



# BALANCETE TRIMESTRAL

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024**  
**3º 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	4.906.786,26D	3.764.185,48	3.884.413,34	4.786.558,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.936.199,34D	3.726.805,40	3.819.865,26	2.843.139,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	880.898,23D	3.722.177,38	3.631.259,03	971.816,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	880.898,23D	3.722.177,38	3.631.259,03	971.816,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	79.306,63C	2.596.259,84	2.610.047,88	93.094,67C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.231.799,33	2.231.799,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	1.176.254,38	1.176.254,38	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	481.032,64	481.032,64	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	413.539,24	413.539,24	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	160.973,07	160.973,07	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	129.368,02C	255.815,96	272.752,88	146.304,94C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	129.368,02C	255.815,96	272.752,88	146.304,94C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	50.061,39D	108.644,55	105.495,67	53.210,27D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	991,90	991,90	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	50.061,39D	107.652,65	104.503,77	53.210,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	960.204,86D	1.125.917,54	1.021.211,15	1.064.911,25D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	960.204,86D	1.125.917,54	1.021.211,15	1.064.911,25D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	634.623,16D	543.951,94	539.764,51	638.810,59D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	147.342,40D	247.539,17	235.734,33	159.147,24D
1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	123.393,37D	242.856,69	174.739,24	191.510,82D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	54.845,93D	91.569,74	70.973,07	75.442,60D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.049.816,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>180.439,41</b>	<b>1.869.377,57D</b>
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.049.816,98D	0,00	180.439,41	1.869.377,57D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.049.816,98D	0,00	180.439,41	1.869.377,57D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	2.049.816,98D	0,00	180.439,41	1.869.377,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	1.454.949,00D	0,00	137.429,48	1.317.519,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	594.867,98D	0,00	43.009,93	551.858,05D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28,27D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.958,90</b>	<b>569,37D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.500,00	1.958,90	541,10D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	0,00	2.500,00	1.958,90	541,10D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	2.500,00	1.958,90	541,10D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,27D</b>
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	28,27D	0,00	0,00	28,27D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	25,62D	0,00	0,00	25,62D
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	2,65D	0,00	0,00	2,65D
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	2,65D	0,00	0,00	2,65D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.455,86D</b>	<b>2.128,02</b>	<b>6.207,92</b>	<b>1.375,96D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	696,95D	0,00	423,18	273,77D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	391,10D	0,00	117,33	273,77D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	391,10D	0,00	117,33	273,77D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	305,85D	0,00	305,85	0,00
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	305,85D	0,00	305,85	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.758,91D	2.128,02	5.784,74	1.102,19D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.758,91D	2.128,02	5.784,74	1.102,19D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	4.758,91D	2.128,02	5.784,74	1.102,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.970.586,92D	37.380,08	64.548,08	1.943.418,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.966.260,32D	29.263,41	61.955,30	1.933.568,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	726.610,93D	5.185,00	31.642,36	700.153,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	726.610,93D	5.185,00	31.642,36	700.153,57D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	344.832,49D	4.636,00	24.952,49	324.516,00D
1.2.3.1.1.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.435,03D	0,00	58,03	1.377,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	201.035,17D	0,00	4.568,66	196.466,51D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.654,76D	549,00	199,00	2.004,76D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,74D	0,00	0,18	1.737,56D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	1.535,00	442,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	1.947,81D	0,00	159,00	1.788,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	170,00	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	496.212,04C	24.078,41	30.312,94	502.446,57C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	496.212,04C	24.078,41	30.312,94	502.446,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	496.212,04C	24.078,41	30.312,94	502.446,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	399.629,26C	24.078,41	13.268,92	388.819,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	96.582,78C	0,00	17.044,02	113.626,80C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.326,60D	8.116,67	2.592,78	9.850,49D
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.118,94D	8.116,67	0,00	16.235,61D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	8.118,94D	8.116,67	0,00	16.235,61D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	8.118,94D	8.116,67	0,00	16.235,61D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.792,34C	0,00	2.592,78	6.385,12C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.792,34C	0,00	2.592,78	6.385,12C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	3.792,34C	0,00	2.592,78	6.385,12C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.510.540,43C	736.864,15	723.317,91	3.496.994,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.570,01C	736.864,15	723.317,91	23.023,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.657,00C	349.375,30	343.058,41	11.340,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.460,59C	256.206,26	249.745,67	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.942,27C	253.425,23	247.482,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	5.942,27C	251.868,07	245.925,80	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	518,32C	2.781,03	2.262,71	0,00
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	518,32C	2.781,03	2.262,71	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.659,86C	70.376,98	70.372,38	7.655,26C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	7.659,86C	70.376,98	70.372,38	7.655,26C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.659,86C	70.376,98	70.372,38	7.655,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.536,55C	22.792,06	22.940,36	3.684,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.536,55C	22.792,06	22.940,36	3.684,85C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	10.691,78	10.691,78	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	1.943,06	1.943,06	0,00
2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	284,93	284,93	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	3.268,07C	9.352,15	9.500,45	3.416,37C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	268,48C	520,14	520,14	268,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.967,34C	376.261,01	367.594,52	9.300,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.967,34C	376.261,01	367.594,52	9.300,85C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	10.139,00C	17.825,32	7.770,25	83,93C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	10.139,00C	17.825,32	7.770,25	83,93C
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	7.828,34C	358.435,69	359.824,27	9.216,92C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	1.601,43C	358.435,69	359.824,27	2.990,01C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	6.226,91C	0,00	0,00	6.226,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	870,67C	7.535,61	8.972,75	2.307,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	325,24C	3.623,57	4.946,53	1.648,20C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	325,24C	3.623,57	4.946,53	1.648,20C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	325,24C	3.623,57	4.946,53	1.648,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	545,43C	3.912,04	4.026,22	659,61C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	545,43C	3.912,04	4.026,22	659,61C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	545,43C	3.912,04	4.026,22	659,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42C	0,00	0,00	3.473.970,42C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.102.983,52C	0,00	0,00	1.102.983,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.668.746,64D	697.341,14	10.411,24	2.355.676,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	648.962,48D	314.854,17	10.407,26	953.409,39D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	425.659,88D	187.963,40	1.717,10	611.906,18D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	425.659,88D	187.963,40	1.717,10	611.906,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	425.659,88D	187.963,40	1.717,10	611.906,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	268.038,85D	136.229,86	1.717,10	402.551,61D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.807,48D	0,00	0,00	31.807,48D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	11.599,18D	0,00	0,00	11.599,18D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	114.214,37D	51.733,54	0,00	165.947,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.962,55D	55.466,95	0,00	153.429,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.962,55D	55.466,95	0,00	153.429,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	97.962,55D	55.466,95	0,00	153.429,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS	71.178,84D	42.832,11	0,00	114.010,95D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	23.614,50D	10.691,78	0,00	34.306,28D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.169,21D	1.943,06	0,00	5.112,27D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>125.340,05D</b>	<b>71.423,82</b>	<b>8.690,16</b>	<b>188.073,71D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	125.340,05D	71.423,82	8.690,16	188.073,71D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.340,05D	71.423,82	8.690,16	188.073,71D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	414,64D	294,36	0,00	709,00D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	60.831,33D	30.907,75	6.582,59	85.156,49D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	2.494,08D	415,68	0,00	2.909,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	61.600,00D	39.806,03	2.107,57	99.298,46D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.150,00D</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,00D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00D	680,00	0,00	10.830,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00D	680,00	0,00	10.830,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00D	680,00	0,00	10.830,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	10.150,00D	680,00	0,00	10.830,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>507.344,83D</b>	<b>254.721,65</b>	<b>3,98</b>	<b>762.062,50D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.749,67D	9.787,23	0,00	60.536,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	50.749,67D	9.787,23	0,00	60.536,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	50.749,67D	9.787,23	0,00	60.536,90D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.057,84D	915,60	0,00	1.973,44D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	11.813,17D	1.045,40	0,00	12.858,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.278,00D	1.207,80	0,00	10.485,80D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.317,98D	5.896,62	0,00	13.214,60D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	16.539,96D	179,85	0,00	16.719,81D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	259,96	0,00	259,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	40,00D	282,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	142,72D	0,00	0,00	142,72D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>394.453,71D</b>	<b>212.028,70</b>	<b>3,98</b>	<b>606.478,43D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>102.013,00D</b>	<b>54.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.588,40D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>102.013,00D</b>	<b>54.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.588,40D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	5.483,00D	675,00	0,00	6.158,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	59.250,00D	21.725,00	0,00	80.975,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	2.900,00D	11.050,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	28.260,00D	15.365,40	0,00	43.625,40D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	6.120,00D	5.760,00	0,00	11.880,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	6.120,00D	5.760,00	0,00	11.880,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>63.944,37D</b>	<b>23.958,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.903,35D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>18.727,89D</b>	<b>13.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769,29D</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	18.727,89D	13.041,40	0,00	31.769,29D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.216,48D</b>	<b>10.917,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56.134,06D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	45.216,48D	10.917,58	0,00	56.134,06D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.496,34D</b>	<b>133.494,32</b>	<b>3,98</b>	<b>361.986,68D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.496,34D</b>	<b>133.494,32</b>	<b>3,98</b>	<b>361.986,68D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.806,71D	1.694,70	0,00	10.501,41D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	18.686,42D	17.018,78	0,00	35.705,20D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.634,59D	3.513,62	3,98	11.144,23D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	369,90D	0,00	0,00	369,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.134,10D	31.622,83	0,00	57.756,93D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	874,50D	423,18	0,00	1.297,68D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	24.115,32D	2.028,40	0,00	26.143,72D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.113,43D	766,67	0,00	1.880,10D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.274,50D	299,80	0,00	1.574,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.990,00D	7.123,40	0,00	13.113,40D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.904,81D	1.234,98	0,00	10.139,79D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	6.230,04D	3.249,30	0,00	9.479,34D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	28.707,32D	13.864,69	0,00	42.572,01D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	12.503,28D	39.284,98	0,00	51.788,26D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.391,98D	1.082,37	0,00	7.474,35D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	304,30D	0,00	0,00	304,30D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	20.975,14D	9.886,62	0,00	30.861,76D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>62.141,45D</b>	<b>32.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95.047,17D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>60.714,73D</b>	<b>30.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91.027,67D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação</b>	<b>60.714,73D</b>	<b>30.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91.027,67D</b>
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	60.714,73D	30.312,94	0,00	91.027,67D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>1.426,72D</b>	<b>2.592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,50D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização</b>	<b>1.426,72D</b>	<b>2.592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,50D</b>
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	1.426,72D	2.592,78	0,00	4.019,50D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.116,41D</b>	<b>1.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,62D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.116,41D</b>	<b>1.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,62D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.116,41D</b>	<b>1.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,62D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.116,41D</b>	<b>1.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,62D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.116,41D	1.325,21	0,00	3.441,62D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.671,39D	7.563,95	0,00	12.235,34D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	4.671,39D	7.563,95	0,00	12.235,34D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.671,39D	7.563,95	0,00	12.235,34D
3.6.3.1.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	4.671,39D	7.563,95	0,00	12.235,34D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	4.671,39D	7.563,95	0,00	12.235,34D
3.7 - TRIBUTARIAS	475.333,46D	117.396,16	0,00	592.729,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	475.333,46D	117.187,90	0,00	592.521,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	475.333,46D	117.187,90	0,00	592.521,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	475.333,46D	117.187,90	0,00	592.521,36D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	475.333,46D	117.187,90	0,00	592.521,36D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.064.992,47C	0,00	580.248,28	3.645.240,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.369.439,58C	0,00	0,00	2.369.439,58C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.796.957,27C	0,00	0,00	1.796.957,27C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31C	0,00	0,00	572.482,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.089,82C	0,00	57.338,04	144.427,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.089,82C	0,00	57.338,04	144.427,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.089,82C	0,00	57.338,04	144.427,86C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.089,82C	0,00	57.338,04	144.427,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.538,64C	0,00	48.760,38	122.299,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	43.446,98C	0,00	33.076,47	76.523,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	30.091,66C	0,00	15.683,91	45.775,57C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.373,02C	0,00	2.440,62	6.813,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	4.373,02C	0,00	2.440,62	6.813,64C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.657,59C	0,00	4.493,19	11.150,78C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	6.657,59C	0,00	4.493,19	11.150,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.520,57C	0,00	1.643,85	4.164,42C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.863,03C	0,00	1.643,85	3.506,88C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	657,54C	0,00	0,00	657,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.098,88C	0,00	53.566,10	113.664,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.487,21C	0,00	23.751,16	36.238,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.487,21C	0,00	23.751,16	36.238,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.487,21C	0,00	23.751,16	36.238,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.487,21C	0,00	23.751,16	36.238,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	1.135,44C	0,00	1.027,73	2.163,17C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	250,33C	0,00	317,71	568,04C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	9.156,32C	0,00	16.718,82	25.875,14C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.945,12C	0,00	5.686,90	7.632,02C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.611,67C	0,00	29.814,94	77.426,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.611,67C	0,00	29.814,94	77.426,61C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.823,17C	0,00	5.295,66	8.118,83C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	2.349,25C	0,00	3.956,00	6.305,25C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	473,92C	0,00	1.339,66	1.813,58C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.788,50C	0,00	24.519,28	69.307,78C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	44.788,50C	0,00	24.519,28	69.307,78C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.564,19C	0,00	95.544,14	315.108,33C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.757,54C	0,00	94.381,63	313.139,17C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.757,54C	0,00	94.381,63	313.139,17C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.757,54C	0,00	94.381,63	313.139,17C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	192.368,65C	0,00	76.037,53	268.406,18C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	143.282,94C	0,00	53.442,02	196.724,96C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	28.612,73C	0,00	10.939,19	39.551,92C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	2.040,04C	0,00	584,01	2.624,05C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	18.432,94C	0,00	11.072,31	29.505,25C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.388,89C	0,00	18.344,10	44.732,99C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	16.686,05C	0,00	10.763,70	27.449,75C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	3.442,33C	0,00	2.559,29	6.001,62C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	184,13C	0,00	142,20	326,33C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	6.076,38C	0,00	4.878,91	10.955,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	806,65C	0,00	1.162,51	1.969,16C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	806,65C	0,00	1.162,51	1.969,16C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,65C	0,00	1.162,51	1.969,16C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,65C	0,00	1.162,51	1.969,16C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	789,29C	0,00	1.162,51	1.951,80C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.973.713,92D	91.705,00	91.705,00	7.973.713,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.821.578,67D	91.705,00	91.705,00	7.821.578,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.601.992,88D	0,00	0,00	3.601.992,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.796.957,27D	0,00	0,00	1.796.957,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31D	0,00	0,00	572.482,31D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	208.641,14D	0,00	0,00	208.641,14D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59D	0,00	0,00	167.561,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	35.827,99D	0,00	0,00	35.827,99D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	131.733,60D	0,00	0,00	131.733,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04D	0,00	0,00	4.196,04D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.095,33D	0,00	0,00	4.095,33D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>25.046,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.046,51D</b>
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50D	0,00	0,00	1.833,50D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00D	0,00	0,00	21.285,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65D	0,00	0,00	938,65D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.11 - 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	489,24D	0,00	0,00	489,24D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>93.807,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.807,98D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.428,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,01D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.863,85D	0,00	0,00	1.863,85D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16D	0,00	0,00	564,16D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>91.364,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.364,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>31.635,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.635,52D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.498,36D	0,00	0,00	25.498,36D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16D	0,00	0,00	6.137,16D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23D	0,00	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23D	0,00	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18D	0,00	0,00	328.904,18D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67D	0,00	0,00	327.858,67D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65D	0,00	0,00	196.576,65D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	159.119,50D	0,00	0,00	159.119,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	29.126,31D	0,00	0,00	29.126,31D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.580,22D	0,00	0,00	1.580,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62D	0,00	0,00	6.750,62D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02D	0,00	0,00	131.282,02D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.057,68D	0,00	0,00	95.057,68D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	19.000,78D	0,00	0,00	19.000,78D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.062,77D	0,00	0,00	1.062,77D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79D	0,00	0,00	16.160,79D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51D	0,00	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51D	0,00	0,00	1.045,51D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	159,21D	0,00	0,00	159,21D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30D	0,00	0,00	886,30D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>55.189,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.189,53D</b>
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53D	0,00	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53D	0,00	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53D	0,00	0,00	1.189,53D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.164.396,26D</b>	<b>91.705,00</b>	<b>91.705,00</b>	<b>4.164.396,26D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.657.182,41D	91.705,00	91.705,00	3.657.182,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.508.811,69D	91.705,00	91.705,00	3.508.811,69D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34D	0,00	0,00	1.108.033,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34D	0,00	0,00	852.333,34D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67D	0,00	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67D	0,00	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00D	0,00	0,00	255.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	178.990,00D	0,00	0,00	178.990,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	68.186,67D	0,00	0,00	68.186,67D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33D	0,00	0,00	8.523,33D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.462.458,04D</b>	<b>89.955,00</b>	<b>72.805,00</b>	<b>1.479.608,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>330.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>313.100,00D</b>
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	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	117.600,00D	0,00	17.000,00	100.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.043.358,04D</b>	<b>89.955,00</b>	<b>55.805,00</b>	<b>1.077.508,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>205.000,00D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>226.600,00D</b>
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	6.000,00	0,00	86.000,00D
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	16.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	30.000,00D	0,00	400,00	29.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>155.628,45D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.628,45D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	12.950,90D	0,00	0,00	12.950,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00D	8.000,00	0,00	17.592,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00D	0,00	0,00	47.597,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	9.688,55D	0,00	0,00	9.688,55D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não 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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.672,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.672,80D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.672,80D	0,00	0,00	43.672,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	43.672,80D	0,00	0,00	43.672,80D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>639.056,79D</b>	<b>59.955,00</b>	<b>55.405,00</b>	<b>643.606,79D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.000,00D	4.050,00	0,00	21.050,00D
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	34.305,49D	0,00	55.405,00	21.099,51C

