



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2023
4º TRIMESTRE



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

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

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL - CROSE



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA

Secretária

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD

Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD

Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD

Membro da Comissão

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 3.971.871,19D | 1.657.726,24 | 2.097.934,11 | 3.531.663,32D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.009.525,77D | 1.507.816,75 | 1.975.998,68 | 1.541.343,84D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.129.636,60D | 1.499.772,25 | 1.906.015,22 | 723.393,63D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.129.636,60D | 1.499.772,25 | 1.906.015,22 | 723.393,63D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 53.147,87C | 1.362.492,41 | 1.364.661,06 | 55.316,52C |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 0,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia | 0,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 766.750,95 | 766.750,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x | 0,00 | 477.604,72 | 477.604,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 | 0,00 | 289.146,23 | 289.146,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 93.636,34C | 158.309,80 | 164.996,04 | 100.322,58C |
| 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 | 93.636,34C | 158.309,80 | 164.996,04 | 100.322,58C |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 40.488,47D | 294.631,66 | 290.114,07 | 45.006,06D |
| 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 211.396,19 | 211.396,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 4.251,79 | 4.251,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay | 40.488,47D | 78.983,68 | 74.466,09 | 45.006,06D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 1.182.784,47D | 137.279,84 | 541.354,16 | 778.710,15D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 1.182.784,47D | 137.279,84 | 541.354,16 | 778.710,15D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x | 942.229,23D | 83.503,63 | 302.207,93 | 723.524,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5 | 240.555,24D | 53.776,21 | 239.146,23 | 55.185,22D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 878.004,55D | 0,00 | 65.785,58 | 812.218,97D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 878.004,55D | 0,00 | 65.785,58 | 812.218,97D |
| 1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 878.004,55D | 0,00 | 65.785,58 | 812.218,97D |
| 1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber | 878.004,55D | 0,00 | 65.785,58 | 812.218,97D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física | 664.887,13D | 0,00 | 57.410,82 | 607.476,31D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica | 213.117,42D | 0,00 | 8.374,76 | 204.742,66D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 117,56C | 3.818,40 | 1.166,80 | 2.534,04D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 117,56C | 3.318,40 | 666,80 | 2.534,04D |
| 1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 117,56C | 3.318,40 | 666,80 | 2.534,04D |
| 1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos | 117,56C | 3.318,40 | 666,80 | 2.534,04D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.002,18D | 4.226,10 | 3.031,08 | 3.197,20D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 322,91D | 1.223,42 | 444,26 | 1.102,07D |
| 1.1.9.1.1 - Seguro da Sede | 322,91D | 0,00 | 138,39 | 184,52D |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar | 322,91D | 0,00 | 138,39 | 184,52D |
| 1.1.9.1.2 - Seguro Veículos | 0,00 | 1.223,42 | 305,87 | 917,55D |
| 1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar | 0,00 | 1.223,42 | 305,87 | 917,55D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.679,27D | 3.002,68 | 2.586,82 | 2.095,13D |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.679,27D | 3.002,68 | 2.586,82 | 2.095,13D |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente | 1.679,27D | 3.002,68 | 2.586,82 | 2.095,13D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.962.345,42D | 149.909,49 | 121.935,43 | 1.990.319,48D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.962.345,42D | 147.709,49 | 121.568,75 | 1.988.486,16D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 757.480,60D | 57.787,59 | 90.211,90 | 725.056,29D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 757.480,60D | 57.787,59 | 90.211,90 | 725.056,29D |
| 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 | 271.380,58D | 49.497,64 | 290,00 | 320.588,22D |
| 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 1.541,95D | 0,00 | 0,00 | 1.541,95D |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 215.753,63D | 7.999,95 | 0,00 | 223.753,58D |
| 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.099,56D | 290,00 | 0,00 | 1.389,56D |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 1.737,84D | 0,00 | 0,00 | 1.737,84D |
| 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 1.977,93D | 0,00 | 0,00 | 1.977,93D |
| 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações | 89.921,90D | 0,00 | 89.921,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório | 2.077,21D | 0,00 | 0,00 | 2.077,21D |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.644.779,52D | 89.921,90 | 0,00 | 1.734.701,42D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 1.644.779,52D | 89.921,90 | 0,00 | 1.734.701,42D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 1.644.779,52D | 89.921,90 | 0,00 | 1.734.701,42D |
| 1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES | 1.160,01D | 0,00 | 0,00 | 1.160,01D |
| 1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES | 1.160,01D | 0,00 | 0,00 | 1.160,01D |
| 1.2.3.3.1.02 - Ações | 1.160,01D | 0,00 | 0,00 | 1.160,01D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 441.074,71C | 0,00 | 31.356,85 | 472.431,56C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 441.074,71C | 0,00 | 31.356,85 | 472.431,56C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 441.074,71C | 0,00 | 31.356,85 | 472.431,56C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 395.623,99C | 0,00 | 14.312,83 | 409.936,82C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 45.450,72C | 0,00 | 17.044,02 | 62.494,74C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 0,00 | 2.200,00 | 366,68 | 1.833,32D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 1.998,94D | 2.200,00 | 0,00 | 4.198,94D |
| 1.2.4.1.1 - Licenças de Software | 1.998,94D | 2.200,00 | 0,00 | 4.198,94D |
| 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software | 1.998,94D | 2.200,00 | 0,00 | 4.198,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.998,94C | 0,00 | 366,68 | 2.365,62C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.998,94C | 0,00 | 366,68 | 2.365,62C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 1.998,94C | 0,00 | 366,68 | 2.365,62C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.011,44C | 722.042,22 | 755.710,58 | 2.428.679,80C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 24.024,54C | 722.042,22 | 755.710,58 | 57.692,90C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.467,27C | 366.911,08 | 375.350,77 | 18.906,96C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 522,84C | 275.146,06 | 279.695,31 | 5.072,09C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 274.251,74 | 278.855,83 | 4.604,09C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 272.465,47 | 277.069,56 | 4.604,09C |
| 2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar | 0,00 | 1.786,27 | 1.786,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 522,84C | 894,32 | 839,48 | 468,00C |
| 2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar | 522,84C | 894,32 | 839,48 | 468,00C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 6.867,55C | 73.966,22 | 74.494,29 | 7.395,62C |
| 2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER | 6.867,55C | 73.966,22 | 74.494,29 | 7.395,62C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER | 6.867,55C | 73.966,22 | 74.494,29 | 7.395,62C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.076,88C | 17.798,80 | 21.161,17 | 6.439,25C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.076,88C | 17.798,80 | 21.161,17 | 6.439,25C |
| 2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER | 0,00 | 6.728,00 | 6.728,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER | 0,00 | 1.900,68 | 2.594,56 | 693,88C |
| 2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER | 3.069,98C | 8.895,38 | 11.563,87 | 5.738,47C |
| 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA | 6,90C | 274,74 | 274,74 | 6,90C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.363,45C | 345.301,27 | 370.165,03 | 37.227,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 12.363,45C | 345.301,27 | 370.165,03 | 37.227,21C |
| 2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo | 4.920,00C | 37.597,86 | 68.874,81 | 36.196,95C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 4.920,00C | 37.597,86 | 68.874,81 | 36.196,95C |
| 2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros | 7.443,45C | 307.703,41 | 301.290,22 | 1.030,26C |
| 2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos | 6.660,68C | 307.703,41 | 301.290,22 | 247,49C |
| 2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR | 782,77C | 0,00 | 0,00 | 782,77C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.118,82C | 9.056,87 | 9.421,78 | 1.483,73C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 581,63C | 5.410,21 | 5.821,87 | 993,29C |
| 2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS | 581,63C | 5.410,21 | 5.821,87 | 993,29C |
| 2.1.4.1.1.01 - CSRF | 581,63C | 5.410,21 | 5.821,87 | 993,29C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 537,19C | 3.646,66 | 3.599,91 | 490,44C |
| 2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS | 537,19C | 3.646,66 | 3.599,91 | 490,44C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher | 537,19C | 3.646,66 | 3.599,91 | 490,44C |
| 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 | 2.370.986,90C | 0,00 | 0,00 | 2.370.986,90C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.141.004,44C | 0,00 | 0,00 | 1.141.004,44C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.141.004,44C | 0,00 | 0,00 | 1.141.004,44C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL | 1.141.004,44C | 0,00 | 0,00 | 1.141.004,44C |
| 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social | 1.141.004,44C | 0,00 | 0,00 | 1.141.004,44C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.229.982,46C | 0,00 | 0,00 | 1.229.982,46C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.229.982,46C | 0,00 | 0,00 | 1.229.982,46C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.229.982,46C | 0,00 | 0,00 | 1.229.982,46C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 225.510,80C | 0,00 | 0,00 | 225.510,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1.004.471,66C | 0,00 | 0,00 | 1.004.471,66C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.018.843,25D | 674.616,91 | 4.668,85 | 2.688.791,31D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 786.834,39D | 340.521,32 | 4.666,45 | 1.122.689,26D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL | 512.837,02D | 210.942,96 | 0,00 | 723.779,98D |
| 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 512.837,02D | 210.942,96 | 0,00 | 723.779,98D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 512.837,02D | 210.942,96 | 0,00 | 723.779,98D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 344.995,92D | 129.973,16 | 0,00 | 474.969,08D |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 26.137,81D | 29.949,19 | 0,00 | 56.087,00D |
| 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 11.825,12D | 4.615,12 | 0,00 | 16.440,24D |
| 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 1.439,87D | 0,00 | 0,00 | 1.439,87D |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 128.438,30D | 46.405,49 | 0,00 | 174.843,79D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 127.601,53D | 62.296,40 | 0,00 | 189.897,93D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 127.601,53D | 62.296,40 | 0,00 | 189.897,93D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 127.601,53D | 62.296,40 | 0,00 | 189.897,93D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS | 91.465,44D | 48.353,51 | 0,00 | 139.818,95D |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS | 31.554,04D | 11.348,33 | 0,00 | 42.902,37D |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 4.582,05D | 2.594,56 | 0,00 | 7.176,61D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 146.395,84D | 67.281,96 | 4.666,45 | 209.011,35D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 146.395,84D | 67.281,96 | 4.666,45 | 209.011,35D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 146.395,84D | 67.281,96 | 4.666,45 | 209.011,35D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 200,87D | 324,00 | 274,74 | 250,13D |
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde | 82.543,61D | 34.619,44 | 3.997,96 | 113.165,09D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico | 3.351,36D | 831,36 | 0,00 | 4.182,72D |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação | 60.300,00D | 31.507,16 | 393,75 | 91.413,41D |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.930,00D | 0,00 | 0,00 | 7.930,00D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00D | 0,00 | 0,00 | 7.930,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00D | 0,00 | 0,00 | 7.930,00D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00D | 0,00 | 0,00 | 7.930,00D |
| 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme | 7.930,00D | 0,00 | 0,00 | 7.930,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 629.002,90D | 264.702,63 | 2,40 | 893.703,13D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 63.816,47D | 34.913,44 | 0,00 | 98.729,91D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 63.816,47D | 34.913,44 | 0,00 | 98.729,91D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 63.816,47D | 34.913,44 | 0,00 | 98.729,91D |
| 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente | 1.472,00D | 1.732,34 | 0,00 | 3.204,34D |
| 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene | 6.740,68D | 2.950,44 | 0,00 | 9.691,12D |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.032,00D | 1.529,00 | 0,00 | 4.561,00D |
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.008,88D | 14.272,87 | 0,00 | 34.281,75D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação | 31.125,33D | 12.036,84 | 0,00 | 43.162,17D |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 111,18D | 240,00 | 0,00 | 351,18D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática | 1.128,40D | 2.113,95 | 0,00 | 3.242,35D |
| 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis | 198,00D | 38,00 | 0,00 | 236,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 481.075,24D | 198.065,66 | 2,40 | 679.138,50D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL | 133.800,00D | 31.175,68 | 0,00 | 164.975,68D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL | 133.800,00D | 31.175,68 | 0,00 | 164.975,68D |
| 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS | 35.000,00D | 10.900,00 | 0,00 | 45.900,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Convidados | 24.280,00D | 1.460,00 | 0,00 | 25.740,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo | 68.655,00D | 16.655,68 | 0,00 | 85.310,68D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jeton | 5.865,00D | 2.160,00 | 0,00 | 8.025,00D |
| 3.3.2.1.1.05.01 - Jeton | 5.865,00D | 2.160,00 | 0,00 | 8.025,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 45.512,77D | 18.326,60 | 0,00 | 63.839,37D |
| 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 9.307,60D | 7.130,00 | 0,00 | 16.437,60D |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio | 9.307,60D | 7.130,00 | 0,00 | 16.437,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.205,17D | 11.196,60 | 0,00 | 47.401,77D |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 36.205,17D | 11.196,60 | 0,00 | 47.401,77D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 301.762,47D | 148.563,38 | 2,40 | 450.323,45D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 301.762,47D | 148.563,38 | 2,40 | 450.323,45D |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 17.798,22D | 5.316,90 | 0,00 | 23.115,12D |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene | 29.054,59D | 15.862,78 | 0,00 | 44.917,37D |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 8.497,35D | 3.031,25 | 0,00 | 11.528,60D |
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 52.588,21D | 21.549,28 | 0,00 | 74.137,49D |
| 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral | 1.285,48D | 444,26 | 0,00 | 1.729,74D |
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 42.861,55D | 21.265,80 | 0,00 | 64.127,35D |
| 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 590,40D | 26.213,70 | 0,00 | 26.804,10D |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 2.009,13D | 227,00 | 0,00 | 2.236,13D |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software | 14.278,91D | 599,60 | 0,00 | 14.878,51D |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho | 9.355,20D | 2.025,00 | 0,00 | 11.380,20D |
| 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.199,42D | 47,25 | 0,00 | 6.246,67D |
| 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 41.322,00D | 17.066,00 | 0,00 | 58.388,00D |
| 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática | 28.122,60D | 15.782,76 | 0,00 | 43.905,36D |
| 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.520,00D | 949,90 | 0,00 | 3.469,90D |
