800,64				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	1.625,90				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/06	1.014,18				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	2.199,57				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/06	1.496,00				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	1.575,38				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/06	918,15				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	1.871,20				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	816,09				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/06	1.047,36				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	1.691,97				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	731,83				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	900,06				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	424,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	1.100,22				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	1.253,92				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	559,58				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	2.476,51				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	611,69				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/06	1.856,56				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	1.035,65				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/06	1.035,90				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/06	620,74				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	90,01				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/06	1.530,93				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	2.883,71				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	1.502,87				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	1.442,57				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	564,85				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	334,23				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/06	1.979,72				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	2.198,31				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	1.937,80				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	2.388,19				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	2.390,12				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/06	1.506,56				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	1.079,45				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/06	4.391,21				
30/06/2025	2256	06/2025	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	1.466,44				
Acumulado até o dia:						258.538,58	258.538,58	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351014205369601
10/07/2025 14:24:39

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	956.580,45			696.730,152822		
02/06/2025	APLICAÇÃO	10.132,31			7.376,843750	1,373529160	704.106,996572
03/06/2025	RESGATE	2.411,62			1.755,038965	1,374111942	702.351,957607
	Aplicação 03/02/2025	2.411,62			1.755,038965		
04/06/2025	APLICAÇÃO	4.621,52			3.361,863913	1,374689791	705.713,821520
05/06/2025	APLICAÇÃO	4.372,37			3.179,298546	1,375262479	708.893,120066
06/06/2025	RESGATE	360,86			262,283013	1,375842059	708.630,837053
	Aplicação 03/02/2025	360,86			262,283013		
09/06/2025	APLICAÇÃO	3.550,96			2.579,846468	1,376422994	711.210,683521
10/06/2025	RESGATE	9.699,73			7.044,093178	1,377001944	704.166,590343
	Aplicação 03/02/2025	9.699,73			7.044,093178		
11/06/2025	APLICAÇÃO	1.647,70			1.196,080623	1,377582721	705.362,670966
12/06/2025	RESGATE	8.396,29			6.092,351068	1,378169102	699.270,319898
	Aplicação 03/02/2025	8.396,29			6.092,351068		
13/06/2025	APLICAÇÃO	1.438,58			1.043,395800	1,378748121	700.313,715698
16/06/2025	APLICAÇÃO	4.225,13			3.063,180170	1,379327942	703.376,895868
17/06/2025	RESGATE	96.646,96			70.038,681077	1,379908338	633.338,214791
	Aplicação 03/02/2025	61.155,19			44.318,298791		
	Aplicação 04/02/2025	35.491,77			25.720,382286		
18/06/2025	RESGATE	760,30			550,746977	1,380488739	632.787,467814
	Aplicação 04/02/2025	760,30			550,746977		
20/06/2025	RESGATE	41.627,17			30.141,266333	1,381069048	602.646,201481
	Aplicação 04/02/2025	41.627,17			30.141,266333		
23/06/2025	APLICAÇÃO	3.520,98			2.548,365481	1,381662099	605.194,566962
24/06/2025	APLICAÇÃO	1.887,89			1.365,798806	1,382260690	606.560,365768
25/06/2025	APLICAÇÃO	1.270,91			919,047936	1,382854963	607.479,413704
26/06/2025	APLICAÇÃO	1.933,97			1.397,935574	1,383447160	608.877,349278
27/06/2025	RESGATE	10.738,53			7.758,834158	1,384039120	601.118,515120
	Aplicação 04/02/2025	10.738,53			7.758,834158		
30/06/2025	RESGATE	3.249,70			2.346,982067	1,384629242	598.771,533053
	Aplicação 04/02/2025	3.249,70			2.346,982067		
30/06/2025	SALDO ATUAL	829.076,57			598.771,533053		598.771,533053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.580,45
APLICAÇÕES (+)	38.602,32
RESGATES (-)	173.891,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.784,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.784,96
SALDO ATUAL =	829.076,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01	-	Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Saldo anterior:				956.580,45D
30/06/2025	1164	33/2025	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2025.	7.784,96				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 25/06	1.270,91				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 02/06	10.132,31				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 26/06	1.933,97				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/06		360,86			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 04/06	4.621,52				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 05/06	4.372,37				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06		96.646,96			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06		3.249,70			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 16/06	4.225,13				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06		10.738,53			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06		41.627,17			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/06		760,30			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 23/06	3.520,98				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06		9.699,73			
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06		8.396,29			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 24/06	1.887,89				
30/06/2025	1707	38/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06		2.411,62			
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 11/06	1.647,70				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 09/06	3.550,96				
30/06/2025	1707	38/2025	A/C APLICAÇÃO EM 13/06	1.438,58				
Acumulado até o dia:						46.387,28	173.891,16	829.076,57D