## Balancete

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	53.638,62D	0,00	0,00	53.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82D	26.000,00	0,00	76.383,82D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	10.000,00D	4.700,00	0,00	14.700,00D
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	18.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00D	500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08D	0,00	0,00	12.460,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00D	0,00	0,00	16.992,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	67.268,00D	6.705,00	0,00	73.973,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	87.861,38D	0,00	0,00	87.861,38D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>71.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	912.620,31D	0,00	18.900,00	893.720,31D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	912.620,31D	0,00	18.900,00	893.720,31D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00D	850,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.000,00D	850,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00D	900,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00D	900,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	122.313,62D	0,00	0,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.313,62D	0,00	0,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	122.313,62D	0,00	0,00	122.313,62D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	88.313,62D	0,00	0,00	88.313,62D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	507.213,85D	0,00	0,00	507.213,85D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	507.213,85C	0,00	0,00	507.213,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	0,00	26.057,10D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	0,00	26.057,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	507.213,85D	0,00	0,00	507.213,85D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	467.213,85D	0,00	0,00	467.213,85D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.606,59D	0,00	0,00	100.606,59D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.681,85D	0,00	0,00	76.681,85D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	45.372,76D	0,00	0,00	45.372,76D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82D	0,00	0,00	9.201,82D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27D	0,00	0,00	3.067,27D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	19.040,00D	0,00	0,00	19.040,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.924,74D	0,00	0,00	23.924,74D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	16.747,32D	0,00	0,00	16.747,32D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	6.379,93D	0,00	0,00	6.379,93D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49D	0,00	0,00	797,49D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.607,26D	0,00	0,00	366.607,26D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.863,92D	0,00	0,00	44.863,92D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	23.328,52D	0,00	0,00	23.328,52D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	290,40D	0,00	0,00	290,40D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.023,34D	0,00	0,00	319.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	29.023,34D	0,00	0,00	29.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	25.023,34D	0,00	0,00	25.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25D	0,00	0,00	152.135,25D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	0,00	0,00	109.610,07D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	0,00	0,00	109.610,07D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.110,07D	0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07D	0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	0,00	0,00	42.525,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	0,00	0,00	42.525,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.973.713,92C	2.704.625,79	2.704.625,79	7.973.713,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.821.578,67C	2.704.625,79	2.704.625,79	7.821.578,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.182,41C	760.950,09	760.950,09	3.657.182,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.829.107,70C	760.950,09	0,00	1.068.157,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.773.918,17C	760.950,09	0,00	1.012.968,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.237.598,01C	180.439,41	0,00	1.057.158,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.237.598,01C	180.439,41	0,00	1.057.158,60C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	847.472,69C	137.429,48	0,00	710.043,21C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	390.125,32C	43.009,93	0,00	347.115,39C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>121.551,32C</b>	<b>57.338,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.213,28C</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.022,95C	48.760,38	0,00	45.262,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.618,99D	33.076,47	0,00	40.695,46D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.641,94C	15.683,91	0,00	85.958,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.463,98C	2.440,62	0,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.463,98C	2.440,62	0,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.461,55D	4.493,19	0,00	6.954,74D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.562,26D	4.493,19	0,00	7.055,45D
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>22.525,94C</b>	<b>1.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.882,09C</b>
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	29,53D	1.643,85	0,00	1.673,38D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00C	0,00	0,00	21.285,00C
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	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	325,27D	0,00	0,00	325,27D
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	489,24C	0,00	0,00	489,24C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>33.709,10C</b>	<b>53.566,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,00D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.059,20D	23.751,16	0,00	33.810,36D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	728,41C	1.027,73	0,00	299,32D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	313,83C	317,71	0,00	3,88D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	9.156,32D	16.718,82	0,00	25.875,14D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.945,12D	5.686,90	0,00	7.632,02D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.753,08C	29.814,94	0,00	13.938,14C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.812,35C	5.295,66	0,00	23.516,69C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	23.149,11C	3.956,00	0,00	19.193,11C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.663,24C	1.339,66	0,00	4.323,58C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.940,73C	24.519,28	0,00	9.578,55D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23C	0,00	0,00	59.729,23C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	44.788,50D	24.519,28	0,00	69.307,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.400,00C	373.800,00	0,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.400,00C	373.800,00	0,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00C	0,00	0,00	601.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	328.800,00D	373.800,00	0,00	702.600,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	108.659,74C	95.806,54	0,00	12.853,20C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.101,13C	94.381,63	0,00	14.719,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.208,00C	76.037,53	0,00	71.829,53D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	15.836,56C	53.442,02	0,00	37.605,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	513,58C	10.939,19	0,00	10.425,61D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	459,82D	584,01	0,00	1.043,83D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	11.682,32D	11.072,31	0,00	22.754,63D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	104.893,13C	18.344,10	0,00	86.549,03C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	78.371,63C	10.763,70	0,00	67.607,93C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	15.558,45C	2.559,29	0,00	12.999,16C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	878,64C	142,20	0,00	736,44C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	10.084,41C	4.878,91	0,00	5.205,50C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,39D	1.424,91	0,00	1.866,30D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,39D	1.424,91	0,00	1.866,30D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	1.310,33D	1.424,91	0,00	2.735,24D
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	868,94C	0,00	0,00	868,94C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53C	0,00	0,00	55.189,53C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53C	0,00	0,00	1.189,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.828.074,71C	0,00	760.950,09	2.589.024,80C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.828.074,71C	0,00	760.950,09	2.589.024,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.131.841,57C	0,00	180.439,41	1.312.280,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.131.841,57C	0,00	180.439,41	1.312.280,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	949.484,58C	0,00	137.429,48	1.086.914,06C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	182.356,99C	0,00	43.009,93	225.366,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	87.089,82C	0,00	57.338,04	144.427,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.538,64C	0,00	48.760,38	122.299,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	43.446,98C	0,00	33.076,47	76.523,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	30.091,66C	0,00	15.683,91	45.775,57C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.373,02C	0,00	2.440,62	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.373,02C	0,00	2.440,62	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.657,59C	0,00	4.493,19	11.150,78C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	6.657,59C	0,00	4.493,19	11.150,78C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.520,57C	0,00	1.643,85	4.164,42C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.863,03C	0,00	1.643,85	3.506,88C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	657,54C	0,00	0,00	657,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	60.098,88C	0,00	53.566,10	113.664,98C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.487,21C	0,00	23.751,16	36.238,37C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.135,44C	0,00	1.027,73	2.163,17C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	250,33C	0,00	317,71	568,04C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	9.156,32C	0,00	16.718,82	25.875,14C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.945,12C	0,00	5.686,90	7.632,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.823,17C	0,00	5.295,66	8.118,83C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.823,17C	0,00	5.295,66	8.118,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	2.349,25C	0,00	3.956,00	6.305,25C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	473,92C	0,00	1.339,66	1.813,58C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	44.788,50C	0,00	24.519,28	69.307,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	328.800,00C	0,00	373.800,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.244,44C	0,00	95.806,54	316.050,98C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.757,54C	0,00	94.381,63	313.139,17C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	192.368,65C	0,00	76.037,53	268.406,18C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	143.282,94C	0,00	53.442,02	196.724,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	28.612,73C	0,00	10.939,19	39.551,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	2.040,04C	0,00	584,01	2.624,05C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	18.432,94C	0,00	11.072,31	29.505,25C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.388,89C	0,00	18.344,10	44.732,99C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	16.686,05C	0,00	10.763,70	27.449,75C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	3.442,33C	0,00	2.559,29	6.001,62C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	184,13C	0,00	142,20	326,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	6.076,38C	0,00	4.878,91	10.955,29C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.486,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,91</b>	<b>2.911,81C</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.486,90C	0,00	1.424,91	2.911,81C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	1.469,54C	0,00	1.424,91	2.894,45C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>4.164.396,26C</b>	<b>1.943.675,70</b>	<b>1.943.675,70</b>	<b>4.164.396,26C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.164.396,26C</b>	<b>1.943.675,70</b>	<b>1.943.675,70</b>	<b>4.164.396,26C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>789.842,50C</b>	<b>349.158,95</b>	<b>326.253,99</b>	<b>766.937,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>664.512,28C</b>	<b>349.158,95</b>	<b>326.253,99</b>	<b>641.607,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>126.273,26C</b>	<b>15.816,61</b>	<b>4.254,53</b>	<b>114.711,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>102.348,52C</b>	<b>15.816,61</b>	<b>4.254,53</b>	<b>90.786,44C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	45.372,76C	0,00	0,00	45.372,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82C	0,00	0,00	9.201,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27C	0,00	0,00	3.067,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67C	0,00	0,00	20.666,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	19.040,00C	15.816,61	4.254,53	7.477,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.924,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.924,74C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.747,32C	0,00	0,00	16.747,32C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	6.379,93C	0,00	0,00	6.379,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49C	0,00	0,00	797,49C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>490.704,34C</b>	<b>263.434,08</b>	<b>113.184,62</b>	<b>340.454,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.654,16C</b>	<b>21.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	23.328,52C	0,00	0,00	23.328,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.080,64C	4.668,00	0,00	412,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	19.845,00C	17.000,00	0,00	2.845,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>2.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>438.008,07C</b>	<b>241.766,08</b>	<b>113.184,62</b>	<b>309.426,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>58.483,50C</b>	<b>47.110,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>37.623,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.01.001 - Funcionários	8.258,50C	0,00	0,00	8.258,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Conselheiros	18.750,00C	23.100,00	10.150,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.003 - Convidados	16.850,00C	11.050,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	9.025,00C	11.360,00	16.100,00	13.765,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.005 - Jeton	5.600,00C	1.600,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.070,62C</b>	<b>12.385,00</b>	<b>8.022,00</b>	<b>31.707,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	5.675,00C	0,00	0,00	5.675,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.252,40C	0,00	0,00	7.252,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	292,00C	7.000,00	8.022,00	1.314,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.479,77C	5.385,00	0,00	2.094,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	1.391,41C	0,00	0,00	1.391,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>72,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,80C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72,80C	0,00	0,00	72,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	72,80C	0,00	0,00	72,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>343.381,15C</b>	<b>182.271,08</b>	<b>78.912,62</b>	<b>240.022,69C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.629,38C	0,00	0,00	19.629,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	13.155,25C	0,00	0,00	13.155,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.141,11C	3.084,19	4.050,00	2.106,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	130,10C	0,00	0,00	130,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	82.565,06C	62.410,80	0,00	20.154,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	1.530,62C	691,76	0,00	838,86C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.188,62C	4.995,10	0,00	5.193,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	27.843,82C	53.595,00	26.000,00	248,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.886,57C	2.500,00	1.192,23	1.578,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.756,20C	8.136,67	4.700,00	319,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.142,40C	0,00	0,00	7.142,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00C	0,00	18.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.053,39C	1.234,98	500,00	318,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	21.216,09C	400,00	0,00	20.816,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	15.212,00C	13.200,00	0,00	2.012,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	16.085,00C	22.789,25	22.121,69	15.417,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.236,70C	0,00	0,00	19.236,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.337,62C	0,00	0,00	6.337,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00C	6.700,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	1.633,33	2.195,70	3.062,37C