| 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional | 87,05D | 0,00 | 0,00 | 87,05D |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos | 45.192,36D | 18.181,90 | 2,40 | 63.371,86D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 84.111,19D | 31.723,53 | 0,00 | 115.834,72D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 82.611,99D | 31.356,85 | 0,00 | 113.968,84D |
| 3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação | 82.611,99D | 31.356,85 | 0,00 | 113.968,84D |
| 3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação | 82.611,99D | 31.356,85 | 0,00 | 113.968,84D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO | 1.499,20D | 366,68 | 0,00 | 1.865,88D |
| 3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização | 1.499,20D | 366,68 | 0,00 | 1.865,88D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização | 1.499,20D | 366,68 | 0,00 | 1.865,88D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.345,24D | 1.171,73 | 0,00 | 3.516,97D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 2.345,24D | 1.171,73 | 0,00 | 3.516,97D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.345,24D | 1.171,73 | 0,00 | 3.516,97D |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.345,24D | 1.171,73 | 0,00 | 3.516,97D |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.345,24D | 1.171,73 | 0,00 | 3.516,97D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções | 500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.7 - TRIBUTARIAS | 579.742,80D | 66.721,23 | 0,00 | 646.464,03D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 579.742,80D | 66.721,23 | 0,00 | 646.464,03D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUICOES | 579.742,80D | 66.721,23 | 0,00 | 646.464,03D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES | 579.742,80D | 66.721,23 | 0,00 | 646.464,03D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO | 579.742,80D | 66.721,23 | 0,00 | 646.464,03D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.487,92D | 0,00 | 0,00 | 12.487,92D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.487,92D | 0,00 | 0,00 | 12.487,92D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.487,92D | 0,00 | 0,00 | 12.487,92D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.487,92D | 0,00 | 0,00 | 12.487,92D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.125,96D | 0,00 | 0,00 | 12.125,96D |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 12.125,96D | 0,00 | 0,00 | 12.125,96D |
| 3.9.9.4.2.02 - Sentenças Judiciais | 361,96D | 0,00 | 0,00 | 361,96D |
| 3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais | 361,96D | 0,00 | 0,00 | 361,96D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.595.703,00C | 249,50 | 196.321,33 | 3.791.774,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 2.228.584,41C | 0,00 | 68.460,11 | 2.297.044,52C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.228.584,41C | 0,00 | 68.460,11 | 2.297.044,52C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.228.584,41C | 0,00 | 68.460,11 | 2.297.044,52C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 2.228.584,41C | 0,00 | 68.460,11 | 2.297.044,52C |
| 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física | 1.759.515,11C | 0,00 | 57.781,69 | 1.817.296,80C |
| 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica | 469.069,30C | 0,00 | 10.678,42 | 479.747,72C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 155.990,94C | 0,00 | 23.243,29 | 179.234,23C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 155.990,94C | 0,00 | 23.243,29 | 179.234,23C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 155.990,94C | 0,00 | 23.243,29 | 179.234,23C |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 155.990,94C | 0,00 | 23.243,29 | 179.234,23C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 118.816,97C | 0,00 | 16.276,15 | 135.093,12C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 70.531,86C | 0,00 | 6.792,75 | 77.324,61C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 48.285,11C | 0,00 | 9.483,40 | 57.768,51C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 21.358,85C | 0,00 | 4.556,16 | 25.915,01C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 21.358,85C | 0,00 | 4.556,16 | 25.915,01C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 13.251,51C | 0,00 | 2.082,21 | 15.333,72C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica | 13.251,51C | 0,00 | 2.082,21 | 15.333,72C |
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.563,61C | 0,00 | 328,77 | 2.892,38C |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 0,00 | 219,18 | 219,18C |
| 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 1.095,90C | 0,00 | 109,59 | 1.205,49C |
| 4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico | 1.467,71C | 0,00 | 0,00 | 1.467,71C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 123.531,53C | 0,00 | 36.852,69 | 160.384,22C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 31.945,29C | 0,00 | 10.368,06 | 42.313,35C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 31.945,29C | 0,00 | 10.368,06 | 42.313,35C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 31.945,29C | 0,00 | 10.368,06 | 42.313,35C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 31.945,29C | 0,00 | 10.368,06 | 42.313,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física | 2.004,41C | 0,00 | 482,04 | 2.486,45C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica | 478,86C | 0,00 | 77,37 | 556,23C |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física | 23.111,95C | 0,00 | 8.397,28 | 31.509,23C |
| 4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica | 6.350,07C | 0,00 | 1.411,37 | 7.761,44C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 91.586,24C | 0,00 | 26.484,63 | 118.070,87C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 91.586,24C | 0,00 | 26.484,63 | 118.070,87C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 8.788,56C | 0,00 | 3.945,07 | 12.733,63C |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física | 7.033,95C | 0,00 | 3.419,67 | 10.453,62C |
| 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica | 1.754,61C | 0,00 | 525,40 | 2.280,01C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.797,68C | 0,00 | 22.539,56 | 105.337,24C |
| 4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento | 82.797,68C | 0,00 | 22.539,56 | 105.337,24C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 771.274,56C | 249,50 | 461,75 | 771.486,81C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 771.274,56C | 249,50 | 461,75 | 771.486,81C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 771.274,56C | 0,00 | 0,00 | 771.274,56C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 771.274,56C | 0,00 | 0,00 | 771.274,56C |
| 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO | 621.274,56C | 0,00 | 0,00 | 621.274,56C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 249,50 | 461,75 | 212,25C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 249,50 | 461,75 | 212,25C |
| 4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas | 0,00 | 249,50 | 251,75 | 2,25C |
| 4.5.1.2.1.02 - Transferencias de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 316.321,56C | 0,00 | 67.303,49 | 383.625,05C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 315.197,71C | 0,00 | 64.651,89 | 379.849,60C |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 315.197,71C | 0,00 | 64.651,89 | 379.849,60C |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 315.197,71C | 0,00 | 64.651,89 | 379.849,60C |
| 4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 195.344,35C | 0,00 | 37.678,68 | 233.023,03C |
| 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades | 146.229,81C | 0,00 | 26.554,88 | 172.784,69C |
| 4.9.2.1.1.01.02 - Multas | 29.447,40C | 0,00 | 5.510,58 | 34.957,98C |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Juros | 1.501,41C | 0,00 | 291,08 | 1.792,49C |
| 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 18.165,73C | 0,00 | 5.322,14 | 23.487,87C |
| 4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 119.853,36C | 0,00 | 26.973,21 | 146.826,57C |
| 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades | 81.526,28C | 0,00 | 17.618,68 | 99.144,96C |
| 4.9.2.1.1.02.02 - Multas | 17.376,79C | 0,00 | 3.593,86 | 20.970,65C |
| 4.9.2.1.1.02.03 - Juros | 1.056,61C | 0,00 | 195,49 | 1.252,10C |
| 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 19.893,68C | 0,00 | 5.565,18 | 25.458,86C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 886,30C | 0,00 | 2.651,60 | 3.537,90C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 886,30C | 0,00 | 2.651,60 | 3.537,90C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 886,30C | 0,00 | 2.651,60 | 3.537,90C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 886,30C | 0,00 | 2.651,60 | 3.537,90C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.651,60 | 2.651,60C |
| 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo | 886,30C | 0,00 | 0,00 | 886,30C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.619.553,17D | 168.517,34 | 62.652,86 | 6.725.417,65D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 6.481.353,70D | 17.164,86 | 17.162,86 | 6.481.355,70D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 3.112.528,85D | 0,00 | 0,00 | 3.112.528,85D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3.112.528,85D | 0,00 | 0,00 | 3.112.528,85D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 3.112.528,85D | 0,00 | 0,00 | 3.112.528,85D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.061.063,05D | 0,00 | 0,00 | 2.061.063,05D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 2.061.063,05D | 0,00 | 0,00 | 2.061.063,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 1.633.285,91D | 0,00 | 0,00 | 1.633.285,91D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 427.777,14D | 0,00 | 0,00 | 427.777,14D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 177.179,00D | 0,00 | 0,00 | 177.179,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 140.579,98D | 0,00 | 0,00 | 140.579,98D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 31.472,38D | 0,00 | 0,00 | 31.472,38D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 109.107,60D | 0,00 | 0,00 | 109.107,60D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 12.011,44D | 0,00 | 0,00 | 12.011,44D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 12.011,44D | 0,00 | 0,00 | 12.011,44D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 436,41D | 0,00 | 0,00 | 436,41D |
| 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 | 335,70D | 0,00 | 0,00 | 335,70D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 24.151,17D | 0,00 | 0,00 | 24.151,17D |
| 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 973,53D | 0,00 | 0,00 | 973,53D |
| 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,70D | 0,00 | 0,00 | 100,70D |
| 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,71D | 0,00 | 0,00 | 100,71D |
| 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 458,53D | 0,00 | 0,00 | 458,53D |
| 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 301,42D | 0,00 | 0,00 | 301,42D |
| 5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico | 4.216,28D | 0,00 | 0,00 | 4.216,28D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 49.829,16D | 0,00 | 0,00 | 49.829,16D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.857,39D | 0,00 | 0,00 | 1.857,39D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 1.568,54D | 0,00 | 0,00 | 1.568,54D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 288,85D | 0,00 | 0,00 | 288,85D |
| 5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 15,22D | 0,00 | 0,00 | 15,22D |
| 5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física | 15,22D | 0,00 | 0,00 | 15,22D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 47.956,55D | 0,00 | 0,00 | 47.956,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 19.368,77D | 0,00 | 0,00 | 19.368,77D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 16.160,46D | 0,00 | 0,00 | 16.160,46D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 3.208,31D | 0,00 | 0,00 | 3.208,31D |
| 5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.587,78D | 0,00 | 0,00 | 28.587,78D |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS | 28.587,78D | 0,00 | 0,00 | 28.587,78D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 554.895,85D | 0,00 | 0,00 | 554.895,85D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 554.895,85D | 0,00 | 0,00 | 554.895,85D |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 554.895,85D | 0,00 | 0,00 | 554.895,85D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122,00D | 0,00 | 0,00 | 122,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00D | 0,00 | 0,00 | 122,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00D | 0,00 | 0,00 | 122,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00D | 0,00 | 0,00 | 122,00D |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 269.439,79D | 0,00 | 0,00 | 269.439,79D |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 238.349,87D | 0,00 | 0,00 | 238.349,87D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 152.795,46D | 0,00 | 0,00 | 152.795,46D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades | 127.425,05D | 0,00 | 0,00 | 127.425,05D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 21.659,94D | 0,00 | 0,00 | 21.659,94D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 1.212,18D | 0,00 | 0,00 | 1.212,18D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 2.498,29D | 0,00 | 0,00 | 2.498,29D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 85.554,41D | 0,00 | 0,00 | 85.554,41D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 64.316,25D | 0,00 | 0,00 | 64.316,25D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 12.143,55D | 0,00 | 0,00 | 12.143,55D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 669,50D | 0,00 | 0,00 | 669,50D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 8.425,11D | 0,00 | 0,00 | 8.425,11D |
| 5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90,22D | 0,00 | 0,00 | 90,22D |
| 5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90,22D | 0,00 | 0,00 | 90,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições | 90,22D | 0,00 | 0,00 | 90,22D |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 30.999,70D | 0,00 | 0,00 | 30.999,70D |
| 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 30.999,70D | 0,00 | 0,00 | 30.999,70D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.368.824,85D | 17.164,86 | 17.162,86 | 3.368.826,85D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.112.528,85D | 17.162,86 | 17.162,86 | 3.112.528,85D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 2.903.662,72D | 17.160,86 | 14.510,86 | 2.906.312,72D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 994.901,34D | 1.433,00 | 2.010,86 | 994.323,48D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 779.694,45D | 1.433,00 | 2.010,86 | 779.116,59D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 524.000,00D | 0,00 | 0,00 | 524.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 57.416,67D | 0,00 | 0,00 | 57.416,67D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 19.138,89D | 0,00 | 2.010,86 | 17.128,03D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 9.138,89D | 0,00 | 0,00 | 9.138,89D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 169.000,00D | 1.433,00 | 0,00 | 170.433,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 215.206,89D | 0,00 | 0,00 | 215.206,89D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS | 165.625,83D | 0,00 | 0,00 | 165.625,83D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS | 41.694,12D | 0,00 | 0,00 | 41.694,12D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 7.886,94D | 0,00 | 0,00 | 7.886,94D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.212.217,30D | 15.727,86 | 1.500,00 | 1.226.445,16D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 227.635,00D | 0,00 | 0,00 | 227.635,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 2.635,00D | 0,00 | 0,00 | 2.635,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.610,00D | 0,00 | 0,00 | 8.610,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 8.610,00D | 0,00 | 0,00 | 8.610,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme | 8.610,00D | 0,00 | 0,00 | 8.610,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 920.972,30D | 15.727,86 | 1.500,00 | 935.200,16D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 177.431,76D | 8.850,00 | 0,00 | 186.281,76D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros | 58.000,00D | 2.400,00 | 0,00 | 60.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados | 19.200,00D | 250,00 | 0,00 | 19.450,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo | 82.200,00D | 6.200,00 | 0,00 | 88.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton | 23.031,76D | 0,00 | 0,00 | 23.031,76D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 202.819,91D | 0,00 | 0,00 | 202.819,91D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 20.942,02D | 0,00 | 0,00 | 20.942,02D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 23.168,00D | 0,00 | 0,00 | 23.168,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação | 51.830,00D | 0,00 | 0,00 | 51.830,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.022,08D | 0,00 | 0,00 | 2.022,08D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha | 46,52D | 0,00 | 0,00 | 46,52D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | 9.030,40D | 0,00 | 0,00 | 9.030,40D |
| 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 | 317,56D | 0,00 | 0,00 | 317,56D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 20.363,33D | 0,00 | 0,00 | 20.363,33D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.096,80D | 0,00 | 0,00 | 13.096,80D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 13.096,80D | 0,00 | 0,00 | 13.096,80D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 13.096,80D | 0,00 | 0,00 | 13.096,80D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 527.623,83D | 6.877,86 | 1.500,00 | 533.001,69D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 23.000,00D | 0,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 46.500,04D | 4.500,00 | 0,00 | 51.000,04D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 14.320,00D | 0,00 | 0,00 | 14.320,00D |