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	99584	DB FOL PAG	- 435,16	R\$ 435,16
03/06/2025	03/06/2025	99584	DEB TARIFA	- 6,95	R\$ 442,11
03/06/2025	03/06/2025	727220	RESG AUTOM	442,11	R\$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	99584	DEB TARIFA	- 1,39	R\$ 1,39
05/06/2025	05/06/2025	727220	RESG AUTOM	1,39	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	99584	DB FOL PAG	- 14.234,73	R\$ 14.234,73
09/06/2025	09/06/2025	727220	RESG AUTOM	14.234,73	R\$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	99584	DEB TARIFA	- 4,17	R\$ 4,17
11/06/2025	11/06/2025	727220	RESG AUTOM	4,17	R\$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	99584	DB FOL PAG	- 88.204,36	R\$ 88.204,36
16/06/2025	16/06/2025	727220	RESG AUTOM	88.204,36	R\$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	288267	APLICACAO	- 100.000,00	R\$ 100.000,00
17/06/2025	17/06/2025	1	CRED TED	100.000,00	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	99584	DB FOL PAG	- 1.988,05	R\$ 1.988,05
18/06/2025	18/06/2025	727220	RESG AUTOM	1.988,05	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	99584	DEB TARIFA	- 21,00	R\$ 21,00
23/06/2025	23/06/2025	727220	RESG AUTOM	21,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/06/2025	24/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	52025	DB CEST PJ	- 75,00	R\$ 75,00
25/06/2025	25/06/2025	99584	DEB TARIFA	- 1,00	R\$ 76,00
25/06/2025	25/06/2025	727220	RESG AUTOM	76,00	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	99584	DB FOL PAG	- 3.445,48	R\$ 3.445,48
27/06/2025	27/06/2025	727220	RESG AUTOM	3.445,48	R\$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:				0,00
03/06/2025	1989	19/2025	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 484 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio complementar referente ao mês de MAIO/2025, em função de encerramento do contrato de estágio, conforme Termo de Rescisão, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		435,16			
Acumulado até o dia:						0,00	435,16	435,16C
09/06/2025	2006	12/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 399 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.		5.978,18			
09/06/2025	2007	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 400 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.		3.031,24			
09/06/2025	2008	12/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 401 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.		2.415,02			
09/06/2025	2009	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 402 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.		949,58			
09/06/2025	2010	13/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STEHFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.355,78			
09/06/2025	2011	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 414 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STEHFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		504,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.669,89	14.669,89C
18/06/2025	2076	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 517 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.		9.087,84			
18/06/2025	2079	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 518 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.		7.502,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2025	2081	08/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.		33.226,34			
18/06/2025	2084	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 520 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		177,45			
18/06/2025	2087	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 521 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		633,68			
18/06/2025	2089	09/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 522 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		16.598,84			
18/06/2025	2092	10/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 523 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.000,00			
18/06/2025	2095	11/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 524 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.223,45			
18/06/2025	2097	18/2025	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 525 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.422,48			
18/06/2025	2099	20/2025	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 526 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.314,48			
18/06/2025	2101	21/2025	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 527 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.413,48			
18/06/2025	2103	138/2025	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 528 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme, auxílio transporte de JULHO/2025 e auxílio uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		2.063,48			
18/06/2025	2111	08/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 530 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.		3.900,29			
18/06/2025	2309	16/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 556 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.874,25	102.874,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	2191	12/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 460 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.		1.448,14			
23/06/2025	2192	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 461 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.		539,91			
Acumulado até o dia:						0,00	104.862,30	104.862,30C
27/06/2025	2207	13/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 468 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.		2.468,21			
27/06/2025	2208	14/2025	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 469 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.		977,27			
Acumulado até o dia:						0,00	108.307,78	108.307,78C
30/06/2025	1703	39/2025	A/C 17/06	100.000,00				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	76,00				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	3.445,48				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06	442,11				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/06	1,39				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/06	14.234,73				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06	4,17				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/06	88.204,36				
30/06/2025	1708	41/2025	A/D APLICAÇÃO EM 17/06		100.000,00			
30/06/2025	1708	41/2025	A/C APLICAÇÃO EM 18/06	1.988,05				
30/06/2025	1708	41/2025	A/C APLICAÇÃO EM 18/06	21,00				
30/06/2025	2233	44/2025	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 549 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de JUNHO/2025.		109,51			
Acumulado até o dia:						208.417,29	208.417,29	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 04/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000001276-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.462,01C	36.864,696936
Aplicações	100.000,00C	34.735,272070
Resgates	108.417,29D	37.686,800935
Rendimento Bruto no Mês	1.000,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.045,21C	33.913,168072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	442,11D	154,379280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1,39D	0,484857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	14.234,73D	4.960,159138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	4,17D	1,451457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	88.204,36D	30.654,112094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	100.000,00C	34.735,272070
18 / 06	RESGATE	1.988,05D	690,195936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	21,00D	7,282980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	76,00D	26,330060

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 04/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000001276-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.462,01C	36.864,696936
Aplicações	100.000,00C	34.735,272070
Resgates	108.417,29D	37.686,800935
Rendimento Bruto no Mês	1.000,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.045,21C	33.913,168072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	3.445,48D	1.192,405129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

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:				105.462,01D
30/06/2025	1165	35/2025	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2025.	1.000,49				
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM		3.445,48			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/06		1,39			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/06		14.234,73			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06		4,17			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06		76,00			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/06		88.204,36			
30/06/2025	1708	41/2025	A/C APLICAÇÃO EM 17/06	100.000,00				
30/06/2025	1708	41/2025	A/D APLICAÇÃO EM 18/06		1.988,05			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D APLICAÇÃO EM 18/06		21,00			
30/06/2025	1708	41/2025	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06		442,11			
Acumulado até o dia:						101.000,49	108.417,29	98.045,21D

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/06/2025	24/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.08		- Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC					0,00
				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Aracaju-SE, 30 de junho de 2025								

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

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

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO							0,01D
	PROMAC							
01/06/2025			Saldo anterior:					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/06/2025	24/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.09		- Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS					0,00
Saldo anterior:								0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Aracaju-SE, 30 de junho de 2025								

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

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

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO							0,01D
	PROFIS							
01/06/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D



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

Aracaju, 19 de agosto de 2025.

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721
515 Assinado de forma
digital por TITO
MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

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

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 841 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.

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

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

Secretária: Valéria Mota Quintela _____

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

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

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

Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____

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



38 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira _____

39

40

41

42 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos _____

43

44

45

46 Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes _____

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

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

CTO SE