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	26.771,22C	900,00	153,00	26.024,22C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>322,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	322,11C	0,00	0,00	322,11C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.620,31C</b>	<b>68.900,00</b>	<b>207.064,84</b>	<b>183.785,15C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	45.620,31C	68.900,00	207.064,84	183.785,15C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	600,00C	800,00	850,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	600,00C	800,00	850,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00C	208,26	900,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00C	208,26	900,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.114,37C	0,00	0,00	1.114,37C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.114,37C	0,00	0,00	1.114,37C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	99.273,12C	0,00	0,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	99.273,12C	0,00	0,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99.273,12C	0,00	0,00	99.273,12C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	7.773,70C	0,00	0,00	7.773,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	88.313,62C	0,00	0,00	88.313,62C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	185,80C	0,00	0,00	185,80C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	0,00	0,00	26.057,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	0,00	0,00	26.057,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.374.553,76C	1.594.516,75	1.617.421,71	3.397.458,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.821.656,56C	906.032,28	269.057,42	1.184.681,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.794.005,58C	900.847,28	269.057,42	1.162.215,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.006,79C	192.217,93	17.533,71	226.322,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.006,79C	192.217,93	17.533,71	226.322,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	306.961,15C	136.229,86	1.717,10	172.448,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.192,52C	0,00	0,00	30.192,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	9.067,49C	0,00	0,00	9.067,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	54.785,63C	55.988,07	15.816,61	14.614,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>161.800,62C</b>	<b>55.466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>106.333,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	107.811,16C	42.832,11	0,00	64.979,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	48.635,34C	10.691,78	0,00	37.943,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.354,12C	1.943,06	0,00	3.411,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>838.030,48C</b>	<b>326.576,19</b>	<b>200.515,45</b>	<b>711.969,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>200.172,21C</b>	<b>71.423,82</b>	<b>13.358,16</b>	<b>142.106,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.587,86C	294,36	0,00	4.293,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	139.168,67C	39.528,78	8.305,16	107.945,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	415,68C	415,68	4.668,00	4.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	56.000,00C	31.185,00	385,00	25.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.850,00C</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>7.850,00C</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	7.850,00C	680,00	0,00	7.170,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>630.008,27C</b>	<b>254.472,37</b>	<b>187.157,29</b>	<b>562.693,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>84.253,50C</b>	<b>57.630,00</b>	<b>46.710,00</b>	<b>73.333,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.258,50C	675,00	0,00	583,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	22.000,00C	25.650,00	23.100,00	19.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	250,00C	11.050,00	11.050,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	42.465,00C	14.495,00	11.360,00	39.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	18.280,00C	5.760,00	1.200,00	13.720,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.571,68C</b>	<b>9.809,23</b>	<b>12.385,00</b>	<b>104.147,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.267,16C	915,60	0,00	4.351,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.214,10C	1.045,40	0,00	20.168,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22,00C	1.229,80	7.000,00	5.792,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	42.974,05C	5.896,62	0,00	37.077,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	23.577,27C	179,85	5.385,00	28.782,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	259,96C	259,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	8.257,14C	282,00	0,00	7.975,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.872,11C</b>	<b>14.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.635,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	24.872,11C	14.236,80	0,00	10.635,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>390.310,98C</b>	<b>160.280,36</b>	<b>128.062,29</b>	<b>358.092,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00C	1.694,70	0,00	8.305,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.665,60C	11.406,64	0,00	27.258,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.731,76C	3.513,62	3.088,17	9.306,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	126.730,83C	31.622,83	7.005,80	102.113,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	691,76	691,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.807,20C	2.028,40	4.995,10	42.773,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.840,00C	0,00	53.595,00	60.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.049,30C	8.416,47	8.136,67	769,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.950,00C	5.525,00	0,00	11.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.234,98	1.234,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.783,91C	400,00	400,00	8.783,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	7.268,38C	3.249,30	0,00	4.019,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.165,68C	29.281,38	22.789,25	19.673,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	67.345,68C	44.897,12	0,00	22.448,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.045,30C	1.082,37	0,00	2.962,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.195,70C	2.195,70	1.633,33	1.633,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	24.731,64C	10.039,62	900,00	15.592,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.000,00C</b>	<b>12.515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.000,00C	12.515,98	0,00	16.484,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>391.666,54C</b>	<b>324.252,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>117.413,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	391.666,54C	324.252,74	50.000,00	117.413,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.383,59C</b>	<b>1.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.383,59C	1.325,21	0,00	58,38C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117,56C	0,00	0,00	117,56C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	117,56C	0,00	0,00	117,56C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	27.650,98C	5.185,00	0,00	22.465,98C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	27.650,98C	5.185,00	0,00	22.465,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.650,98C	5.185,00	0,00	22.465,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	27.101,98C	4.636,00	0,00	22.465,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	549,00C	549,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.682,70C	687.288,26	672.679,50	3.073,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.802,70C	676.223,26	667.494,50	3.073,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.942,27C	249.372,62	243.430,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.942,27C	193.905,67	187.963,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.803,46C	139.033,32	136.229,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.485,57C	1.485,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.653,24C	53.386,78	51.733,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.466,95	55.466,95	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	42.832,11	42.832,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	10.691,78	10.691,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.943,06	1.943,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.860,43C	426.850,64	424.064,15	3.073,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.423,82	71.423,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	294,36	294,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	39.528,78	39.528,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	415,68	415,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	31.185,00	31.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.860,43C	235.225,45	232.438,96	3.073,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	53.380,00	53.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.259,00C	13.962,30	9.787,23	83,93C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	915,60	915,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.259,00C	5.304,40	1.045,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.896,62	5.896,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	95,92	179,85	83,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	259,96	259,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	282,00	282,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236,80</b>	<b>14.236,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.236,80	14.236,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>868,79C</b>	<b>140.397,73</b>	<b>142.518,95</b>	<b>2.990,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	546,61C	1.176,30	1.694,70	1.065,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	11.406,64	11.406,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	322,18C	3.839,78	3.517,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	31.622,83	31.622,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	778,40	2.028,40	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.692,23	3.692,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	8.416,47	8.416,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.850,00	5.525,00	675,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.234,98	1.234,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.249,30	3.249,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	13.864,69	13.864,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	44.897,12	44.897,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.082,37	1.082,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.886,62	9.886,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	732,64C	13.248,62	12.515,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	732,64C	13.248,62	12.515,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.187,90	117.187,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	117.187,90	117.187,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.325,21	1.325,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.325,21	1.325,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.880,00C	11.065,00	5.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	5.880,00C	11.065,00	5.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.880,00C	11.065,00	5.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	5.880,00C	10.516,00	4.636,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	549,00	549,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.535.214,50C	1.196,21	675.684,79	2.209.703,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.505.704,98C	1.196,21	664.619,79	2.169.128,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.717,61C	0,00	192.188,57	611.906,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	419.717,61C	0,00	192.188,57	611.906,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	265.235,39C	0,00	137.316,22	402.551,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.807,48C	0,00	0,00	31.807,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	10.113,61C	0,00	1.485,57	11.599,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	112.561,13C	0,00	53.386,78	165.947,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.899,38C	0,00	55.466,95	149.366,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	71.178,84C	0,00	42.832,11	114.010,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	19.551,33C	0,00	10.691,78	30.243,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.169,21C	0,00	1.943,06	5.112,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.470,05C	1.196,21	297.442,90	790.716,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.137,55C	0,00	62.733,66	187.871,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	212,14C	0,00	294,36	506,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	60.831,33C	0,00	31.223,62	92.054,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.494,08C	0,00	415,68	2.909,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	61.600,00C	0,00	30.800,00	92.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.150,00C	0,00	680,00	10.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.150,00C	0,00	680,00	10.830,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	10.150,00C	0,00	680,00	10.830,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>359.182,50C</b>	<b>1.196,21</b>	<b>234.029,24</b>	<b>592.015,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	102.263,00C	0,00	53.380,00	155.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	5.483,00C	0,00	675,00	6.158,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	59.250,00C	0,00	21.500,00	80.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	2.900,00C	0,00	11.050,00	13.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	28.510,00C	0,00	14.395,00	42.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	6.120,00C	0,00	5.760,00	11.880,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.750,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962,30</b>	<b>56.712,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	57,84C	0,00	915,60	973,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.248,74C	0,00	5.304,40	10.553,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.278,00C	0,00	1.207,80	10.485,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.025,95C	0,00	5.896,62	12.922,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	16.539,96C	0,00	95,92	16.635,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	259,96	259,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	40,00C	0,00	282,00	322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.727,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236,80</b>	<b>32.964,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	18.727,89C	0,00	14.236,80	32.964,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>154.495,87C</b>	<b>1.196,21</b>	<b>139.201,52</b>	<b>292.501,18C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.824,01C	0,00	1.176,30	8.000,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	18.179,15C	0,00	11.406,64	29.585,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.804,95C	3,98	3.835,80	9.636,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	369,90C	0,00	0,00	369,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.009,60C	0,00	31.622,83	56.632,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	469,38C	0,00	0,00	469,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.642,80C	0,00	778,40	4.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.113,43C	1.192,23	2.500,00	2.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	5.194,50C	0,00	8.416,47	13.610,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.990,00C	0,00	4.850,00	10.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.946,61C	0,00	1.234,98	7.181,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	5.191,70C	0,00	3.249,30	8.441,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.017,32C	0,00	13.864,69	38.882,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.279,00C	0,00	44.897,12	46.176,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.282,08C	0,00	1.082,37	7.364,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	304,30C	0,00	0,00	304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.397,14C	0,00	9.886,62	30.283,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.945,25C	0,00	13.248,62	54.193,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.945,25C	0,00	13.248,62	54.193,87C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	475.333,46C	0,00	117.187,90	592.521,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	475.333,46C	0,00	117.187,90	592.521,36C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.116,41C	0,00	1.325,21	3.441,62C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.116,41C	0,00	1.325,21	3.441,62C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00C	0,00	800,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	1.400,00C	0,00	800,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07C	0,00	0,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.768,07C	0,00	0,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	29.509,52C	0,00	11.065,00	40.574,52C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	29.509,52C	0,00	11.065,00	40.574,52C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.509,52C	0,00	11.065,00	40.574,52C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	29.244,32C	0,00	10.516,00	39.760,32C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	265,20C	0,00	549,00	814,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25C	0,00	0,00	152.135,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	0,00	0,00	109.610,07C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	0,00	0,00	109.610,07C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.580,00C	0,00	0,00	10.580,00C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.580,00C	0,00	0,00	10.580,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.612,14C	0,00	0,00	5.612,14C
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	5.612,14C	0,00	0,00	5.612,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.858,78C	0,00	0,00	88.858,78C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	88.858,78C	0,00	0,00	88.858,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.559,15C	0,00	0,00	4.559,15C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.559,15C	0,00	0,00	4.559,15C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	0,00	42.525,18C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	0,00	42.525,18C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.888.231,67D	1.015.904,04	233.356,76	2.670.778,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	100.622,59C	254.953,95	233.356,76	79.025,40C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.622,59C	254.953,95	233.356,76	79.025,40C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.622,59C	254.953,95	233.356,76	79.025,40C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.622,59C	254.953,95	233.356,76	79.025,40C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	100.622,59C	254.953,95	233.356,76	79.025,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.988.854,26D	760.950,09	0,00	2.749.804,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.988.854,26D	760.950,09	0,00	2.749.804,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.988.854,26D	760.950,09	0,00	2.749.804,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.988.854,26D	760.950,09	0,00	2.749.804,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.988.854,26D	760.950,09	0,00	2.749.804,35D
8 - CONTROLES CREDORES	1.888.231,67C	3.525.490,89	4.308.038,17	2.670.778,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.622,59D	1.673.520,19	1.695.117,38	79.025,40D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	760.768,90	760.768,90	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	760.768,90	760.768,90	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	760.768,90	760.768,90	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	12.951.718,26D	760.768,90	0,00	13.712.487,16D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	12.951.718,26C	0,00	760.768,90	13.712.487,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.622,59D	912.751,29	934.348,48	79.025,40D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.622,59D	912.751,29	934.348,48	79.025,40D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.622,59D	912.751,29	934.348,48	79.025,40D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.746.877,28D	902.340,05	265.365,19	2.383.852,14D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.646.254,69C	10.411,24	668.983,29	2.304.826,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.988.854,26C	1.851.970,70	2.612.920,79	2.749.804,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.988.854,26C	1.851.970,70	2.612.920,79	2.749.804,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.988.854,26C	1.851.970,70	2.612.920,79	2.749.804,35C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.518.964,81D	257.453,95	995.499,08	780.919,68D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.518.964,81D	257.453,95	995.499,08	780.919,68D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.834.440,03C	906.032,28	269.057,42	1.197.465,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.834.440,03C	906.032,28	269.057,42	1.197.465,17C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.395,35C	687.288,26	672.679,50	7.213,41D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.395,35C	687.288,26	672.679,50	7.213,41D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.665.983,69C	1.196,21	675.684,79	2.340.472,27C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.665.983,69C	1.196,21	675.684,79	2.340.472,27C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536.116,49</b>	<b>12.536.116,49</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