| 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 | 94.088,56D | 0,00 | 0,00 | 94.088,56D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 64.880,00D | 2.377,86 | 0,00 | 67.257,86D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 6.840,60D | 0,00 | 0,00 | 6.840,60D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software | 17.632,67D | 0,00 | 0,00 | 17.632,67D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 15.100,00D | 0,00 | 0,00 | 15.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 6.181,96D | 0,00 | 0,00 | 6.181,96D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.370,00D | 0,00 | 0,00 | 5.370,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 62.268,00D | 0,00 | 0,00 | 62.268,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática | 66.800,00D | 0,00 | 1.500,00 | 65.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 10.945,00D | 0,00 | 0,00 | 10.945,00D |
| 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 | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos | 83.347,00D | 0,00 | 0,00 | 83.347,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 680.026,16D | 0,00 | 10.500,00 | 669.526,16D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 680.026,16D | 0,00 | 10.500,00 | 669.526,16D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.530,00D | 0,00 | 0,00 | 3.530,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.530,00D | 0,00 | 0,00 | 3.530,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 361,96D | 0,00 | 0,00 | 361,96D |
| 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais | 361,96D | 0,00 | 0,00 | 361,96D |
| 5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais | 361,96D | 0,00 | 0,00 | 361,96D |
| 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.125,96D | 0,00 | 0,00 | 12.125,96D |
| 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 12.125,96D | 0,00 | 0,00 | 12.125,96D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 208.866,13D | 0,00 | 2.650,00 | 206.216,13D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 208.866,13D | 0,00 | 2.650,00 | 206.216,13D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 89.983,36D | 0,00 | 0,00 | 89.983,36D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 89.983,36D | 0,00 | 0,00 | 89.983,36D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 118.882,77D | 0,00 | 2.650,00 | 116.232,77D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 68.780,87D | 0,00 | 2.650,00 | 66.130,87D |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 48.101,90D | 0,00 | 0,00 | 48.101,90D |
| 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 256.296,00D | 2,00 | 0,00 | 256.298,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 256.296,00C | 0,00 | 2,00 | 256.298,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 256.296,00D | 2,00 | 0,00 | 256.298,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 256.296,00D | 2,00 | 0,00 | 256.298,00D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.500,00D | 1,00 | 0,00 | 27.501,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.000,00D | 1,00 | 0,00 | 11.001,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 186.796,00D | 1,00 | 0,00 | 186.797,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 167.796,00D | 1,00 | 0,00 | 167.797,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.700,00D | 0,00 | 0,00 | 22.700,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 122.096,00D | 1,00 | 0,00 | 122.097,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software | 2.596,00D | 0,00 | 0,00 | 2.596,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 14.500,00D | 1,00 | 0,00 | 14.501,00D |
| 5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.08.01 - Subvenções | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 138.199,47D | 151.352,48 | 45.490,00 | 244.061,95D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 126.031,71D | 109.610,07 | 45.490,00 | 190.151,78D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 126.031,71D | 109.610,07 | 45.490,00 | 190.151,78D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 126.031,71D | 0,00 | 45.490,00 | 80.541,71D |
| 5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados | 126.031,71D | 0,00 | 45.490,00 | 80.541,71D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 99.110,07 | 0,00 | 99.110,07D |
| 5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 99.110,07 | 0,00 | 99.110,07D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.167,76D | 41.742,41 | 0,00 | 53.910,17D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.167,76D | 41.742,41 | 0,00 | 53.910,17D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 11.384,99D | 0,00 | 0,00 | 11.384,99D |
| 5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados | 11.384,99D | 0,00 | 0,00 | 11.384,99D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 782,77D | 34.990,00 | 0,00 | 35.772,77D |
| 5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados | 782,77D | 34.990,00 | 0,00 | 35.772,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.752,41 | 0,00 | 6.752,41D |
| 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 6.752,41 | 0,00 | 6.752,41D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.619.553,17C | 2.227.600,21 | 2.333.464,69 | 6.725.417,65C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 6.481.353,70C | 2.155.075,01 | 2.155.077,01 | 6.481.355,70C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.112.528,85C | 262.356,41 | 262.356,41 | 3.112.528,85C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 407.546,84C | 262.106,91 | 249,50 | 145.689,43C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 407.546,84C | 262.106,91 | 249,50 | 145.689,43C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 730.471,39C | 121.083,12 | 0,00 | 609.388,27C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 730.471,39C | 121.083,12 | 0,00 | 609.388,27C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 556.287,67C | 103.818,51 | 0,00 | 452.469,16C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 174.183,72C | 17.264,61 | 0,00 | 156.919,11C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 21.145,58C | 26.917,06 | 0,00 | 5.771,48D |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 21.763,01C | 19.865,59 | 0,00 | 1.897,42C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 39.059,48D | 10.382,19 | 0,00 | 49.441,67D |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 60.822,49C | 9.483,40 | 0,00 | 51.339,09C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 9.347,41D | 4.594,12 | 0,00 | 13.941,53D |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 9.347,41D | 4.594,12 | 0,00 | 13.941,53D |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 12.857,58D | 2.128,58 | 0,00 | 14.986,16D |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 58,23C | 18,98 | 0,00 | 39,25C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 12.915,81D | 2.109,60 | 0,00 | 15.025,41D |
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 21.587,56C | 328,77 | 0,00 | 21.258,79C |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 219,18 | 0,00 | 219,18D |
| 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 122,37D | 109,59 | 0,00 | 231,96D |
| 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,70C | 0,00 | 0,00 | 100,70C |
| 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,71C | 0,00 | 0,00 | 100,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 458,53C | 0,00 | 0,00 | 458,53C |
| 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 301,42C | 0,00 | 0,00 | 301,42C |
| 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico | 2.748,57C | 0,00 | 0,00 | 2.748,57C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 80.925,15D | 46.341,49 | 0,00 | 127.266,64D |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 36.185,74D | 17.839,76 | 0,00 | 54.025,50D |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 704,90D | 785,62 | 0,00 | 1.490,52D |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 1.435,41D | 845,01 | 0,00 | 2.280,42D |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física | 27.162,15D | 14.039,42 | 0,00 | 41.201,57D |
| 6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica | 6.883,28D | 2.169,71 | 0,00 | 9.052,99D |
| 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 | 44.754,63D | 28.501,73 | 0,00 | 73.256,36D |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.455,27C | 5.962,17 | 0,00 | 3.493,10C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 8.151,74C | 5.201,57 | 0,00 | 2.950,17C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 1.303,53C | 760,60 | 0,00 | 542,93C |
| 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.209,90D | 22.539,56 | 0,00 | 76.749,46D |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS | 28.587,78C | 0,00 | 0,00 | 28.587,78C |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento | 82.797,68D | 22.539,56 | 0,00 | 105.337,24D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 216.378,71D | 461,75 | 249,50 | 216.590,96D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 216.378,71D | 0,00 | 0,00 | 216.378,71D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 404.895,85C | 0,00 | 0,00 | 404.895,85C |
| 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO | 621.274,56D | 0,00 | 0,00 | 621.274,56D |
| 6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 461,75 | 249,50 | 212,25D |
| 6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas | 0,00 | 251,75 | 249,50 | 2,25D |
| 6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115,55D | 0,00 | 0,00 | 115,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 115,55D | 0,00 | 0,00 | 115,55D |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 115,55D | 0,00 | 0,00 | 115,55D |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 115,55D | 0,00 | 0,00 | 115,55D |
| 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 46.650,72D | 67.303,49 | 0,00 | 113.954,21D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 76.847,84D | 64.651,89 | 0,00 | 141.499,73D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 42.626,78D | 37.678,68 | 0,00 | 80.305,46D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades | 18.804,76D | 26.554,88 | 0,00 | 45.359,64D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 7.787,46D | 5.510,58 | 0,00 | 13.298,04D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 367,12D | 291,08 | 0,00 | 658,20D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 15.667,44D | 5.322,14 | 0,00 | 20.989,58D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 34.221,06D | 26.973,21 | 0,00 | 61.194,27D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 17.210,03D | 17.618,68 | 0,00 | 34.828,71D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 5.233,24D | 3.593,86 | 0,00 | 8.827,10D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 309,22D | 195,49 | 0,00 | 504,71D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 11.468,57D | 5.565,18 | 0,00 | 17.033,75D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 802,58D | 2.651,60 | 0,00 | 3.454,18D |
| 6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 802,58D | 2.651,60 | 0,00 | 3.454,18D |
| 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições | 83,72C | 2.651,60 | 0,00 | 2.567,88D |
| 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo | 886,30D | 0,00 | 0,00 | 886,30D |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 30.999,70C | 0,00 | 0,00 | 30.999,70C |
| 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 30.999,70C | 0,00 | 0,00 | 30.999,70C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 2.704.982,01C | 249,50 | 262.106,91 | 2.966.839,42C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 2.704.982,01C | 249,50 | 262.106,91 | 2.966.839,42C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.330.591,66C | 0,00 | 121.083,12 | 1.451.674,78C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 1.330.591,66C | 0,00 | 121.083,12 | 1.451.674,78C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física | 1.076.998,24C | 0,00 | 103.818,51 | 1.180.816,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 253.593,42C | 0,00 | 17.264,61 | 270.858,03C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 156.033,42C | 0,00 | 26.917,06 | 182.950,48C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 118.816,97C | 0,00 | 19.865,59 | 138.682,56C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 70.531,86C | 0,00 | 10.382,19 | 80.914,05C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 48.285,11C | 0,00 | 9.483,40 | 57.768,51C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 21.358,85C | 0,00 | 4.594,12 | 25.952,97C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 21.358,85C | 0,00 | 4.594,12 | 25.952,97C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 13.293,99C | 0,00 | 2.128,58 | 15.422,57C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física | 42,48C | 0,00 | 18,98 | 61,46C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 13.251,51C | 0,00 | 2.109,60 | 15.361,11C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.563,61C | 0,00 | 328,77 | 2.892,38C |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 0,00 | 219,18 | 219,18C |
| 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 1.095,90C | 0,00 | 109,59 | 1.205,49C |
| 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico | 1.467,71C | 0,00 | 0,00 | 1.467,71C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 130.754,31C | 0,00 | 46.341,49 | 177.095,80C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 38.043,13C | 0,00 | 17.839,76 | 55.882,89C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física | 2.273,44C | 0,00 | 785,62 | 3.059,06C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 1.724,26C | 0,00 | 845,01 | 2.569,27C |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física | 27.162,15C | 0,00 | 14.039,42 | 41.201,57C |
| 6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica | 6.883,28C | 0,00 | 2.169,71 | 9.052,99C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 9.913,50C | 0,00 | 5.962,17 | 15.875,67C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 9.913,50C | 0,00 | 5.962,17 | 15.875,67C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 8.008,72C | 0,00 | 5.201,57 | 13.210,29C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 1.904,78C | 0,00 | 760,60 | 2.665,38C |
| 6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento | 82.797,68C | 0,00 | 22.539,56 | 105.337,24C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 771.274,56C | 249,50 | 461,75 | 771.486,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 771.274,56C | 0,00 | 0,00 | 771.274,56C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO | 621.274,56C | 0,00 | 0,00 | 621.274,56C |
| 6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 249,50 | 461,75 | 212,25C |
| 6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas | 0,00 | 249,50 | 251,75 | 2,25C |
| 6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55C | 0,00 | 0,00 | 237,55C |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 316.090,51C | 0,00 | 67.303,49 | 383.394,00C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 315.197,71C | 0,00 | 64.651,89 | 379.849,60C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 195.422,24C | 0,00 | 37.678,68 | 233.100,92C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades | 146.229,81C | 0,00 | 26.554,88 | 172.784,69C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas | 29.447,40C | 0,00 | 5.510,58 | 34.957,98C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros | 1.579,30C | 0,00 | 291,08 | 1.870,38C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 18.165,73C | 0,00 | 5.322,14 | 23.487,87C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 119.775,47C | 0,00 | 26.973,21 | 146.748,68C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades | 81.526,28C | 0,00 | 17.618,68 | 99.144,96C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas | 17.376,79C | 0,00 | 3.593,86 | 20.970,65C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros | 978,72C | 0,00 | 195,49 | 1.174,21C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 19.893,68C | 0,00 | 5.565,18 | 25.458,86C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 892,80C | 0,00 | 2.651,60 | 3.544,40C |
| 6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 892,80C | 0,00 | 2.651,60 | 3.544,40C |
| 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições | 6,50C | 0,00 | 2.651,60 | 2.658,10C |