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

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

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

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432  
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(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
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>760.950,09</b> <b>20,81%</b>	<b>2.589.024,80</b> <b>70,79%</b>	<b>1.068.157,61</b> <b>29,21%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.601.992,88</b>	<b>760.950,09</b> <b>21,13%</b>	<b>2.589.024,80</b> <b>71,88%</b>	<b>1.012.968,08</b> <b>28,12%</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.369.439,58</b>	<b>180.439,41</b> <b>7,62%</b>	<b>1.312.280,98</b> <b>55,38%</b>	<b>1.057.158,60</b> <b>44,62%</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>2.369.439,58</b>	<b>180.439,41</b> <b>7,62%</b>	<b>1.312.280,98</b> <b>55,38%</b>	<b>1.057.158,60</b> <b>44,62%</b>
Pessoa Física	1.796.957,27	137.429,48 7,65%	1.086.914,06 60,49%	710.043,21 39,51%
Pessoa Jurídica	572.482,31	43.009,93 7,51%	225.366,92 39,37%	347.115,39 60,63%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>208.641,14</b>	<b>57.338,04</b> <b>27,48%</b>	<b>144.427,86</b> <b>69,22%</b>	<b>64.213,28</b> <b>30,78%</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>167.561,59</b>	<b>48.760,38</b> <b>29,10%</b>	<b>122.299,02</b> <b>72,99%</b>	<b>45.262,57</b> <b>27,01%</b>
Pessoa Física	35.827,99	33.076,47 92,32%	76.523,45 213,59%	-40.695,46 113,59%
Pessoa Jurídica	131.733,60	15.683,91 11,91%	45.775,57 34,75%	85.958,03 65,25%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>11.837,00</b>	<b>2.440,62</b> <b>20,62%</b>	<b>6.813,64</b> <b>57,56%</b>	<b>5.023,36</b> <b>42,44%</b>
Pessoa Física	11.837,00	2.440,62 20,62%	6.813,64 57,56%	5.023,36 42,44%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>4.196,04</b>	<b>4.493,19</b> <b>107,08%</b>	<b>11.150,78</b> <b>265,75%</b>	<b>-6.954,74</b> <b>165,75%</b>
Pessoa Física	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Pessoa Jurídica	4.095,33	4.493,19 109,71%	11.150,78 272,28%	-7.055,45 172,28%
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>25.046,51</b>	<b>1.643,85</b> <b>6,56%</b>	<b>4.164,42</b> <b>16,63%</b>	<b>20.882,09</b> <b>83,37%</b>
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	1.643,85 89,66%	3.506,88 191,27%	-1.673,38 91,27%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33,57 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	21.285,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.285,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	938,65	100,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33,57	100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00%	657,54	197,89%	-325,27	-97,89%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Multa Processo Etico	489,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	489,24	100,00%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>93.807,98</b>	<b>53.566,10</b>	<b>57,10%</b>	<b>113.664,98</b>	<b>121,17%</b>	<b>-19.857,00</b>	<b>-21,17%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.428,01</b>	<b>23.751,16</b>	<b>978,22%</b>	<b>36.238,37</b>	<b>1492,51%</b>	<b>-33.810,36</b>	<b>1392,51%</b>
Pessoa Física	1.863,85	1.027,73	55,14%	2.163,17	116,06%	-299,32	-16,06%
Pessoa Jurídica	564,16	317,71	56,32%	568,04	100,69%	-3,88	-0,69%
Multa de Pessoa Física	0,00	16.718,82	0,00%	25.875,14	0,00%	-25.875,14	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	5.686,90	0,00%	7.632,02	0,00%	-7.632,02	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,22</b>	<b>100,00%</b>
Pessoa Física	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>91.364,75</b>	<b>5.295,66</b>	<b>5,80%</b>	<b>8.118,83</b>	<b>8,89%</b>	<b>83.245,92</b>	<b>91,11%</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>31.635,52</b>	<b>5.295,66</b>	<b>16,74%</b>	<b>8.118,83</b>	<b>25,66%</b>	<b>23.516,69</b>	<b>74,34%</b>
Pessoa Física	25.498,36	3.956,00	15,51%	6.305,25	24,73%	19.193,11	75,27%
Pessoa Jurídica	6.137,16	1.339,66	21,83%	1.813,58	29,55%	4.323,58	70,45%
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>59.729,23</b>	<b>100,00%</b>
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.729,23	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	24.519,28	0,00%	69.307,78	0,00%	-69.307,78	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>601.200,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>62,18%</b>	<b>702.600,00</b>	<b>116,87%</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-16,87%</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>601.200,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>62,18%</b>	<b>702.600,00</b>	<b>116,87%</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-16,87%</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	601.200,00	100,00%
Transferências CFO	0,00	373.800,00	0,00%	702.600,00	0,00%	-702.600,00	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>328.904,18</b>	<b>95.806,54</b>	<b>29,13%</b>	<b>316.050,98</b>	<b>96,09%</b>	<b>12.853,20</b>	<b>3,91%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>327.858,67</b>	<b>94.381,63</b>	<b>28,79%</b>	<b>313.139,17</b>	<b>95,51%</b>	<b>14.719,50</b>	<b>4,49%</b>
<b>DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>196.576,65</b>	<b>76.037,53</b>	<b>38,68%</b>	<b>268.406,18</b>	<b>136,54%</b>	<b>-71.829,53</b>	<b>-36,54%</b>
Anuidades	159.119,50	53.442,02	33,59%	196.724,96	123,63%	-37.605,46	23,63%
Multas	29.126,31	10.939,19	37,56%	39.551,92	135,79%	-10.425,61	35,79%
Juros	1.580,22	584,01	36,96%	2.624,05	166,06%	-1.043,83	66,06%
Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	11.072,31	164,02%	29.505,25	437,07%	-22.754,63	337,07%
<b>DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>131.282,02</b>	<b>18.344,10</b>	<b>13,97%</b>	<b>44.732,99</b>	<b>34,07%</b>	<b>86.549,03</b>	<b>65,93%</b>
Anuidades	95.057,68	10.763,70	11,32%	27.449,75	28,88%	67.607,93	71,12%
Multas	19.000,78	2.559,29	13,47%	6.001,62	31,59%	12.999,16	68,41%
Juros	1.062,77	142,20	13,38%	326,33	30,71%	736,44	69,29%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	4.878,91	30,19%	10.955,29	67,79%	5.205,50	32,21%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51</b>	<b>1.424,91</b>	<b>136,29%</b>	<b>2.911,81</b>	<b>278,51%</b>	<b>-1.866,30</b>	<b>178,51%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51</b>	<b>1.424,91</b>	<b>136,29%</b>	<b>2.911,81</b>	<b>278,51%</b>	<b>-1.866,30</b>	<b>178,51%</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	159,21	1.424,91	894,99%	2.894,45	1818,01%	-2.735,24	1718,01%
Carteira custo	886,30	0,00	0,00%	17,36	1,96%	868,94	98,04%
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>55.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.189,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>55.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.189,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>55.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.189,53</b>	<b>100,00%</b>
Veículos	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.189,53	100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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%
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.657.182,41**      **760.950,09**      **2.589.024,80**      **1.068.157,61**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA  
AZEVEDO DE  
ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON  
PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma  
digital por  
ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA  
DA  
SILVA:052717854  
32

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=SEM BRANCO,  
ou=22677427000161,  
ou=videokonferencia, cn=CYBELLE  
CARLA DA SILVA:05271785432

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>674.488,58</b>	<b>16,20%</b>	<b>2.209.703,08 53,06%</b>	<b>1.954.693,18 46,94%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.976.025,54</b>	<b>663.423,58</b>	<b>16,69%</b>	<b>2.169.128,56 54,56%</b>	<b>1.806.896,98 45,44%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.208.639,93</b>	<b>247.655,52</b>	<b>20,49%</b>	<b>761.272,51 62,99%</b>	<b>447.367,42 37,01%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>929.015,19</b>	<b>192.188,57</b>	<b>20,69%</b>	<b>611.906,18 65,87%</b>	<b>317.109,01 34,13%</b>
Salários	620.372,76	137.316,22	22,13%	402.551,61 64,89%	217.821,15 35,11%
Gratificação de Natal 13º Salário	71.201,82	0,00	0,00%	31.807,48 44,67%	39.394,34 55,33%
Férias 1/3 (CF/88)	23.733,94	1.485,57	6,26%	11.599,18 48,87%	12.134,76 51,13%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.666,67 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	188.040,00	53.386,78	28,39%	165.947,91 88,25%	22.092,09 11,75%
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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>279.624,74</b>	<b>55.466,95</b>	<b>19,84%</b>	<b>149.366,33 53,42%</b>	<b>130.258,41 46,58%</b>
INSS	195.737,32	42.832,11	21,88%	114.010,95 58,25%	81.726,37 41,75%
FGTS	74.566,60	10.691,78	14,34%	30.243,11 40,56%	44.323,49 59,44%
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.320,82	1.943,06	20,85%	5.112,27 54,85%	4.208,55 45,15%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.846.215,30</b>	<b>296.246,69</b>	<b>16,05%</b>	<b>790.716,74 42,83%</b>	<b>1.055.498,56 57,17%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>357.963,92</b>	<b>62.733,66</b>	<b>17,53%</b>	<b>187.871,21 52,48%</b>	<b>170.092,71 47,52%</b>
Vale Transporte	6.200,00	294,36	4,75%	506,50 8,17%	5.693,50 91,83%
Plano de Saúde	223.328,52	31.223,62	13,98%	92.054,95 41,22%	131.273,57 58,78%
Plano Odontológico	7.990,40	415,68	5,20%	2.909,76 36,42%	5.080,64 63,58%
Auxílio Alimentação	120.445,00	30.800,00	25,57%	92.400,00 76,72%	28.045,00 23,28%
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.720,00</b>	<b>680,00</b>	<b>3,28%</b>	<b>10.830,00 52,27%</b>	<b>9.890,00 47,73%</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>20.720,00</b>	<b>680,00</b>	<b>3,28%</b>	<b>10.830,00 52,27%</b>	<b>9.890,00 47,73%</b>
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	20.720,00	680,00	3,28%	10.830,00 52,27%	9.890,00 47,73%
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.396.531,38</b>	<b>219.584,41 15,72%</b>	<b>537.821,66 38,51%</b>	<b>858.709,72 61,49%</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>266.600,00</b>	<b>53.380,00 20,02%</b>	<b>155.643,00 58,38%</b>	<b>110.957,00 41,62%</b>
Funcionários	15.000,00	675,00 4,50%	6.158,00 41,05%	8.842,00 58,95%
Conselheiros	106.000,00	21.500,00 20,28%	80.750,00 76,18%	25.250,00 23,82%
Convidados	20.000,00	11.050,00 55,25%	13.950,00 69,75%	6.050,00 30,25%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	96.000,00	14.395,00 14,99%	42.905,00 44,69%	53.095,00 55,31%
Jeton	29.600,00	5.760,00 19,46%	11.880,00 40,14%	17.720,00 59,86%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>192.651,79</b>	<b>13.962,30 7,25%</b>	<b>56.712,79 29,44%</b>	<b>135.939,00 70,56%</b>
Artigos de Expediente	11.000,00	915,60 8,32%	973,44 8,85%	10.026,56 91,15%
Artigos e Materiais para Higiene	37.974,24	5.304,40 13,97%	10.553,14 27,79%	27.421,10 72,21%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.592,00	1.207,80 6,87%	10.485,80 59,61%	7.106,20 40,39%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	5.896,62 11,79%	12.922,57 25,85%	37.077,43 74,15%
Gêneros de Alimentação	47.597,00	95,92 0,20%	16.635,88 34,95%	30.961,12 65,05%
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	259,96 14,44%	259,96 14,44%	1.540,04 85,56%
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Informática	9.688,55	282,00 2,91%	322,00 3,32%	9.366,55 96,68%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00 0,00%	4.560,00 57,00%	3.440,00 43,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.672,80</b>	<b>14.236,80 32,60%</b>	<b>32.964,69 75,48%</b>	<b>10.708,11 24,52%</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>43.672,80</b>	<b>14.236,80 32,60%</b>	<b>32.964,69 75,48%</b>	<b>10.708,11 24,52%</b>
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	43.672,80	14.236,80 32,60%	32.964,69 75,48%	10.708,11 24,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>893.606,79</b>	<b>138.005,31</b>	<b>15,44%</b>	<b>292.501,18 32,73%</b>	<b>601.105,61 67,27%</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	37.000,00	1.176,30	3,18%	8.000,31 21,62%	28.999,69 78,38%
Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00	11.406,64	16,30%	29.585,79 42,27%	40.414,21 57,73%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.050,00	3.831,82	18,20%	9.636,77 45,78%	11.413,23 54,22%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	369,90 73,98%	130,10 26,02%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	178.900,49	31.622,83	17,68%	56.632,43 31,66%	122.268,06 68,34%
Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00%	469,38 23,47%	1.530,62 76,53%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	778,40	1,45%	4.421,20 8,24%	49.217,42 91,76%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	76.383,82	0,00	0,00%	15.700,00 20,55%	60.683,82 79,45%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	1.307,77	32,69%	2.421,20 60,53%	1.578,80 39,47%
Despesas com Software	14.700,00	8.416,47	57,25%	13.610,97 92,59%	1.089,03 7,41%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	4.850,00	16,12%	10.840,00 36,03%	19.242,40 63,97%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	68.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	68.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	1.234,98	16,47%	7.181,59 95,75%	318,41 4,25%
Cursos e Treinamentos	30.000,00	400,00	1,33%	400,00 1,33%	29.600,00 98,67%
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08	3.249,30	26,08%	8.441,00 67,74%	4.019,08 32,26%
Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	0,00	0,00%	1.780,00 10,48%	15.212,00 89,52%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	73.973,00	13.864,69	18,74%	38.882,01 52,56%	35.090,99 47,44%
Serviços de Informática	87.861,38	44.897,12	51,10%	46.176,12 52,56%	41.685,26 47,44%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	1.082,37	6,49%	7.364,45 44,19%	9.300,55 55,81%
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%	304,30 6,09%	4.695,70 93,91%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	71.900,00	9.886,62	13,75%	30.283,76 42,12%	41.616,24 57,88%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>13.248,62</b>	<b>18,66%</b>	<b>54.193,87 76,33%</b>	<b>16.806,13 23,67%</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	71.000,00	13.248,62	18,66%	54.193,87 76,33%	16.806,13 23,67%
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>893.720,31</b>	<b>117.187,90 13,11%</b>	<b>592.521,36 66,30%</b>	<b>301.198,95 33,70%</b>
Cota Parte do CFO	893.720,31	117.187,90 13,11%	592.521,36 66,30%	301.198,95 33,70%
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.325,21 37,86%</b>	<b>3.441,62 98,33%</b>	<b>58,38 1,67%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	1.325,21 37,86%	3.441,62 98,33%	58,38 1,67%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.850,00</b>	<b>800,00 28,07%</b>	<b>2.200,00 77,19%</b>	<b>650,00 22,81%</b>
Subvenções	2.850,00	800,00 28,07%	2.200,00 77,19%	650,00 22,81%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>208,26 18,93%</b>	<b>208,26 18,93%</b>	<b>891,74 81,07%</b>
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	1.100,00	208,26 18,93%	208,26 18,93%	891,74 81,07%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.768,07 93,84%</b>	<b>1.231,93 6,16%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	18.768,07 93,84%	1.231,93 6,16%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>162.313,62</b>	<b>11.065,00 6,82%</b>	<b>40.574,52 25,00%</b>	<b>121.739,10 75,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>162.313,62</b>	<b>11.065,00 6,82%</b>	<b>40.574,52 25,00%</b>	<b>121.739,10 75,00%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>162.313,62</b>	<b>11.065,00 6,82%</b>	<b>40.574,52 25,00%</b>	<b>121.739,10 75,00%</b>
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	70.000,00	10.516,00 15,02%	39.760,32 56,80%	30.239,68 43,20%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	88.313,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.313,62 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	549,00 54,90%	814,20 81,42%	185,80 18,58%
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%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.057,10</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>26.057,10 100,00%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.057,10 100,00%

**Total:** **4.164.396,26**      **674.488,58**      **2.209.703,08**      **1.954.693,18**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

CYBELLE CARLA DA SILVA  
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=idocofp@reforma, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

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

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

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.843.139,48</b>	<b>2.009.525,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.023,77</b>	<b>24.024,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.816,58	1.129.636,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.340,11	10.467,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.869.377,57	878.004,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569,37	117,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.300,85	12.363,45
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.307,81	1.118,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.375,96	2.002,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	75,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.943.418,92</b>	<b>1.962.345,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	1.933.568,43	1.962.345,42	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	700.153,57	757.480,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.644.779,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	502.446,57	441.074,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	9.850,49	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	16.235,61	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.385,12	1.998,94		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.023,77</b>	<b>24.024,54</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.622.530,19	2.806.842,21
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.763.534,63</b>	<b>3.947.846,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.786.558,40</b>	<b>3.971.871,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.786.558,40</b>	<b>3.971.871,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	972.947,04	1.131.198,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.218.285,47	1.127.031,24
ATIVO PERMANENTE	3.813.611,36	2.840.672,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.568.272,93</b>	<b>2.844.839,95</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.383.852,14	2.476.107,14
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.383.852,14</b>	<b>2.476.107,14</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-245.338,43	4.167,07