| 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo | 886,30C | 0,00 | 0,00 | 886,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA | 3.368.824,85C | 1.892.718,60 | 1.892.720,60 | 3.368.826,85C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.368.824,85C | 1.892.718,60 | 1.892.720,60 | 3.368.826,85C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 280.328,55C | 133.751,30 | 424.662,61 | 571.239,86C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 238.110,95C | 121.729,92 | 422.452,81 | 538.833,84C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.333,01C | 22.978,97 | 99.778,85 | 108.132,89C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.138,89C | 18.915,80 | 72.114,52 | 66.337,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 4.000,00C | 0,00 | 42.133,48 | 46.133,48C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 1.329,67 | 1.329,67C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 8.138,89C | 2.010,86 | 2.559,76 | 8.687,79C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 0,00 | 7.699,02 | 7.699,02C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 16.904,94 | 18.392,59 | 1.487,65C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Substituições | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 18.194,12C | 4.063,17 | 27.664,33 | 41.795,28C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 0,00 | 0,00 | 25.806,88 | 25.806,88C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 16.694,12C | 4.063,17 | 1.147,12 | 13.778,07C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.500,00C | 0,00 | 710,33 | 2.210,33C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 184.521,78C | 85.370,95 | 268.474,96 | 367.625,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.680,00C | 11.046,93 | 23.872,40 | 23.505,47C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 2.182,37 | 2.182,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 16.834,91 | 16.834,91C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico | 680,00C | 415,68 | 137,28 | 401,60C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 10.000,00C | 10.631,25 | 4.717,84 | 4.086,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.000,00C | 0,00 | 680,00 | 9.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 9.000,00C | 0,00 | 680,00 | 9.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme | 9.000,00C | 0,00 | 680,00 | 9.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 164.841,78C | 74.324,02 | 239.612,92 | 330.130,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 6.916,76C | 14.220,00 | 50.275,00 | 42.971,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 2.300,00C | 2.400,00 | 14.350,00 | 14.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | 970,00C | 1.210,00 | 2.200,00 | 1.960,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 3.505,00C | 9.890,00 | 18.140,00 | 11.755,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | 141,76C | 720,00 | 15.585,00 | 15.006,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.725,36C | 5.408,32 | 65.615,54 | 122.932,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 4.778,50C | 1.000,00 | 5.017,16 | 8.795,66C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 4.980,00C | 668,60 | 12.770,90 | 17.082,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.470,10C | 0,00 | 19.136,90 | 22.607,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.000,00C | 0,00 | 13.752,15 | 17.752,15C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | 3.597,00C | 3.597,00 | 8.667,83 | 8.667,83C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6.600,00C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.670,90C | 0,00 | 0,00 | 1.670,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | 46,52C | 0,00 | 0,00 | 46,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 4.437,45C | 0,00 | 6.270,60 | 10.708,05C |
| 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 | 281,56C | 142,72 | 0,00 | 138,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 20.363,33C | 0,00 | 0,00 | 20.363,33C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.592,20C | 0,00 | 1.067,00 | 2.659,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.592,20C | 0,00 | 1.067,00 | 2.659,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 1.592,20C | 0,00 | 1.067,00 | 2.659,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 93.607,46C | 54.695,70 | 122.655,38 | 161.567,14C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 7.500,00C | 7.200,00 | 2.648,79 | 2.948,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 4.285,82 | 6.751,01 | 2.465,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 57,10C | 0,00 | 2.285,49 | 2.342,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 20.321,80C | 0,00 | 17.833,24 | 38.155,04C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 1.222,94C | 0,00 | 0,00 | 1.222,94C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 17.117,65C | 25.394,57 | 18.180,63 | 9.903,71C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 11.644,62C | 11.397,40 | 9.789,28 | 10.036,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 0,00 | 5.058,10 | 5.058,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 3.073,92C | 0,00 | 3.436,24 | 6.510,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 | 10.290,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 14.181,96C | 0,00 | 0,00 | 14.181,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.670,58C | 47,25 | 0,00 | 1.623,33C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 1.851,00C | 1.500,00 | 5.260,88 | 5.611,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.640,00C | 0,00 | 5.725,20 | 7.365,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 14.501,00 | 14.501,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.412,95C | 0,00 | 2.500,00 | 4.912,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 850,00C | 0,00 | 0,00 | 850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 9.562,94C | 4.870,66 | 14.705,52 | 19.397,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.309,64 | 4.309,64C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 0,00 | 4.309,64 | 4.309,64C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 20.026,16C | 10.500,00 | 53.535,97 | 63.062,13C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 20.026,16C | 10.500,00 | 53.535,97 | 63.062,13C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 230,00C | 880,00 | 663,03 | 13,03C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 230,00C | 880,00 | 663,03 | 13,03C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 42.217,60C | 12.021,38 | 2.209,80 | 32.406,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 42.217,60C | 12.021,38 | 2.209,80 | 32.406,02C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 61,46C | 0,00 | 0,00 | 61,46C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 61,46C | 0,00 | 0,00 | 61,46C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 42.156,14C | 12.021,38 | 2.209,80 | 32.344,56C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 17.199,04C | 2.650,00 | 2.209,80 | 16.758,84C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 23.942,10C | 9.371,38 | 0,00 | 14.570,72C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.015,00C | 0,00 | 0,00 | 1.015,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 3.088.496,30C | 1.758.967,30 | 1.468.057,99 | 2.797.586,99C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.054.971,50C | 1.078.350,51 | 122.489,08 | 99.110,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 1.031.854,06C | 1.053.343,12 | 112.827,70 | 91.338,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 264.718,54C | 281.623,48 | 16.904,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 264.718,54C | 281.623,48 | 16.904,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 172.105,64C | 172.105,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 31.278,86C | 31.278,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 7.174,88C | 7.174,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 7.699,02C | 7.699,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 46.460,14C | 63.365,08 | 16.904,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 89.960,73C | 89.960,73 | 4.063,17 | 4.063,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS | 74.160,39C | 74.160,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS | 12.495,45C | 12.495,45 | 4.063,17 | 4.063,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 3.304,89C | 3.304,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 555.962,83C | 558.166,95 | 89.479,59 | 87.275,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 76.059,16C | 91.772,54 | 15.713,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 2.434,13C | 2.708,87 | 274,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 47.456,39C | 51.454,35 | 3.997,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico | 968,64C | 1.384,32 | 415,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 25.200,00C | 36.225,00 | 11.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 680,00C | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 680,00C | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme | 680,00C | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 479.223,67C | 465.714,41 | 73.766,21 | 87.275,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 57.965,00C | 72.185,00 | 14.220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros | 20.450,00C | 22.850,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados | 1.950,00C | 3.160,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo | 18.540,00C | 28.430,00 | 9.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton | 17.025,00C | 17.745,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.994,36C | 100.528,98 | 5.408,32 | 4.873,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 6.749,50C | 6.749,50 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 15.721,34C | 15.721,34 | 668,60 | 668,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 20.665,90C | 20.665,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 31.007,40C | 28.025,02 | 0,00 | 2.982,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 17.107,67C | 20.704,67 | 3.597,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | 8.464,55C | 8.384,55 | 0,00 | 80,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis | 38,00C | 38,00 | 142,72 | 142,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.197,00C | 8.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 8.197,00C | 8.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 294.272,48C | 269.297,19 | 54.137,89 | 79.113,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 2.201,78C | 7.965,69 | 7.200,00 | 1.436,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 17.293,44C | 18.113,79 | 4.285,82 | 3.465,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 6.824,20C | 5.316,74 | 0,00 | 1.507,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 39.453,50C | 39.388,76 | 6,24 | 70,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 1.223,42C | 1.223,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 32.146,52C | 37.729,12 | 26.055,12 | 20.472,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 24.605,58C | 36.002,98 | 11.397,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.285,10C | 5.558,10 | 273,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 6.235,84C | 6.235,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 12.315,00C | 12.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 32.000,00C | 0,00 | 0,00 | 32.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 47,25 | 47,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 24.446,00C | 20.756,00 | 0,00 | 3.690,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 36.826,40C | 21.043,64 | 0,00 | 15.782,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 6.785,00C | 6.675,10 | 0,00 | 109,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 14.500,00C | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.500,00C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 29.630,70C | 33.925,76 | 4.873,06 | 578,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.794,83C | 15.506,24 | 0,00 | 3.288,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 18.794,83C | 15.506,24 | 0,00 | 3.288,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 120.257,20C | 120.257,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 120.257,20C | 120.257,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 954,76C | 1.834,76 | 880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 954,76C | 1.834,76 | 880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 23.117,44C | 25.007,39 | 9.661,38 | 7.771,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 23.117,44C | 25.007,39 | 9.661,38 | 7.771,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.117,44C | 25.007,39 | 9.661,38 | 7.771,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 16.427,44C | 16.717,44 | 290,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 6.400,00C | 7.999,95 | 9.371,38 | 7.771,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 290,00C | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 11.580,68C | 678.147,91 | 673.319,64 | 6.752,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 8.180,68C | 651.950,32 | 650.522,05 | 6.752,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 267.941,39 | 273.239,36 | 5.297,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 206.338,87 | 210.942,96 | 4.604,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 126.520,09 | 129.973,16 | 3.453,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 29.949,19 | 29.949,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 3.464,10 | 4.615,12 | 1.151,02C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 46.405,49 | 46.405,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 61.602,52 | 62.296,40 | 693,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS | 0,00 | 48.353,51 | 48.353,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS | 0,00 | 11.348,33 | 11.348,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.900,68 | 2.594,56 | 693,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.180,68C | 384.008,93 | 377.282,69 | 1.454,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 68.174,88 | 68.174,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 801,24 | 801,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 34.619,44 | 34.619,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico | 0,00 | 1.247,04 | 1.247,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 31.507,16 | 31.507,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.180,68C | 246.441,09 | 239.714,85 | 1.454,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 375,00C | 31.135,00 | 30.760,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo | 375,00C | 16.865,00 | 16.490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.343,26C | 40.256,70 | 36.120,39 | 1.206,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 1.732,34 | 1.732,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 1.520,00C | 4.470,44 | 2.950,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.529,00 | 1.529,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 3.823,26C | 18.096,13 | 14.272,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 12.036,84 | 12.036,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | 0,00 | 2.113,95 | 3.320,90 | 1.206,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 2.462,42C | 156.722,79 | 154.507,86 | 247,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 5.316,90 | 5.316,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 15.862,78 | 15.862,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 200,52C | 3.029,28 | 3.031,25 | 202,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 2.028,00C | 23.589,76 | 21.561,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.223,42 | 1.223,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 22.586,90 | 22.586,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 0,00 | 26.213,70 | 26.213,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 149,90C | 2.949,50 | 2.799,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 47,25 | 92,25 | 45,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 17.066,00 | 17.066,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 0,00 | 15.782,76 | 15.782,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 949,90 | 949,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 84,00C | 19.306,64 | 19.222,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 11.196,60 | 11.196,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 11.196,60 | 11.196,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 66.721,23 | 66.721,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 66.721,23 | 66.721,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.171,73 | 1.171,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.171,73 | 1.171,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 3.400,00C | 26.197,59 | 22.797,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.400,00C | 26.197,59 | 22.797,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.400,00C | 26.197,59 | 22.797,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 3.400,00C | 17.907,64 | 14.507,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 7.999,95 | 7.999,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 2.021.944,12C | 2.468,88 | 672.249,27 | 2.691.724,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 1.881.813,03C | 2.468,88 | 646.341,68 | 2.525.685,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 512.837,02C | 0,00 | 206.338,87 | 719.175,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 512.837,02C | 0,00 | 206.338,87 | 719.175,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 347.894,36C | 0,00 | 126.520,09 | 474.414,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 26.137,81C | 0,00 | 29.949,19 | 56.087,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 11.825,12C | 0,00 | 3.464,10 | 15.289,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 1.439,87C | 0,00 | 0,00 | 1.439,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 125.539,86C | 0,00 | 46.405,49 | 171.945,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 123.552,04C | 0,00 | 61.602,52 | 185.154,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS | 91.465,44C | 0,00 | 48.353,51 | 139.818,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS | 27.504,55C | 0,00 | 11.348,33 | 38.852,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 4.582,05C | 0,00 | 1.900,68 | 6.482,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650.348,01C | 2.468,88 | 309.007,33 | 956.886,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 150.895,84C | 274,74 | 63.508,43 | 214.129,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 200,87C | 274,74 | 526,50 | 452,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 82.543,61C | 0,00 | 30.621,48 | 113.165,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico | 3.351,36C | 0,00 | 1.247,04 | 4.598,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 64.800,00C | 0,00 | 31.113,41 | 95.913,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.930,00C | 0,00 | 0,00 | 7.930,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00C | 0,00 | 0,00 | 7.930,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme | 7.930,00C | 0,00 | 0,00 | 7.930,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 491.522,17C | 2.194,14 | 245.498,90 | 734.826,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 129.175,00C | 0,00 | 31.135,00 | 160.310,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros | 35.250,00C | 0,00 | 10.900,00 | 46.150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados | 24.280,00C | 0,00 | 1.210,00 | 25.490,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo | 63.780,00C | 0,00 | 16.865,00 | 80.645,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton | 5.865,00C | 0,00 | 2.160,00 | 8.025,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.456,93C | 1.206,95 | 40.256,70 | 96.506,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 1.472,00C | 0,00 | 1.732,34 | 3.204,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 5.220,68C | 0,00 | 4.470,44 | 9.691,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.032,00C | 0,00 | 1.529,00 | 4.561,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 15.169,34C | 0,00 | 18.096,13 | 33.265,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 31.125,33C | 0,00 | 12.036,84 | 43.162,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 111,18C | 0,00 | 240,00 | 351,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | 1.128,40C | 1.206,95 | 2.113,95 | 2.035,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis | 198,00C | 0,00 | 38,00 | 236,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 9.307,60C | 0,00 | 7.130,00 | 16.437,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 9.307,60C | 0,00 | 7.130,00 | 16.437,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 259.377,47C | 987,19 | 155.780,60 | 414.170,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 17.798,22C | 0,00 | 5.316,90 | 23.115,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 29.206,60C | 0,00 | 15.862,78 | 45.069,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 7.238,18C | 0,00 | 3.029,28 | 10.267,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 37.285,26C | 6,24 | 23.583,52 | 60.862,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 553,64C | 0,00 | 1.223,42 | 1.777,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 33.615,83C | 660,55 | 21.926,35 | 54.881,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 590,40C | 0,00 | 26.213,70 | 26.804,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 714,90C | 273,00 | 500,00 | 941,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 10.769,01C | 0,00 | 2.949,50 | 13.718,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 2.785,00C | 0,00 | 2.025,00 | 4.810,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.199,42C | 45,00 | 47,25 | 6.201,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 37.822,00C | 0,00 | 17.066,00 | 54.888,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 28.122,60C | 0,00 | 15.782,76 | 43.905,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.520,00C | 0,00 | 949,90 | 3.469,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 87,05C | 0,00 | 0,00 | 87,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 44.069,36C | 2,40 | 19.304,24 | 63.371,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.205,17C | 0,00 | 11.196,60 | 47.401,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 36.205,17C | 0,00 | 11.196,60 | 47.401,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 579.742,80C | 0,00 | 66.721,23 | 646.464,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 579.742,80C | 0,00 | 66.721,23 | 646.464,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.345,24C | 0,00 | 1.171,73 | 3.516,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.345,24C | 0,00 | 1.171,73 | 3.516,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções | 500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 361,96C | 0,00 | 0,00 | 361,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais | 361,96C | 0,00 | 0,00 | 361,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais | 361,96C | 0,00 | 0,00 | 361,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.125,96C | 0,00 | 0,00 | 12.125,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 12.125,96C | 0,00 | 0,00 | 12.125,96C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 140.131,09C | 0,00 | 25.907,59 | 166.038,68C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 140.131,09C | 0,00 | 25.907,59 | 166.038,68C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 89.921,90C | 0,00 | 0,00 | 89.921,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações | 89.921,90C | 0,00 | 0,00 | 89.921,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50.209,19C | 0,00 | 25.907,59 | 76.116,78C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 31.754,39C | 0,00 | 17.617,64 | 49.372,03C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 17.759,80C | 0,00 | 7.999,95 | 25.759,75C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 695,00C | 0,00 | 290,00 | 985,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 138.199,47C | 72.525,20 | 178.387,68 | 244.061,95C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 126.031,71C | 72.525,20 | 136.645,27 | 190.151,78C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 126.031,71C | 72.525,20 | 136.645,27 | 190.151,78C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 48.035,20C | 37.535,20 | 0,00 | 10.500,00C |
| 6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados | 48.035,20C | 37.535,20 | 0,00 | 10.500,00C |
| 6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 34.990,00 | 34.990,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 77.996,51C | 0,00 | 0,00 | 77.996,51C |
| 6.3.1.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados | 77.996,51C | 0,00 | 0,00 | 77.996,51C |
| 6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 99.110,07 | 99.110,07C |
| 6.3.1.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | 99.110,07 | 99.110,07C |
| 6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.545,20 | 2.545,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | 2.545,20 | 2.545,20C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.167,76C | 0,00 | 41.742,41 | 53.910,17C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.167,76C | 0,00 | 41.742,41 | 53.910,17C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 782,77C | 0,00 | 34.990,00 | 35.772,77C |
| 6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados | 782,77C | 0,00 | 34.990,00 | 35.772,77C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 11.384,99C | 0,00 | 0,00 | 11.384,99C |
| 6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados | 11.384,99C | 0,00 | 0,00 | 11.384,99C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 6.752,41 | 6.752,41C |
| 6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 6.752,41 | 6.752,41C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.318.093,92D | 376.045,75 | 410.294,45 | 2.283.845,22D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 364.585,83C | 116.590,44 | 410.044,95 | 658.040,34C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 364.585,83C | 116.590,44 | 410.044,95 | 658.040,34C |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 364.585,83C | 116.590,44 | 410.044,95 | 658.040,34C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 364.585,83C | 116.590,44 | 410.044,95 | 658.040,34C |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 364.585,83C | 116.590,44 | 410.044,95 | 658.040,34C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.682.679,75D | 259.455,31 | 249,50 | 2.941.885,56D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.682.679,75D | 259.455,31 | 249,50 | 2.941.885,56D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.682.679,75D | 259.455,31 | 249,50 | 2.941.885,56D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.682.679,75D | 259.455,31 | 249,50 | 2.941.885,56D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 2.682.679,75D | 259.455,31 | 249,50 | 2.941.885,56D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 2.318.093,92C | 3.294.621,60 | 3.260.372,90 | 2.283.845,22C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 364.585,83D | 1.381.279,16 | 1.087.824,65 | 658.040,34D |
| 8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 259.494,81 | 259.494,81 | 0,00 |
| 8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 259.494,81 | 259.494,81 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 259.494,81 | 259.494,81 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar | 10.864.647,74D | 259.245,31 | 249,50 | 11.123.643,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados | 10.864.647,74C | 249,50 | 259.245,31 | 11.123.643,55C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 364.585,83D | 1.121.784,35 | 828.329,84 | 658.040,34D |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 364.585,83D | 1.121.784,35 | 828.329,84 | 658.040,34D |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 364.585,83D | 1.121.784,35 | 828.329,84 | 658.040,34D |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 2.476.107,14D | 1.115.885,71 | 122.489,08 | 3.469.503,77D |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 2.111.521,31C | 5.898,64 | 705.840,76 | 2.811.463,43C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.682.679,75C | 1.913.342,44 | 2.172.548,25 | 2.941.885,56C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.682.679,75C | 1.913.342,44 | 2.172.548,25 | 2.941.885,56C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.682.679,75C | 1.913.342,44 | 2.172.548,25 | 2.941.885,56C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 529.705,23D | 116.839,94 | 669.500,26 | 22.955,09C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 529.705,23D | 116.839,94 | 669.500,26 | 22.955,09C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.105.210,17C | 1.115.885,71 | 122.489,08 | 111.813,54C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 1.105.210,17C | 1.115.885,71 | 122.489,08 | 111.813,54C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.150,81D | 678.147,91 | 708.309,64 | 26.010,92C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 4.150,81D | 678.147,91 | 708.309,64 | 26.010,92C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 2.111.325,62C | 2.468,88 | 672.249,27 | 2.781.106,01C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 2.111.325,62C | 2.468,88 | 672.249,27 | 2.781.106,01C |
| TOTAIS | 0,00 | 9.121.419,77 | 9.121.419,77 | 0,00 |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITA REALIZADA | 3.112.528,85 | 261.857,41 8,41% | 2.966.839,42 95,32% | 145.689,43 4,68% |
| RECEITA CORRENTE | 3.112.528,85 | 261.857,41 8,41% | 2.966.839,42 95,32% | 145.689,43 4,68% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.061.063,05 | 121.083,12 5,87% | 1.451.674,78 70,43% | 609.388,27 29,57% |
| ANUIDADES | 2.061.063,05 | 121.083,12 5,87% | 1.451.674,78 70,43% | 609.388,27 29,57% |
| Pessoa Física | 1.633.285,91 | 103.818,51 6,36% | 1.180.816,75 72,30% | 452.469,16 27,70% |
| Pessoa Jurídica | 427.777,14 | 17.264,61 4,04% | 270.858,03 63,32% | 156.919,11 36,68% |
| COTA PARTE | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Aluguéis | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Dividendos Recebidos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| RECEITA DE SERVICOS | 177.179,00 | 26.917,06 15,19% | 182.950,48 103,26% | -5.771,48 -3,26% |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 140.579,98 | 19.865,59 14,13% | 138.682,56 98,65% | 1.897,42 1,35% |
| Pessoa Física | 31.472,38 | 10.382,19 32,99% | 80.914,05 257,10% | -49.441,67 157,10% |
| Pessoa Jurídica | 109.107,60 | 9.483,40 8,69% | 57.768,51 52,95% | 51.339,09 47,05% |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 12.011,44 | 4.594,12 38,25% | 25.952,97 216,07% | -13.941,53 116,07% |
| Pessoa Física | 12.011,44 | 4.594,12 38,25% | 25.952,97 216,07% | -13.941,53 116,07% |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 436,41 | 2.128,58 487,75% | 15.422,57 3533,96% | -14.986,16 3433,96% |
| Pessoa Física | 100,71 | 18,98 18,85% | 61,46 61,03% | 39,25 38,97% |
| Pessoa Jurídica | 335,70 | 2.109,60 628,42% | 15.361,11 4575,84% | -15.025,41 4475,84% |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 24.151,17 | 328,77 1,36% | 2.892,38 11,98% | 21.258,79 88,02% |
| 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 | 219,18 0,00% | 219,18 0,00% | -219,18 0,00% |
| Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 973,53 | 109,59 11,26% | 1.205,49 123,83% | -231,96 23,83% |
| Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,70 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100,70 100,00% |
| Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Multa Eleitoral | 18.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 18.000,00 100,00% |
| Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 100,71 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100,71 100,00% |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 458,53 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 458,53 100,00% |
| Outras Receitas de Serviços | 301,42 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 301,42 100,00% |
| Multa Processo Etico | 4.216,28 | 0,00 0,00% | 1.467,71 34,81% | 2.748,57 65,19% |
| FINANCEIRAS | 49.829,16 | 46.341,49 93,00% | 177.095,80 355,41% | -127.266,64 255,41% |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Encargos sobre empréstimos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.857,39 | 17.839,76 960,47% | 55.882,89 3008,68% | -54.025,50 2908,68% |
| Pessoa Física | 1.568,54 | 785,62 50,09% | 3.059,06 195,03% | -1.490,52 95,03% |
| Pessoa Jurídica | 288,85 | 845,01 292,54% | 2.569,27 889,48% | -2.280,42 789,48% |
| Multa de Pessoa Física | 0,00 | 14.039,42 0,00% | 41.201,57 0,00% | -41.201,57 0,00% |
| Multa de Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.169,71 0,00% | 9.052,99 0,00% | -9.052,99 0,00% |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 15,22 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15,22 100,00% |
| Pessoa Física | 15,22 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15,22 100,00% |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 47.956,55 | 5.962,17 12,43% | 15.875,67 33,10% | 32.080,88 66,90% |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 19.368,77 | 5.962,17 30,78% | 15.875,67 81,97% | 3.493,10 18,03% |
| Pessoa Física | 16.160,46 | 5.201,57 32,19% | 13.210,29 81,74% | 2.950,17 18,26% |
| Pessoa Jurídica | 3.208,31 | 760,60 23,71% | 2.665,38 83,08% | 542,93 16,92% |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.587,78 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 28.587,78 100,00% |
| Jrs e Corr Monet Poupança | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS | 28.587,78 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 28.587,78 100,00% |
| Rendimentos de contas investimento | 0,00 | 22.539,56 0,00% | 105.337,24 0,00% | -105.337,24 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 554.895,85 | 212,25 0,04% | 771.486,81 139,03% | -216.590,96 -39,03% |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 554.895,85 | 0,00 0,00% | 771.274,56 138,99% | -216.378,71 -38,99% |
| Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 554.895,85 | 0,00 0,00% | 150.000,00 27,03% | 404.895,85 72,97% |
| Transferências CFO | 0,00 | 0,00 0,00% | 621.274,56 0,00% | -621.274,56 0,00% |
| Programa de Apoio Institucional- Sustento | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 212,25 0,00% | 212,25 0,00% | -212,25 0,00% |
| Transferencias de Inst. Privadas | 0,00 | 2,25 0,00% | 2,25 0,00% | -2,25 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 210,00 | 0,00% | 210,00 | 0,00% | -210,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122,00 | 0,00 | 0,00% | 237,55 | 194,71% | -115,55 | -94,71% |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00 | 0,00 | 0,00% | 237,55 | 194,71% | -115,55 | -94,71% |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00 | 0,00 | 0,00% | 237,55 | 194,71% | -115,55 | -94,71% |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00 | 0,00 | 0,00% | 237,55 | 194,71% | -115,55 | 94,71% |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 269.439,79 | 67.303,49 | 24,98% | 383.394,00 | 142,29% | -113.954,21 | -42,29% |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 238.349,87 | 64.651,89 | 27,12% | 379.849,60 | 159,37% | -141.499,73 | -59,37% |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 152.795,46 | 37.678,68 | 24,66% | 233.100,92 | 152,56% | -80.305,46 | -52,56% |
| Anuidades | 127.425,05 | 26.554,88 | 20,84% | 172.784,69 | 135,60% | -45.359,64 | 35,60% |
| Multas | 21.659,94 | 5.510,58 | 25,44% | 34.957,98 | 161,39% | -13.298,04 | 61,39% |
| Juros | 1.212,18 | 291,08 | 24,01% | 1.870,38 | 154,30% | -658,20 | 54,30% |
| Correção monetária sobre dívida administrativa | 2.498,29 | 5.322,14 | 213,03% | 23.487,87 | 940,16% | -20.989,58 | 840,16% |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 85.554,41 | 26.973,21 | 31,53% | 146.748,68 | 171,53% | -61.194,27 | -71,53% |
| Anuidades | 64.316,25 | 17.618,68 | 27,39% | 99.144,96 | 154,15% | -34.828,71 | 54,15% |
| Multas | 12.143,55 | 3.593,86 | 29,59% | 20.970,65 | 172,69% | -8.827,10 | 72,69% |
| Juros | 669,50 | 195,49 | 29,20% | 1.174,21 | 175,39% | -504,71 | 75,39% |
| Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 8.425,11 | 5.565,18 | 66,05% | 25.458,86 | 302,18% | -17.033,75 | 202,18% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90,22 | 2.651,60 | 2939,04% | 3.544,40 | 3928,62% | -3.454,18 | 3828,62% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90,22 | 2.651,60 | 2939,04% | 3.544,40 | 3928,62% | -3.454,18 | 3828,62% |
| Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Restituições | 90,22 | 2.651,60 | 2939,04% | 2.658,10 | 2946,24% | -2.567,88 | 2846,24% |
| Carteira custo | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 886,30 | 0,00% | -886,30 | 0,00% |
| RECEITAS DIVERSAS | 30.999,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 30.999,70 | 100,00% |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 30.999,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 30.999,70 | 100,00% |
| Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Ações | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |