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital  
por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA  
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA  
DA SILVA:05271785432  
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, ou=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	2.589.024,80	2.704.982,01	Despesa Orçamentária	2.209.703,08	2.021.944,12
RECEITA REALIZADA	2.589.024,80	2.704.982,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.209.703,08	2.021.944,12
RECEITA CORRENTE	2.589.024,80	2.704.982,01	DESPESA CORRENTE	2.169.128,56	1.881.813,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.312.280,98	1.330.591,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.906,18	512.837,02
ANUIDADES	1.312.280,98	1.330.591,66	ENCARGOS PATRONAIS	149.366,33	123.552,04
RECEITA DE SERVICOS	144.427,86	156.033,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.716,74	650.348,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.299,02	118.816,97	CONTRIBUIÇÕES	592.521,36	579.742,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.813,64	21.358,85	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.441,62	2.345,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.150,78	13.293,99	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.200,00	500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.164,42	2.563,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	208,26	
FINANCEIRAS	113.664,98	130.754,31	SENTENÇAS JUDICIAIS		361,96
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.238,37	38.043,13	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07	12.125,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.118,83	9.913,50	DESPESA DE CAPITAL	40.574,52	140.131,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.118,83	9.913,50	INVESTIMENTOS	40.574,52	140.131,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00	771.274,56			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		237,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	316.050,98	316.090,51			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	313.139,17	315.197,71			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	268.406,18	195.422,24			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	44.732,99	119.775,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.911,81	892,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.911,81	892,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	173.801,05	128.284,34	Pagamentos Extraorçamentários	304.699,82	238.462,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.858,78	77.996,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.910,41	11.384,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	173.801,05	128.284,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	173.930,63	149.080,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	723.393,63	556.776,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	971.816,58	1.129.636,60
Caixa e Equivalente de Caixa	723.393,63	556.776,82	Caixa e Equivalente de Caixa	971.816,58	1.129.636,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>3.486.219,48</b>	<b>3.390.043,17</b>		<b>3.486.219,48</b>	<b>3.390.043,17</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
 LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA  
 SILVA:65465180587

Assinado de forma digital  
 por ERICKSON PALMA  
 SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA  
 SILVA:05271785432

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

2

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	2.589.024,80	0,00	2.589.024,80	2.710.665,61	0,00	2.710.665,61
RECEITA CORRENTE	2.589.024,80	0,00	2.589.024,80	2.710.665,61	0,00	2.710.665,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.312.280,98	0,00	1.312.280,98	1.330.591,66	0,00	1.330.591,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	144.427,86	0,00	144.427,86	156.033,42	0,00	156.033,42
FINANCEIRAS	113.664,98	0,00	113.664,98	130.754,31	0,00	130.754,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00	0,00	702.600,00	771.274,56	0,00	771.274,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	316.050,98	0,00	316.050,98	321.774,11	0,00	321.774,11
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.589.024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.024,80</b>	<b>2.710.665,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.665,61</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.601.992,88	2.589.024,80	-1.012.968,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.312.280,98	-1.057.158,60
ANUIDADES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.312.280,98	-1.057.158,60
RECEITA DE SERVIÇOS	208.641,14	208.641,14	144.427,86	-64.213,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	167.561,59	122.299,02	-45.262,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	11.837,00	6.813,64	-5.023,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	4.196,04	11.150,78	6.954,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	25.046,51	4.164,42	-20.882,09
FINANCEIRAS	93.807,98	93.807,98	113.664,98	19.857,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	2.428,01	36.238,37	33.810,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	91.364,75	77.426,61	-13.938,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	31.635,52	8.118,83	-23.516,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	59.729,23	69.307,78	9.578,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.200,00	601.200,00	702.600,00	101.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	601.200,00	702.600,00	101.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	328.904,18	316.050,98	-12.853,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	327.858,67	313.139,17	-14.719,50
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	196.576,65	268.406,18	71.829,53
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	131.282,02	44.732,99	-86.549,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.045,51	1.045,51	2.911,81	1.866,30	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.045,51	1.045,51	2.911,81	1.866,30	
RECEITA DE CAPITAL		55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
ALIENACAO DE BENS		55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		55.189,53	55.189,53	0,00	-55.189,53	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.657.182,41</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>2.589.024,80</b>	<b>-1.068.157,61</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.433,92</b>	<b>808.433,92</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.657.182,41</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>3.397.458,72</b>	<b>-259.723,69</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	3.976.025,54	3.334.418,22	2.172.202,50	2.169.128,56	641.607,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	1.208.639,93	1.093.928,75	761.272,51	761.272,51	114.711,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	929.015,19	838.228,75	611.906,18	611.906,18	90.786,44
ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	279.624,74	255.700,00	149.366,33	149.366,33	23.924,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	1.846.215,30	1.505.760,42	793.790,68	790.716,74	340.454,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	357.963,92	329.977,76	187.871,21	187.871,21	27.986,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	20.720,00	18.000,00	10.830,00	10.830,00	2.720,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	1.396.531,38	1.087.104,77	540.895,60	537.821,66	309.426,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	71.000,00	70.677,89	54.193,87	54.193,87	322,11
CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	893.720,31	709.935,16	592.521,36	592.521,36	183.785,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.441,62	3.441,62	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	650,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	1.100,00	208,26	208,26	208,26	891,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	18.885,63	18.768,07	18.768,07	1.114,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	162.313,62	63.040,50	40.574,52	40.574,52	99.273,12
INVESTIMENTOS	124.513,62	162.313,62	63.040,50	40.574,52	40.574,52	99.273,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	162.313,62	63.040,50	40.574,52	40.574,52	99.273,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	26.057,10	0,00	0,00	0,00	26.057,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>3.397.458,72</b>	<b>2.212.777,02</b>	<b>2.209.703,08</b>	<b>766.937,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>3.397.458,72</b>	<b>2.212.777,02</b>	<b>2.209.703,08</b>	<b>766.937,54</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA  
AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON  
PALMA SILVA:65465180587

CYBELLE CARLA DA  
SILVA:0527178543  
2

Assinado de forma digital por CYBELLE  
CARLA DA SILVA:05271785432  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A1, ou=IEM 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  
CRO-SE 922  
xxx.651.805-xx

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.645.240,75	3.595.703,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.355.676,54	2.018.843,25
CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.228.584,41	PESSOAL E ENCARGOS	953.409,39	786.834,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.228.584,41	REMUNERACAO DE PESSOAL	611.906,18	512.837,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58	2.228.584,41	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	611.906,18	512.837,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	144.427,86	155.990,94	ENCARGOS PATRONAIS	153.429,50	127.601,53
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.427,86	155.990,94	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	153.429,50	127.601,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.427,86	155.990,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.073,71	146.395,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.664,98	123.531,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	188.073,71	146.395,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.238,37	31.945,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.830,00	7.930,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.238,37	31.945,29	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00	7.930,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.426,61	91.586,24	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00	7.930,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.426,61	91.586,24	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.062,50	629.002,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	702.600,00	771.274,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.536,90	63.816,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56	CONSUMO DE MATERIAL	60.536,90	63.816,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56	SERVIÇOS	606.478,43	481.075,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.108,33	316.321,56	DIÁRIAS CIVIL	156.588,40	133.800,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.903,35	45.512,77
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	361.986,68	301.762,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	313.139,17	315.197,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	95.047,17	84.111,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	313.139,17	315.197,71	DEPRECIACAO	91.027,67	82.611,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.969,16	886,30	AMORTIZACAO	4.019,50	1.499,20
INDENIZAÇÕES	1.969,16	886,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.441,62	2.345,24
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.441,62	2.345,24
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.441,62	2.345,24
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.200,00	500,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	2.200,00	500,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00	500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.235,34	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	12.235,34	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	12.235,34	0,00
			TRIBUTARIAS	592.729,62	579.742,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208,26	0,00
			IMPOSTOS	208,26	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	592.521,36	579.742,80
			CONTRIBUIÇÕES	592.521,36	579.742,80
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.487,92
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.487,92
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.768,07	12.487,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.645.240,75</b>	<b>3.595.703,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.355.676,54</b>	<b>2.018.843,25</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.289.564,21</b>	<b>1.576.859,75</b>
<b>Total</b>	<b>3.645.240,75</b>	<b>3.595.703,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.645.240,75</b>	<b>3.595.703,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

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

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

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

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.345,28	175.121,09	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 2024





## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		8330	17997	830 Dep dinheiro inter ag	83.301.799.700.484	748,00 C	
				8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.942.371.088.442	3.070,17 C	
				02/09 09:42 16814330000150 BKBANK			
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.431.200.005.968	4.042,77 C	
02/09/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.138.724	3.480,00 D	
				02/09 16:24 WELTSOLUTIONS EIRELI ME			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	300,00 D	
				02/09 15:24 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	75,00 D	
				02/09 15:25 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	150,00 D	
				02/09 15:25 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI			
02/09/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	374,61 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
02/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	202,49 D	
				OI S A			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.278,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.007.232.717.392	932,09 C	
				03/09 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.200.003.338	3.457,39 C	
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.677.467.186.591	81,21 C	
				03/09 09:49 11460798000170 VERDE PLANE			
03/09/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.006.811	400,00 D	
				03/09 11:16 CONSELHO R CONTABIL SE			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	225,00 D	
				03/09 15:14 MERCIA MANUELA FERREIRA DO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.183,85 D	
				047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	4.183,85 D	
				047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.059.965	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.059.966	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.102.734	5,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.552,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.001.541.781.232	344,44 C	
				04/09 10:01 16814330000150 BKBANK			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.200.003.261	3.197,43 C	
04/09/2024		8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	856.404	1.000,00 D	
				04/09 11:30 PSO ARACAJU SE			
04/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.103.235	2,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.539,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.954.211.934.032	876,69 C	

			05/09 09:54 16814330000150 BKBANK		
05/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.481.200.006.153	436,76 C
05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.313,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.009.457.768.842	949,96 C
			06/09 10:09 16814330000150 BKBANK		
06/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.491.200.006.175	2.899,94 C
06/09/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	149,90 D
			06/09 13:58 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND		
06/09/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	361,27 D
			06/09 13:58 DESCNET T LTDA ME		
06/09/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D
			06/09 13:59 DESCNET T LTDA ME		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.417,23 D
			AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	1.172,62 D
			06/09 13:59 UP SOLUCOES CON		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	1.331,10 D
			06/09 14:00 INFINITY STORE		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604	3.017,35 D
			06/09 14:00 AGENCIA ACERTE PUBL		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	259,96 D
			06/09 14:00 TD LICITACOES		
06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.069,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.436.354.112.822	3,98 C
			09/09 14:36 00001897672519 STHEFANY DI		
09/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.501.200.003.547	723,27 C
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	258.873.277.986.801	2.435,49 C
			09/09 10:08 16814330000150 BKBANK		
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	75,00 D
			09/09 09:01 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	150,00 D
			09/09 09:01 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	75,00 D
			09/09 09:02 MERCIA MANUELA FERREIRA DO		
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	500,00 D
			09/09 15:09 Sâmela Laís Silva Pinheiro		
09/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.531.200.181.808	22,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.340,17 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.957.125.353.292	482,29 C
			10/09 09:57 16814330000150 BKBANK		
10/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.531.200.007.222	966,75 C
10/09/2024	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.588,42 D
			10/09 13:39 GLADSON SILVA GUIMARAES		
10/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	108,40 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	250,00 D
			10/09 13:38 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	250,00 D
			104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	250,00 D
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.005	980,66 D
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
10/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.006	108,40 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.000	12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.001	12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.126.493	8,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		

10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.119,87 C	0,00 C
11/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.541.200.003.558	2.708,22 C	
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 10:00 16814330000150 BKBANK	260.596.252.321.171	417,68 C	
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 15:22 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI	91.101	75,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0023 027595780002089 CS BRASIL FRO	91.102	507,60 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.022.780	12,30 D	
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.531,00 D	0,00 C
12/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.029	45.000,00 C	
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.551.200.006.377	1.190,14 C	
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 10:43 16814330000150 BKBANK	121.043.364.978.362	878,43 C	
12/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	892.561.200.126.833	1,00 D	
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.067,57 D	0,00 C
13/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.200.006.205	1.208,51 C	
13/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/09 10:13 16814330000150 BKBANK	131.013.322.861.072	728,38 C	
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.936,89 D	0,00 C
16/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.571.100.014.914	1.853,89 C	
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/09 10:07 16814330000150 BKBANK	161.007.290.590.862	2.938,02 C	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	91.601	386,81 D	
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 13:24 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI	91.602	225,00 D	
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 13:24 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	91.603	225,00 D	
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 13:25 MERCIA MANUELA FERREIRA DO	91.604	225,00 D	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.730,10 D	0,00 C
17/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.601.200.006.569	1.673,00 C	
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/09 10:07 16814330000150 BKBANK	265.784.627.753.251	561,33 C	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 15:27 RAFAEL MARRA SOARES	91.701	2.400,00 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 15:28 ANDRE CAVALCANTE DA SILVA	91.702	1.600,00 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 15:28 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI	91.703	1.981,70 D	
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	892.611.200.140.491	6,66 D	
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.754,03 C	0,00 C
18/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.611.200.006.105	2.503,64 C	
18/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/09 10:11 16814330000150 BKBANK	181.011.108.834.712	604,83 C	
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	91.801	116,76 D	
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 13:18 SERVICOS E LOCACOES SANTOS	91.802	2.498,16 D	
18/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	832.621.100.339.234	10,00 D	
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	483,55 D	0,00 C
19/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.621.100.022.692	1.292,85 C	

19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.511.405.854.091	440,21 C
		19/09 10:05 16814330000150 BKBANK		
19/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.105.732	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
19/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.723,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.200.006.064	1.152,54 C
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.377.942.526.401	883,64 C
		20/09 10:09 16814330000150 BKBANK		
20/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D
		20/09 15:46 LICIANE SANTOS MENEZES		
20/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	240,00 D
		20/09 15:45 ERICKSON PALMA SILVA		
20/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	519,05 D
		20/09 15:40 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
20/09/2024	3611	99015 120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	640,80 D
		20/09 15:43 CLAUDIA DE SOUZA REIS		
20/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.026.332	213,60 D
		20/09 15:44 JULIANA R LOPES GIAN SANT		
20/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.059.021	213,60 D
		20/09 15:43 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.183,85 D
		047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.002	31.302,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.003	197,26 D
		CLARO S.A.		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	3.564,00 D
		20/09 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.600,00 D
		20/09 15:42 NILCEMA FIGUEIREDO		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	2.400,00 D
		20/09 15:42 João Víctor Inglês de Lara		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	640,80 D
		20/09 15:43 ANNE RAFAELLA TENORIO VIEI		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	640,80 D
		20/09 15:43 Lucas Bezerra Santos		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.009	213,60 D
		20/09 15:44 VANESSA HORTENCIA SANTOS G		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.010	240,00 D
		20/09 15:45 LUZINETE ALVES DA SILVA		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.011	240,00 D
		20/09 15:45 FLAVIANI ALVES SANTANA ALF		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.012	240,00 D
		20/09 15:46 ISMARIO SILVA DE MENESES		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.013	240,00 D
		20/09 15:46 Larissa Silva Souza		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.014	240,00 D
		20/09 15:46 STHEPHANY ARAUJO BARRETO		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.015	240,00 D
		20/09 15:47 RAYLE MONTEIRO ANDRADE		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.016	225,00 D
		20/09 16:34 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI		
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.191.143	12,30 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.450,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.200.005.974	6.283,36 C
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.015.144.371.732	2.829,79 C
		23/09 10:15 16814330000150 BKBANK		
23/09/2024	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.032.659	2.400,00 D
		23/09 10:19 VALERIA MOTA QUINTELA		
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	225,00 D
		23/09 10:18 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	225,00 D

23/09 10:18 MERCIA MANUELA FERREIRA DO					
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.202.437	36,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.226,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.671.200.003.351	643,35 C
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.814.060.177.371	361,48 C
24/09 09:36 16814330000150 BKBANK					
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	284,93 D
24/09 10:09 SINDISCOSE					
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.681.200.001.117	4,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.681.200.006.094	2.607,73 C
25/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.001.401.655.082	599,71 C
25/09 10:01 16814330000150 BKBANK					
25/09/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	550.719.000.033.353	282,00 D
25/09 15:55 MSI C SERVICOS LTDA					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	180,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI					
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	1.045,40 D
25/09 15:55 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA					
25/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.137.163	2,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
25/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	46.819	819,56 D
DESO CIA SANEAM SERGIPE					
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.691.200.006.093	2.919,55 C
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.931.383.958.822	438,99 C
26/09 09:31 16814330000150 BKBANK					
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	300,00 D
26/09 16:04 JAMESSON DOS SANTOS SILVA					
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	418,50 D
ARACAJUCARD					
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.640,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.701.200.006.059	3.672,06 C
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.410.336.463.211	761,61 C
27/09 09:43 16814330000150 BKBANK					
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.149.221	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.430,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.711.200.005.910	1.767,64 C
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.951.026.621.222	2.922,09 C
30/09 09:51 16814330000150 BKBANK					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	344,41 D
SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	2.614,27 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	2.491,44 D
30/09 11:02 SERVICOS E LOCACOES SANTOS					
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	3.052,92 D
30/09 11:02 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.557,85 D
237 1230 004089376000175 EXAME CONSULT					
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.098.070	12,30 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.383,46 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  

---

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**

## 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:
02/09/2024	3283	20/2024	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	748,00				
02/09/2024	3292	54/2024	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		374,61			
02/09/2024	3293	198/2024	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.		3.480,00			
02/09/2024	3295	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		300,00			
02/09/2024	3297	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		75,00			
02/09/2024	3299	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
02/09/2024	3916	48/2024	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.		202,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2024	3303	210/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.		400,00			
						<b>748,00</b>	<b>4.582,10</b>	<b>3.834,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	3305	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
03/09/2024	3564	156/2024	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	81,21				
03/09/2024	4055	58/2024	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.		4.183,85			
03/09/2024	4056	58/2024	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.		4.183,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,21</b>	<b>13.574,80</b>	<b>12.745,59C</b>
04/09/2024	3290	20/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,21</b>	<b>14.574,80</b>	<b>13.745,59C</b>
06/09/2024	3318	201/2024	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.		2.417,23			
06/09/2024	3323	185/2024	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.		259,96			
06/09/2024	3324	60/2024	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.		1.172,62			
06/09/2024	3325	50/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, 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 AGOSTO/2024.		209,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	3326	157/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, 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 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.		361,27			
06/09/2024	3327	51/2024	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.		149,90			
06/09/2024	3328	63/2024	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
06/09/2024	3329	133/2024	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.		3.017,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,21</b>	<b>23.493,90</b>	<b>22.664,69C</b>
09/09/2024	3333	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		75,00			
09/09/2024	3335	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		150,00			
09/09/2024	3337	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
09/09/2024	3340	110/2024	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.		500,00			
09/09/2024	3358	47/2024	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,19</b>	<b>24.293,90</b>	<b>23.460,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	3342	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.		108,40			
10/09/2024	3343	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.		108,40			
10/09/2024	3344	133/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).		65,98			
10/09/2024	3345	29/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitação do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).		62,62			
10/09/2024	3346	49/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.).		20,36			
10/09/2024	3347	105/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).		66,89			
10/09/2024	3349	73/2024	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.		250,00			
10/09/2024	3351	81/2024	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.		250,00			
10/09/2024	3353	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	3354	06/2024	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente complemento dos meses de MAIO a JULHO/2024 e ao período de AGOSTO/2024.		1.588,42			
10/09/2024	3355	108/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).		422,23			
10/09/2024	3356	207/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).		2,85			
10/09/2024	3357	71/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).		16,34			
10/09/2024	3360	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68, serviço de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo, NF 119/2024, pendente de liquidação.		134,64			
10/09/2024	3360	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido COSTA BRAVO LTDA - 42.350.711/0001-36, serviço de fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024, NF 16/2024, pendente de liquidação.		90,17			
10/09/2024	3360	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME - 08.647.979/0001-04, serviço de manutenção dos veículos do CRO/SE, NF 253/2024, pendente de liquidação.		3,02			
10/09/2024	4679	63/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).		70,06			
10/09/2024	4680	63/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).		25,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,19</b>	<b>27.829,78</b>	<b>26.996,59C</b>
11/09/2024	3362	236/2024	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.		507,60			
11/09/2024	3364	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,19</b>	<b>28.412,38</b>	<b>27.579,19C</b>
12/09/2024	3565	233/2024	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>28.412,38</b>	<b>17.420,81D</b>
16/09/2024	3365	49/2024	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.		386,81			
16/09/2024	3368	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
16/09/2024	3371	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
16/09/2024	3372	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>29.474,19</b>	<b>16.359,00D</b>
17/09/2024	3373	105/2024	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		1.981,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	3376	234/2024	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.		1.600,00			
17/09/2024	3379	235/2024	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>35.455,89</b>	<b>10.377,30D</b>
18/09/2024	3381	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.		2.498,16			
18/09/2024	3383	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		116,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>38.070,81</b>	<b>7.762,38D</b>
20/09/2024	3385	31/2024	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.		14.337,48			
20/09/2024	3386	08/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).		3.243,86			
20/09/2024	3387	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		218,87			
20/09/2024	3388	54/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		9,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3389	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).		3,22			
20/09/2024	3390	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).		51,30			
20/09/2024	3391	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).		61,82			
20/09/2024	3392	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).		1,59			
20/09/2024	3393	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).		1,73			
20/09/2024	3394	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).		72,03			
20/09/2024	3395	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).		3,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3396	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).		3,22			
20/09/2024	3397	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).		4,08			
20/09/2024	3398	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).		75,41			
20/09/2024	3399	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).		1,61			
20/09/2024	3400	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).		61,38			
20/09/2024	3401	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).		530,34			
20/09/2024	3402	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).		530,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3403	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).		530,34			
20/09/2024	3404	53/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		37,40			
20/09/2024	3405	47/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.).		20,96			
20/09/2024	3406	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).		530,34			
20/09/2024	3407	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).		530,34			
20/09/2024	3409	32/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.		637,83			
20/09/2024	3413	34/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.		3.564,00			
20/09/2024	3415	78/2024	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.		640,80			
20/09/2024	3421	77/2024	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.		640,80			
20/09/2024	3423	76/2024	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.		640,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3425	82/2024	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.		213,60			
20/09/2024	3427	84/2024	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.		213,60			
20/09/2024	3429	83/2024	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.		213,60			
20/09/2024	3432	237/2024	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.		2.400,00			
20/09/2024	3435	238/2024	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.		1.600,00			
20/09/2024	3437	217/2024	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.		240,00			
20/09/2024	3440	215/2024	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.		240,00			
20/09/2024	3442	216/2024	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.		240,00			
20/09/2024	3444	214/2024	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.		240,00			
20/09/2024	3446	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3448	88/2024	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.		240,00			
20/09/2024	3450	89/2024	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.		240,00			
20/09/2024	3452	135/2024	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.		240,00			
20/09/2024	3463	08/2024	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		519,05			
20/09/2024	3482	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
20/09/2024	3486	47/2024	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.		197,26			
20/09/2024	4057	58/2024	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.		4.183,85			
20/09/2024	4073	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).		4.527,36			
20/09/2024	4074	09/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.706,05			
20/09/2024	4075	83/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).		26,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	4076	77/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/09/2024	4077	76/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/09/2024	4078	78/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).		26,40			
20/09/2024	4079	75/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).		26,40			
20/09/2024	4080	87/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).		26,40			
20/09/2024	4081	73/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).		26,40			
20/09/2024	4082	79/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).		52,80			
20/09/2024	4083	81/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).		52,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	4084	108/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).		2.322,25			
20/09/2024	4085	207/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).		15,69			
20/09/2024	4086	58/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).		617,34			
20/09/2024	4087	57/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).		325,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2024	3491	75/2024	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.		2.400,00	<b>45.833,19</b>	<b>86.545,45</b>	<b>40.712,26C</b>
23/09/2024	3493	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
23/09/2024	3495	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2024	3497	08/2024	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		284,93	<b>45.833,19</b>	<b>89.395,45</b>	<b>43.562,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>89.680,38</b>	<b>43.847,19C</b>
25/09/2024	3500	28/2024	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
25/09/2024	3501	117/2024	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.		282,00			
25/09/2024	3502	53/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		819,56			
25/09/2024	3503	119/2024	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.		1.045,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>92.007,34</b>	<b>46.174,15C</b>
26/09/2024	3507	110/2024	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.		300,00			
26/09/2024	3509	36/2024	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.		245,12			
26/09/2024	4088	09/2024	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		173,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.833,19</b>	<b>92.725,84</b>	<b>46.892,65C</b>
30/09/2024	3511	61/2024	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.557,85			
30/09/2024	3513	29/2024	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.		3.052,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3515	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.		2.491,44			
30/09/2024	3516	66/2024	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.		2.614,27			
30/09/2024	3517	71/2024	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.		344,41			
30/09/2024	3534	45/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.		199,15			
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	1.853,89				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/09	3.672,06				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/09	436,76				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	2.503,64				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	4.042,77				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	6.283,36				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	643,35				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/09	2.899,94				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	966,75				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	1.673,00				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	2.708,22				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/09	2.919,55				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	1.767,64				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/09	1.190,14				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/09	1.292,85				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/09	1.152,54				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	3.457,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	3.197,43				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	723,27				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/09	1.208,51				
30/09/2024	3587	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	2.607,73				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 18/09		483,55			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 19/09		1.723,06			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 23/09		6.226,66			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 24/09		715,46			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09	4.552,06				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	3.754,03				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 09/09		2.340,17			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 26/09		2.640,04			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 25/09		877,66			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	5.069,20				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	46.450,76				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 12/09		47.067,57			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 16/09		3.730,10			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	2.119,87				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	5.383,46				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 04/09		2.539,65			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 02/09		3.278,84			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 27/09		4.430,70			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 13/09		1.936,89			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 11/09		2.531,00			
30/09/2024	3592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 05/09		1.313,45			
30/09/2024	3635	07/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2024	24.457,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.820,68</b>	<b>184.820,68</b>	<b>0,00</b>