Total:**3.112.528,85****261.857,41****2.966.839,42****145.689,43**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

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

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | | | |
|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.368.826,85 | 669.780,39 | 19,88% | 2.691.724,51 | 79,90% | 677.102,34 | 20,10% |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.162.610,72 | 643.872,80 | 20,36% | 2.525.685,83 | 79,86% | 636.924,89 | 20,14% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.021.824,48 | 267.941,39 | 26,22% | 904.330,45 | 88,50% | 117.494,03 | 11,50% |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 790.117,59 | 206.338,87 | 26,11% | 719.175,89 | 91,02% | 70.941,70 | 8,98% |
| Salários | 524.001,00 | 126.520,09 | 24,15% | 474.414,45 | 90,54% | 49.586,55 | 9,46% |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 57.416,67 | 29.949,19 | 52,16% | 56.087,00 | 97,68% | 1.329,67 | 2,32% |
| Férias 1/3 (CF/88) | 25.128,03 | 3.464,10 | 13,79% | 15.289,22 | 60,85% | 9.838,81 | 39,15% |
| Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 9.138,89 | 0,00 | 0,00% | 1.439,87 | 15,76% | 7.699,02 | 84,24% |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 173.433,00 | 46.405,49 | 26,76% | 171.945,35 | 99,14% | 1.487,65 | 0,86% |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ENCARGOS PATRONAIS | 231.706,89 | 61.602,52 | 26,59% | 185.154,56 | 79,91% | 46.552,33 | 20,09% |
| INSS | 165.625,83 | 48.353,51 | 29,19% | 139.818,95 | 84,42% | 25.806,88 | 15,58% |
| FGTS | 56.694,12 | 11.348,33 | 20,02% | 38.852,88 | 68,53% | 17.841,24 | 31,47% |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 9.386,94 | 1.900,68 | 20,25% | 6.482,73 | 69,06% | 2.904,21 | 30,94% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.413.242,16 | 306.538,45 | 21,69% | 956.886,46 | 67,71% | 456.355,70 | 32,29% |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 237.635,00 | 63.233,69 | 26,61% | 214.129,53 | 90,11% | 23.505,47 | 9,89% |
| Vale Transporte | 2.635,00 | 251,76 | 9,55% | 452,63 | 17,18% | 2.182,37 | 82,82% |
| Plano de Saúde | 130.000,00 | 30.621,48 | 23,55% | 113.165,09 | 87,05% | 16.834,91 | 12,95% |
| Plano Odontológico | 5.000,00 | 1.247,04 | 24,94% | 4.598,40 | 91,97% | 401,60 | 8,03% |
| Auxílio Alimentação | 100.000,00 | 31.113,41 | 31,11% | 95.913,41 | 95,91% | 4.086,59 | 4,09% |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 17.610,00 | 0,00 | 0,00% | 7.930,00 | 45,03% | 9.680,00 | 54,97% |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 17.610,00 | 0,00 | 0,00% | 7.930,00 | 45,03% | 9.680,00 | 54,97% |
| 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 | 17.610,00 | 0,00 | 0,00% | 7.930,00 | 45,03% | 9.680,00 | 54,97% |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Multa do FGTS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Multas Rescisórias | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.102.997,16 | 232.108,16 21,04% | 687.425,16 62,32% | 415.572,00 37,68% |
| DIÁRIA CIVIL | 203.281,76 | 31.135,00 15,32% | 160.310,00 78,86% | 42.971,76 21,14% |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Conselheiros | 60.400,00 | 10.900,00 18,05% | 46.150,00 76,41% | 14.250,00 23,59% |
| Convidados | 27.450,00 | 1.210,00 4,41% | 25.490,00 92,86% | 1.960,00 7,14% |
| Ajudas de Custo | 92.400,00 | 16.865,00 18,25% | 80.645,00 87,28% | 11.755,00 12,72% |
| Jeton | 23.031,76 | 2.160,00 9,38% | 8.025,00 34,84% | 15.006,76 65,16% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 225.519,91 | 39.049,75 17,32% | 96.506,68 42,79% | 129.013,23 57,21% |
| Artigos de Expediente | 13.000,00 | 1.732,34 13,33% | 3.204,34 24,65% | 9.795,66 75,35% |
| Artigos e Materiais para Higiene | 27.442,02 | 4.470,44 16,29% | 9.691,12 35,31% | 17.750,90 64,69% |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 27.168,00 | 1.529,00 5,63% | 4.561,00 16,79% | 22.607,00 83,21% |
| Materiais para Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Combustíveis e Lubrificantes | 54.000,00 | 18.096,13 33,51% | 33.265,47 61,60% | 20.734,53 38,40% |
| Gêneros de Alimentação | 51.830,00 | 12.036,84 23,22% | 43.162,17 83,28% | 8.667,83 16,72% |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.600,00 100,00% |
| 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 | 2.022,08 | 240,00 11,87% | 351,18 17,37% | 1.670,90 82,63% |
| Material de Copa e Cozinha | 46,52 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 46,52 100,00% |
| Materiais de Informática | 14.030,40 | 907,00 6,46% | 2.035,40 14,51% | 11.995,00 85,49% |
| 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 | 517,56 | 38,00 7,34% | 236,00 45,60% | 281,56 54,40% |
| Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 20.363,33 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.363,33 100,00% |
| Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 19.096,80 | 7.130,00 37,34% | 16.437,60 86,08% | 2.659,20 13,92% |
| REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 19.096,80 | 7.130,00 37,34% | 16.437,60 86,08% | 2.659,20 13,92% |
| 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 | 19.096,80 | 7.130,00 37,34% | 16.437,60 86,08% | 2.659,20 13,92% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 655.098,69 | 154.793,41 | 23,63% | 414.170,88 63,22% | 240.927,81 36,78% |
| 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 | 27.500,00 | 5.316,90 | 19,33% | 23.115,12 84,05% | 4.384,88 15,95% |
| Serviços de Asseio e Higiene | 51.000,04 | 15.862,78 | 31,10% | 45.069,38 88,37% | 5.930,66 11,63% |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 14.320,00 | 3.029,28 | 21,15% | 10.267,46 71,70% | 4.052,54 28,30% |
| Fretes e Carretos | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 99.088,56 | 23.577,28 | 23,79% | 60.862,54 61,42% | 38.226,02 38,58% |
| Seguros em Geral | 3.000,00 | 1.223,42 | 40,78% | 1.777,06 59,24% | 1.222,94 40,76% |
| Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 85.257,86 | 21.265,80 | 24,94% | 54.881,63 64,37% | 30.376,23 35,63% |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 36.840,60 | 26.213,70 | 71,15% | 26.804,10 72,76% | 10.036,50 27,24% |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.000,00 | 227,00 | 3,78% | 941,90 15,70% | 5.058,10 84,30% |
| Despesas com Software | 20.228,67 | 2.949,50 | 14,58% | 13.718,51 67,82% | 6.510,16 32,18% |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 15.100,00 | 2.025,00 | 13,41% | 4.810,00 31,85% | 10.290,00 68,15% |
| Serviços Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Festividades, Recepções e Hospedagens | 46.181,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 46.181,96 100,00% |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 7.870,00 | 2,25 | 0,03% | 6.201,67 78,80% | 1.668,33 21,20% |
| Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Serviço de Assessoria Contábil | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 62.268,00 | 17.066,00 | 27,41% | 54.888,00 88,15% | 7.380,00 11,85% |
| Serviços de Informática | 65.300,00 | 15.782,76 | 24,17% | 43.905,36 67,24% | 21.394,64 32,76% |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 10.945,00 | 949,90 | 8,68% | 3.469,90 31,70% | 7.475,10 68,30% |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 14.501,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 14.501,00 100,00% |
| Postagem de Correspondência Institucional | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 87,05 1,74% | 4.912,95 98,26% |
| 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 | 850,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 850,00 100,00% |
| Outros Serviços e Encargos | 83.347,00 | 19.301,84 | 23,16% | 63.371,20 76,03% | 19.975,80 23,97% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.000,00 | 11.196,60 | 20,36% | 47.401,77 86,19% | 7.598,23 13,81% |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 55.000,00 | 11.196,60 | 20,36% | 47.401,77 86,19% | 7.598,23 13,81% |
| 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% |
| CONTRIBUIÇÕES | 709.526,16 | 66.721,23 9,40% | 646.464,03 91,11% | 63.062,13 8,89% |
| Cota Parte do CFO | 709.526,16 | 66.721,23 9,40% | 646.464,03 91,11% | 63.062,13 8,89% |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.530,00 | 1.171,73 33,19% | 3.516,97 99,63% | 13,03 0,37% |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.530,00 | 1.171,73 33,19% | 3.516,97 99,63% | 13,03 0,37% |
| Despesas Com Cobrança | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.500,00 75,00% | 2.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Subvenções | 2.000,00 | 1.500,00 75,00% | 2.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| IPTU | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| IPVA | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 361,96 | 0,00 0,00% | 361,96 100,00% | 0,00 0,00% |
| Sentenças Judiciais | 361,96 | 0,00 0,00% | 361,96 100,00% | 0,00 0,00% |
| Sentenças Judiciais | 361,96 | 0,00 0,00% | 361,96 100,00% | 0,00 0,00% |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.125,96 | 0,00 0,00% | 12.125,96 100,00% | 0,00 0,00% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 12.125,96 | 0,00 0,00% | 12.125,96 100,00% | 0,00 0,00% |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 206.216,13 | 25.907,59 12,56% | 166.038,68 80,52% | 40.177,45 19,48% |
| INVESTIMENTOS | 206.216,13 | 25.907,59 12,56% | 166.038,68 80,52% | 40.177,45 19,48% |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 89.983,36 | 0,00 0,00% | 89.921,90 99,93% | 61,46 0,07% |
| Obras e Instalações | 89.983,36 | 0,00 0,00% | 89.921,90 99,93% | 61,46 0,07% |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Ações | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 116.232,77 | 25.907,59 22,29% | 76.116,78 65,49% | 40.115,99 34,51% |
| Veículos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 66.130,87 | 17.617,64 26,64% | 49.372,03 74,66% | 16.758,84 25,34% |
| 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 | 48.101,90 | 7.999,95 16,63% | 25.759,75 53,55% | 22.342,15 46,45% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 290,00 14,50% | 985,00 49,25% | 1.015,00 50,75% |
| Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% |

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

Total: **3.368.826,85** **669.780,39** **2.691.724,51** **677.102,34**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA
SILVA:6546518058
7

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

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

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.541.343,84 | 559.612,64 | PASSIVO CIRCULANTE | 57.692,90 | 56.561,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 723.393,63 | 556.776,82 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 18.906,96 | 28.809,38 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 812.218,97 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.534,04 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 37.227,21 | 1.465,27 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.483,73 | 13.563,67 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.197,20 | 2.835,82 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 75,00 | 12.722,94 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.990.319,48 | 1.867.935,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 1.988.486,16 | 1.866.436,32 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 725.056,29 | 1.020.398,39 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.734.701,42 | 1.203.340,64 | 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 | 472.431,56 | 358.462,72 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 1.833,32 | 1.499,20 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 4.198,94 | 1.998,94 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 2.365,62 | 499,74 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 57.692,90 | 56.561,26 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 1.141.004,44 | 1.141.004,44 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 2.332.965,98 | 1.229.982,46 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.473.970,42 | 2.370.986,90 |
| TOTAL | 3.531.663,32 | 2.427.548,16 | TOTAL | 3.531.663,32 | 2.427.548,16 |
| ATIVO FINANCEIRO | 728.022,80 | 558.557,89 | PASSIVO FINANCEIRO | 167.302,97 | 182.592,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.803.640,52 | 1.868.990,27 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.364.360,35 | 2.244.955,19 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 3.469.503,77 | 3.453.082,13 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.469.503,77 | 3.453.082,13 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 560.719,83 | 375.964,92 |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por
CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 2.966.839,42 | 2.309.547,85 | Despesa Orçamentária | 2.797.586,99 | 2.577.982,10 |
| RECEITA REALIZADA | 2.966.839,42 | 2.309.547,85 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 99.110,07 | 126.031,71 |
| RECEITA CORRENTE | 2.966.839,42 | 2.309.547,85 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 6.752,41 | 11.384,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.451.674,78 | 1.150.944,39 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 2.691.724,51 | 2.440.565,40 |
| ANUIDADES | 1.451.674,78 | 1.150.944,39 | DESPESA CORRENTE | 2.525.685,83 | 1.979.138,52 |
| RECEITA DE SERVICOS | 182.950,48 | 127.047,18 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 719.175,89 | 572.667,25 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 138.682,56 | 107.838,38 | ENCARGOS PATRONAIS | 185.154,56 | 145.622,17 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 25.952,97 | 10.964,80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 956.886,46 | 771.572,84 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 15.422,57 | 100,71 | CONTRIBUIÇÕES | 646.464,03 | 486.589,82 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.892,38 | 8.143,29 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.516,97 | 2.686,44 |
| FINANCEIRAS | 177.095,80 | 125.896,79 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 55.882,89 | 34.155,44 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 361,96 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.875,67 | 3.484,45 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.125,96 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 15.875,67 | 3.484,45 | DESPESA DE CAPITAL | 166.038,68 | 461.426,88 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 771.486,81 | 611.686,22 | INVESTIMENTOS | 166.038,68 | 461.426,88 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 771.274,56 | 611.686,22 | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 212,25 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 237,55 | 350,00 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55 | 350,00 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55 | 350,00 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 383.394,00 | 293.623,27 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 379.849,60 | 293.320,38 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 233.100,92 | 123.317,03 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 146.748,68 | 170.003,35 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.544,40 | 277,97 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.544,40 | 277,97 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 24,92 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 281.547,77 | 329.824,56 | Pagamentos Extraorçamentários | 284.183,39 | 209.555,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 99.110,07 | 126.031,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 77.996,51 | 36.554,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.752,41 | 11.384,99 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 11.384,99 | 3.536,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 70,03 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 70,03 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 175.685,29 | 192.337,83 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 194.801,89 | 169.394,63 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 556.776,82 | 704.942,38 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 723.393,63 | 556.776,82 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 556.776,82 | 704.942,38 | Caixa e Equivalente de Caixa | 723.393,63 | 556.776,82 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 3.805.164,01 | 3.344.314,79 | 3.805.164,01 | 3.344.314,79 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON
PALMA SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

Deduções da Receita

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| RECEITA REALIZADA | 2.966.839,42 | 0,00 | 2.966.839,42 | 2.488.630,47 | 0,00 | 2.488.630,47 |
| RECEITA CORRENTE | 2.966.839,42 | 0,00 | 2.966.839,42 | 2.488.630,47 | 0,00 | 2.488.630,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.451.674,78 | 0,00 | 1.451.674,78 | 1.150.944,39 | 0,00 | 1.150.944,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 182.950,48 | 0,00 | 182.950,48 | 127.047,18 | 0,00 | 127.047,18 |
| FINANCEIRAS | 177.095,80 | 0,00 | 177.095,80 | 125.896,79 | 0,00 | 125.896,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 771.486,81 | 0,00 | 771.486,81 | 790.768,84 | 0,00 | 790.768,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 237,55 | 0,00 | 237,55 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 383.394,00 | 0,00 | 383.394,00 | 293.623,27 | 0,00 | 293.623,27 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.966.839,42 | 0,00 | 2.966.839,42 | 2.488.630,47 | 0,00 | 2.488.630,47 |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 3.112.528,85 | 3.112.528,85 | 2.966.839,42 | -145.689,43 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.061.063,05 | 2.061.063,05 | 1.451.674,78 | -609.388,27 |
| ANUIDADES | 2.061.063,05 | 2.061.063,05 | 1.451.674,78 | -609.388,27 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 177.179,00 | 177.179,00 | 182.950,48 | 5.771,48 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 140.579,98 | 140.579,98 | 138.682,56 | -1.897,42 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 12.011,44 | 12.011,44 | 25.952,97 | 13.941,53 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 436,41 | 436,41 | 15.422,57 | 14.986,16 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 24.151,17 | 24.151,17 | 2.892,38 | -21.258,79 |
| FINANCEIRAS | 49.829,16 | 49.829,16 | 177.095,80 | 127.266,64 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.857,39 | 1.857,39 | 55.882,89 | 54.025,50 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 15,22 | 15,22 | 0,00 | -15,22 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 47.956,55 | 47.956,55 | 121.212,91 | 73.256,36 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 19.368,77 | 19.368,77 | 15.875,67 | -3.493,10 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.587,78 | 28.587,78 | 105.337,24 | 76.749,46 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 554.895,85 | 554.895,85 | 771.486,81 | 216.590,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 554.895,85 | 554.895,85 | 771.274,56 | 216.378,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 212,25 | 212,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122,00 | 122,00 | 237,55 | 115,55 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00 | 122,00 | 237,55 | 115,55 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 122,00 | 122,00 | 237,55 | 115,55 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 269.439,79 | 269.439,79 | 383.394,00 | 113.954,21 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 238.349,87 | 238.349,87 | 379.849,60 | 141.499,73 | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 152.795,46 | 152.795,46 | 233.100,92 | 80.305,46 | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | 85.554,41 | 85.554,41 | 146.748,68 | 61.194,27 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 90,22 | 90,22 | 3.544,40 | 3.454,18 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 90,22 | 90,22 | 3.544,40 | 3.454,18 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 30.999,70 | 30.999,70 | 0,00 | -30.999,70 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 3.112.528,85 | 3.112.528,85 | 2.966.839,42 | -145.689,43 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 3.112.528,85 | 3.112.528,85 | 2.966.839,42 | -145.689,43 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 256.298,00 | 0,00 | 256.298,00 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 256.298,00 | 0,00 | 256.298,00 | |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.954.528,85 | 3.162.610,72 | 2.623.776,88 | 2.532.438,24 | 2.525.685,83 | 538.833,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.025.302,78 | 1.021.824,48 | 913.691,59 | 909.628,42 | 904.330,45 | 108.132,89 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 788.694,45 | 790.117,59 | 723.779,98 | 723.779,98 | 719.175,89 | 66.337,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 236.608,33 | 231.706,89 | 189.911,61 | 185.848,44 | 185.154,56 | 41.795,28 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 1.072.137,29 | 1.413.242,16 | 1.045.616,37 | 958.340,90 | 956.886,46 | 367.625,79 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 232.635,00 | 237.635,00 | 214.129,53 | 214.129,53 | 214.129,53 | 23.505,47 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 17.610,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 9.680,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 781.702,29 | 1.102.997,16 | 772.866,48 | 688.879,60 | 687.425,16 | 330.130,68 |
| PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 57.800,00 | 55.000,00 | 50.690,36 | 47.401,77 | 47.401,77 | 4.309,64 |
| CONTRIBUIÇÕES | 831.088,78 | 709.526,16 | 646.464,03 | 646.464,03 | 646.464,03 | 63.062,13 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.500,00 | 3.530,00 | 3.516,97 | 3.516,97 | 3.516,97 | 13,03 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 361,96 | 361,96 | 361,96 | 361,96 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 361,96 | 361,96 | 361,96 | 361,96 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 12.125,96 | 12.125,96 | 12.125,96 | 12.125,96 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 128.000,00 | 206.216,13 | 173.810,11 | 166.038,68 | 166.038,68 | 32.406,02 |
| INVESTIMENTOS | 128.000,00 | 206.216,13 | 173.810,11 | 166.038,68 | 166.038,68 | 32.406,02 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 89.983,36 | 89.921,90 | 89.921,90 | 89.921,90 | 61,46 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 128.000,00 | 116.232,77 | 83.888,21 | 76.116,78 | 76.116,78 | 32.344,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 3.112.528,85 | 3.368.826,85 | 2.797.586,99 | 2.698.476,92 | 2.691.724,51 | 571.239,86 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 169.252,43 | 0,00 | 0,00 | 169.252,43 |
| TOTAL | 3.112.528,85 | 3.368.826,85 | 2.966.839,42 | 2.698.476,92 | 2.691.724,51 | 401.987,43 |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

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

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

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

| 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 | 0,00 | 47.851,71 | 43.006,51 | 43.006,51 | 2.545,20 | 2.300,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.049,49 | 4.049,49 | 4.049,49 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 43.802,22 | 38.957,02 | 38.957,02 | 2.545,20 | 2.300,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 78.180,00 | 69.980,00 | 34.990,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 78.180,00 | 69.980,00 | 34.990,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 126.031,71 | 112.986,51 | 77.996,51 | 2.545,20 | 10.500,00 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|---------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 782,77 | 11.384,99 | 11.384,99 | 0,00 | 782,77 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.384,99 | 11.384,99 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 782,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,77 | |
| TOTAL: | 782,77 | 11.384,99 | 11.384,99 | 0,00 | 782,77 | |