Livro Razão

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309123420651  
03/10/2024 09:16:03

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	620.375,36			481.965,512580		
02/09/2024	APLICAÇÃO	3.278,84			2.546,571293	1,287550837	484.512,083873
03/09/2024	RESGATE	4.552,06			3.534,415189	1,287924524	480.977,668684
	Aplicação 02/04/2024	4.552,06			3.534,415189		
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.539,65			1.971,320406	1,288298945	482.948,989090
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.313,45			1.019,229043	1,288670106	483.968,218133
06/09/2024	RESGATE	5.069,20			3.932,522769	1,289045302	480.035,695364
	Aplicação 02/04/2024	5.069,20			3.932,522769		
09/09/2024	APLICAÇÃO	2.340,17			1.814,903722	1,289418260	481.850,599086
10/09/2024	RESGATE	2.119,87			1.643,575807	1,289791436	480.207,023279
	Aplicação 02/04/2024	2.119,87			1.643,575807		
11/09/2024	APLICAÇÃO	2.531,00			1.961,783643	1,290152463	482.168,806922
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.067,57			36.471,565875	1,290527809	518.640,372797
13/09/2024	APLICAÇÃO	1.936,89			1.500,418393	1,290899931	520.140,791190
16/09/2024	APLICAÇÃO	3.730,10			2.888,698885	1,291273389	523.029,490075
17/09/2024	RESGATE	3.754,03			2.906,386544	1,291648562	520.123,103531
	Aplicação 02/04/2024	3.754,03			2.906,386544		
18/09/2024	APLICAÇÃO	483,55			374,257974	1,292023238	520.497,361505
19/09/2024	APLICAÇÃO	1.723,06			1.333,225492	1,292399530	521.830,586997
20/09/2024	RESGATE	46.450,76			35.930,740518	1,292786047	485.899,846479
	Aplicação 02/04/2024	33.758,19			26.112,741260		
	Aplicação 03/04/2024	8.443,10			6.530,934042		
	Aplicação 04/04/2024	4.249,47			3.287,065216		
23/09/2024	APLICAÇÃO	6.226,66			4.815,021521	1,293173867	490.714,868000
24/09/2024	APLICAÇÃO	715,46			553,093673	1,293560266	491.267,961673
25/09/2024	APLICAÇÃO	877,66			678,281170	1,293947168	491.946,242843
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.640,04			2.039,691312	1,294333110	493.985,934155
27/09/2024	APLICAÇÃO	4.430,70			3.422,133417	1,294718662	497.408,067572
30/09/2024	RESGATE	5.383,46			4.156,785413	1,295101735	493.251,282159
	Aplicação 04/04/2024	1.459,51			1.126,946764		
	Aplicação 08/04/2024	3.923,95			3.029,838649		
30/09/2024	SALDO ATUAL	638.810,59			493.251,282159		493.251,282159

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	620.375,36
APLICAÇÕES (+)	81.834,80
RESGATES (-)	67.329,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.929,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.929,81
SALDO ATUAL =	638.810,59

<b>Valor da Cota</b>	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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:				<b>620.375,36D</b>
30/09/2024	3588	37/2024	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3.929,81				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 05/09	1.313,45				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 25/09	877,66				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 26/09	2.640,04				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 27/09	4.430,70				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	2.340,17				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09		5.383,46			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 12/09	47.067,57				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09		3.754,03			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	3.278,84				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 11/09	2.531,00				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 18/09	483,55				
30/09/2024	3592	40/2024	A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09		2.119,87			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	6.226,66				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09		46.450,76			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 04/09	2.539,65				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09		4.552,06			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 24/09	715,46				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 19/09	1.723,06				
30/09/2024	3592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09		5.069,20			
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 13/09	1.936,89				
30/09/2024	3592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 16/09	3.730,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.764,61</b>	<b>67.329,38</b>	<b>638.810,59D</b>
Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024								
			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
			Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx			



# Extrato por período

Via internet

Cliente

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em  
03/10/2024 - 09:37:00

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

### Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	02/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/09/2024	03/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/09/2024	04/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/09/2024	05/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/09/2024	06/09/2024	995840	DB FOL PAG	-7156.80	-7156.80
06/09/2024	06/09/2024	727220	RESG AUTOM	7156.80	0.00
06/09/2024	06/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/09/2024	09/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/09/2024	10/09/2024	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
10/09/2024	10/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
10/09/2024	10/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/09/2024	11/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/09/2024	12/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/09/2024	13/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/09/2024	16/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/09/2024	17/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/09/2024	19/09/2024	995840	DB FOL PAG	-75421.27	-75421.27
19/09/2024	19/09/2024	727220	RESG AUTOM	75421.27	0.00
19/09/2024	19/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/09/2024	23/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	995840	DEB TARIFA	-18.00	-18.00
24/09/2024	24/09/2024	727220	RESG AUTOM	18.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/09/2024	25/09/2024	820240	DB CEST PJ	-56.25	-56.25
25/09/2024	25/09/2024	727220	RESG AUTOM	56.25	0.00

## Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/09/2024	25/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/09/2024	30/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

## 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
06/09/2024	4175	17/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.		7.156,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.156,80</b>	<b>7.156,80C</b>
20/09/2024	3454	08/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.		35.975,18			
20/09/2024	3457	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.		6.300,00			
20/09/2024	3460	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.		6.898,46			
20/09/2024	3462	16/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.		680,00			
20/09/2024	3466	09/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		14.073,48			
20/09/2024	3469	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.500,00			
20/09/2024	3472	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.212,55			
20/09/2024	3474	18/2024	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.195,40			
20/09/2024	3476	147/2024	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.195,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	3478	203/2024	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.195,40			
20/09/2024	3480	182/2024	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.195,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.578,07</b>	<b>82.578,07C</b>
30/09/2024	3532	44/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.		75,64			
30/09/2024	3616	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	56,25				
30/09/2024	3616	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/09	18,00				
30/09/2024	3616	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	1,39				
30/09/2024	3616	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	75.421,27				
30/09/2024	3616	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	7.156,80				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

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

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

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

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

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

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

**82.653,71      82.653,71      0,00**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 03/10/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.124,20C	91.149,587426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.653,71D	31.218,430395
Rendimento Bruto no Mês	1.676,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.147,24C	59.931,157031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	7.156,80D	2.711,536210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1,39D	0,526176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	75.421,27D	28.478,372677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	18,00D	6,788700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	56,25D	21,206631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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					<b>240.124,20D</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3589	39/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	1.676,75				
30/09/2024	3616	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09		7.156,80			
30/09/2024	3616	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09		1,39			
30/09/2024	3616	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09		75.421,27			
30/09/2024	3616	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/09		18,00			
30/09/2024	3616	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09		56,25			

**Acumulado até o dia:**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

**1.676,75**

**82.653,71**

**159.147,24D**



# Extrato por período

Via internet

Cliente

## CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER

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

Emitido em  
03/10/2024 - 09:40:45

### Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	02/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/09/2024	03/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/09/2024	04/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/09/2024	05/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/09/2024	06/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/09/2024	09/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/09/2024	10/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/09/2024	11/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/09/2024	12/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/09/2024	13/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/09/2024	16/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/09/2024	17/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/09/2024	19/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/09/2024	23/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/09/2024	25/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/09/2024	30/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

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					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024</b>								
			ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 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			





IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC			Saldo anterior:				<b>190.130,97D</b>
30/09/2024	3590	159/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	1.379,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>191.510,82D</b>
<b>Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024</b>				ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=2267742700161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx				ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRC-SE 7679 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx		



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA DE S**Emitido em  
03/10/2024 - 09:45:44

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

**Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	02/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/09/2024	03/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/09/2024	04/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/09/2024	05/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/09/2024	06/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/09/2024	09/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/09/2024	10/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/09/2024	11/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/09/2024	12/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/09/2024	13/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/09/2024	16/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/09/2024	17/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/09/2024	19/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/09/2024	23/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/09/2024	25/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/09/2024	30/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

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					0,00D
				Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024</b>								
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520		Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA		Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA	Tesoureiro CRO/SE CRC-SE 7679 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA	Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx	





IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS			Saldo anterior:				<b>74.899,03D</b>
30/09/2024	3591	160/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	543,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.442,60D</b>
<b>Aracaju-SE, 30 de setembro de 2024</b>								
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520			ERICKSON PALMA SILVA:65465180587 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587		CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx			ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRC-SE 7679 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx			



## **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete Trimestral, relativo ao 3º Trimestre do Exercício 2024, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 28 de março de 2025.

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

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

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD  
Membro da Comissão

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

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD  
Membro da Comissão



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

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

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

Secretária: Valéria Mota Quintela \_\_\_\_\_  
VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628 553 Assinado de forma digital  
por VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628553

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

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

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



38

39

40

41

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA  
SANTOS:84380721515

Assinado de forma digital  
por TITO MARCEL LIMA  
SANTOS:84380721515

42

43

44

45

Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes

VANESSA HORTENCIA  
SANTOS  
GOES:66280397572

Assinado de forma digital  
por VANESSA HORTENCIA  
SANTOS GOES:66280397572

**cro** SE