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.791.774,83 | 2.296.546,94 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.688.791,31 | 2.071.036,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.297.044,52 | 1.138.221,45 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.122.689,26 | 909.427,27 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.297.044,52 | 1.138.221,45 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 723.779,98 | 583.369,74 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.297.044,52 | 1.138.221,45 | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 723.779,98 | 583.369,74 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 179.234,23 | 127.047,18 | ENCARGOS PATRONAIS | 189.897,93 | 154.294,21 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.234,23 | 127.047,18 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 189.897,93 | 154.294,21 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.234,23 | 127.047,18 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 209.011,35 | 171.763,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 160.384,22 | 125.896,79 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 209.011,35 | 171.763,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 42.313,35 | 34.155,44 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.930,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 42.313,35 | 34.155,44 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 118.070,87 | 91.741,35 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.930,00 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 118.070,87 | 91.741,35 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 893.703,13 | 672.332,61 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 771.486,81 | 611.686,22 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 98.729,91 | 80.673,39 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 771.486,81 | 611.686,22 | CONSUMO DE MATERIAL | 98.729,91 | 80.673,39 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 771.274,56 | 611.686,22 | SERVIÇOS | 679.138,50 | 543.647,89 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 212,25 | 0,00 | DIÁRIAS CIVIL | 164.975,68 | 129.867,50 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 383.625,05 | 293.695,30 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 63.839,37 | 54.957,24 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 237,55 | 350,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 450.323,45 | 358.823,15 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 237,55 | 350,00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 115.834,72 | 48.011,33 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 379.849,60 | 293.320,38 | DEPRECIACAO | 113.968,84 | 47.511,59 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 379.849,60 | 293.320,38 | AMORTIZACAO | 1.865,88 | 499,74 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.537,90 | 24,92 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.516,97 | 2.686,44 |
| INDENIZAÇÕES | 3.537,90 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 3.516,97 | 2.686,44 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 24,92 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.516,97 | 2.686,44 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRIBUTARIAS | 646.464,03 | 486.589,82 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 646.464,03 | 486.589,82 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 646.464,03 | 486.589,82 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.487,92 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.487,92 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.487,92 | 0,00 |
| Total das Variações Ativas : | 3.791.774,83 | 2.296.546,94 | Total das Variações Passivas : | 2.688.791,31 | 2.071.036,14 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.102.983,52 | 225.510,80 |
| Total | 3.791.774,83 | 2.296.546,94 | Total | 3.791.774,83 | 2.296.546,94 |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

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

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRC-SE 7679

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 236.018,68 | 461.426,88 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2023



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.617.910 | 283,25 C | |
| | | | 218 | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.341.200.005.582 | 3.571,85 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 622,72 D | |
| | | | | IMPRESA NACIONAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.351.200.157.680 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 4.192 | 202,49 D | |
| | | | | O I S A | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.019,89 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.623.963 | 2.381,64 C | |
| | | | 218 | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.761.515.665 | 910,05 C | |
| | | | 04/12 | 12:45 20401554000108 NOVI COMUNI | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.351.200.006.469 | 2.466,03 C | |
| 04/12/2023 | | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.603.000.127.751 | 2.400,00 D | |
| | | | 04/12 | 13:21 ERICKSON PALMA SILVA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.401 | 375,00 D | |
| | | | 04/12 | 11:11 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.402 | 375,00 D | |
| | | | 04/12 | 11:12 Raildo Vieira Meneses | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.403 | 249,50 D | |
| | | | 04/12 | 16:10 Novi Comunicacao Estrategi | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.358,22 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.635.276 | 336,17 C | |
| | | | 218 | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.749.410 | 336,17 C | |
| | | | 218 | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.381.200.003.381 | 2.118,95 C | |
| 05/12/2023 | | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.025.555 | 149,90 D | |
| | | | 05/12 | 16:58 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND | | | |
| 05/12/2023 | | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.385.000.017.227 | 209,67 D | |
| | | | 05/12 | 16:49 DESCNET T LTDA ME | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 59,95 D | |
| | | | 260 | 0001 048980139000175 DESTAK COMERC | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.502 | 617,34 D | |
| | | | 05/12 | 16:50 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.503 | 2.939,70 D | |
| | | | 05/12 | 16:51 CCRUZ CORPORATION SERVICOS | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.504 | 1.331,10 D | |
| | | | 05/12 | 16:51 INFINITY STORE | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.505 | 651,24 D | |
| | | | 05/12 | 16:51 EDITORA E GRAFICA L M | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.506 | 2.539,62 D | |
| | | | 05/12 | 16:52 SERVICOS E LOCACOES SANTOS | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.141.050 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.391.201.669.532 | 9,89 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.729,12 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.732.152 | 1.386,50 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.391.200.006.881 | 1.180,94 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.601 | 225,00 D |
| | | 06/12 13:29 Camila Verona Fontes | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.602 | 300,00 D |
| | | 06/12 13:30 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.603 | 300,00 D |
| | | 06/12 13:30 Raildo Vieira Meneses | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.401.200.439.310 | 32,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.709,89 D 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.417.687 | 219,58 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 4.793.990.486 | 6,24 C |
| | | 07/12 14:47 37007414000152 INFINITY ST | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.401.200.007.602 | 983,97 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.701 | 4.620,33 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 120.702 | 108,40 D |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.703 | 1.277,76 D |
| | | PROPAG TURISMO LTDA EPP | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.704 | 76,30 D |
| | | ARRECADACAO PREF.ARACAJU | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.705 | 794,66 D |
| | | ARRECADACAO PREF.ARACAJU | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.411.200.366.008 | 8,16 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.675,82 C 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.457.606 | 774,17 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.411.100.013.946 | 1.779,95 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.554,12 D 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.341.728 | 1.372,19 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.421.100.013.045 | 132,92 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.101 | 75,00 D |
| | | 11/12 16:41 Camila Verona Fontes | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.102 | 300,00 D |
| | | 11/12 16:42 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.103 | 375,00 D |
| | | 11/12 16:42 Raildo Vieira Meneses | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 755,11 D 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.773.347 | 211,98 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.451.200.003.353 | 1.072,16 C |
| 12/12/2023 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.178.510.111.719 | 57,96 D |
| | | 12/12 15:44 GLADSON SILVA GUIMARAES | | |
| 12/12/2023 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.178.510.111.719 | 313,52 D |
| | | 12/12 15:44 GLADSON SILVA GUIMARAES | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.410,10 D |
| | | 748 2102 043492395000108 CLASS EMPREEN | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.172.271 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.461.200.151.852 | 7,68 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 517,12 C 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.472.665 | 417,32 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.461.100.013.450 | 1.989,28 C |
| 13/12/2023 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada | 553.546.000.032.659 | 250,00 D |
| | | 13/12 10:44 VALERIA MOTA QUINTELA | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.156,60 D 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.003 | 45,00 C |

| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.406.048 | 581,03 C |
| | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.471.100.011.311 | 747,71 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 127,00 D |
| | | | 104 1883 026145027000166 MTSI COMERCIO | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 45,00 D |
| | | | 104 2382 55687881549 MONICA FERREIRA L | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.403 | 3.525,43 D |
| | | | 14/12 15:53 INNUVE | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.191.915 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.191.916 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.347,69 C 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.965.651 | 623,84 C |
| | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.481.100.022.383 | 543,30 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.501 | 8.070,25 D |
| | | | PROPAG TURISMO LTDA EPP | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 3.922,01 D |
| | | | 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 3.922,01 D |
| | | | 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.226.071 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.226.072 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.491.200.130.916 | 10,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.781,13 C 0,00 C |
| 18/12/2023 | 8330 | 19015 | 830 Depósito Online | 83.301.901.500.266 | 273,00 C |
| | | | 8330-16-SOP-SAO JOSE-SE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.666.585 | 2.135,75 C |
| | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.881.349.817 | 2,25 C |
| | | | 18/12 10:04 13814302000145 CLINICA SAO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.491.200.006.252 | 175,29 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.801 | 250,00 D |
| | | | 18/12 14:05 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.802 | 250,00 D |
| | | | 18/12 14:05 JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 250,00 D |
| | | | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.107.477 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.824,29 D 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.468.545 | 36,86 C |
| | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.521.200.003.285 | 875,76 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.531.200.497.259 | 2,47 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 910,15 D 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.107.325 | 183,97 C |
| | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.531.200.005.610 | 724,16 C |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.603.000.031.713 | 480,00 D |
| | | | 20/12 10:52 LICIANE SANTOS MENEZES | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.603.000.127.751 | 240,00 D |
| | | | 20/12 10:52 ERICKSON PALMA SILVA | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.603.000.135.763 | 503,12 D |
| | | | 20/12 10:52 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.361.510.019.975 | 240,00 D |
| | | | 20/12 10:52 ANDERSON LESSA SIQUEIRA | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.026.332 | 213,60 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| | | | | 20/12 10:52 JULIANA R LOPES GIAN SANT | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 555.657.000.020.350 | 480,00 D |
| | | | | 20/12 10:52 RAYLE MONTEIRO ANDRADE | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 555.771.000.550.750 | 213,60 D |
| | | | | 20/12 10:52 ANA MARCIA OLIVEIRA | | |
| 20/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 555.985.000.001.242 | 480,00 D |
| | | | | 20/12 10:52 STHEPHANY ARAUJO BARRETO | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.001 | 796,40 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.002 | 21.896,97 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.003 | 17.070,61 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.004 | 1.314,50 D |
| | | | | DARF - 13.083.431/0001-00 -6190 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.005 | 135,39 D |
| | | | | DARF - 13.083.431/0001-00 -6147 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 83,93 D |
| | | | | 260 0001 048980139000175 DESTAK COMERC | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 240,00 D |
| | | | | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.008 | 480,00 D |
| | | | | 20/12 10:52 VANESSA HORTENCIA SANTOS G | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.009 | 240,00 D |
| | | | | 20/12 10:53 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.010 | 240,00 D |
| | | | | 20/12 10:53 Alisson Augusto Gois de Al | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 122.011 | 50.000,00 D |
| | | | | 104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 | Pago conta telefone | 122.012 | 150,56 D |
| | | | | CLARO S.A. | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.168.708 | 12,00 D |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.168.709 | 12,00 D |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.168.710 | 12,00 D |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 94.626,55 C 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 | TED Devolvida | 200.004 | 1.206,95 C |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 33.496.704 | 659,71 C |
| | | | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 113.541.200.006.642 | 3.017,15 C |
| 21/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.278.000.025.555 | 149,90 D |
| | | | | 21/12 16:45 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND | | |
| 21/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.224.000.124.284 | 572,00 D |
| | | | | 21/12 16:45 LIV E PAPELARIA RENASCER | | |
| 21/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.385.000.017.227 | 209,67 D |
| | | | | 21/12 16:45 DESCNET T LTDA ME | | |
| 21/12/2023 | 3611 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.525.000.019.712 | 675,00 D |
| | | | | 21/12 16:45 S4 ENG E SEGURANCA DO TR | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.206,95 D |
| | | | | 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.102 | 1.499,00 D |
| | | | | 21/12 16:46 EXAME CONSULTORIA E SERVIC | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.103 | 1.038,34 D |
| | | | | 21/12 16:46 UP SOLUCOES CON | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.104 | 2.939,70 D |
| | | | | 21/12 16:47 CCRUZ CORPORATION SERVICOS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.105 | 2.539,62 D |
| | | | | 21/12 16:47 SERVICOS E LOCACOES SANTOS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.106 | 1.154,00 D |
| | | | | 21/12 16:47 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.107 | 250,00 D |
| | | | | 21/12 16:47 DJECSON DE LIMA SILVA | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.282.535 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.551.200.177.189 | 7,12 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.369,49 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.551.603 | 724,48 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.551.200.014.492 | 2.137,09 C |
| 22/12/2023 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada | 551.224.000.004.769 | 84,00 D |
| | | 22/12 16:25 INSTIT 00013083431000100 | | |
| 22/12/2023 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada | 551.224.000.124.284 | 304,90 D |
| | | 22/12 15:58 LIV E PAPELARIA RENASCER | | |
| 22/12/2023 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada | 551.913.000.014.694 | 1.495,42 D |
| | | 22/12 10:55 TICKET 00013083431000100 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.201 | 267,60 D |
| | | SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.202 | 363,93 D |
| | | COOPERDONGO COOP CIRURGIAO DEN | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.203 | 84,00 D |
| | | INSTITUTO EUVALDO LODI | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.204 | 480,15 D |
| | | 22/12 10:56 Fabio Jaciuk Filmes | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.205 | 2.625,98 D |
| | | DARF - 13.083.431/0001-00 -6147 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.206 | 202,50 D |
| | | ARACAJUCARD | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.207 | 225,00 D |
| | | 22/12 15:59 Camila Verona Fontes | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.208 | 300,00 D |
| | | 22/12 15:59 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.209 | 225,00 D |
| | | 22/12 16:00 Raildo Vieira Meneses | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.210 | 1.331,10 D |
| | | 22/12 16:00 INFINITY STORE | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.211 | 4.755,86 D |
| | | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.561.200.155.115 | 40,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.923,87 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.481.536 | 3.028,51 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.561.200.006.258 | 2.625,52 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 813.601.200.225.472 | 12,16 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água | 46.819 | 1.193,24 D |
| | | DESO CIA SANEAM SERGIPE | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.448,63 D 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.285.999 | 1.623,82 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.601.200.003.104 | 2.846,05 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.469,87 D 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.710.318 | 199,55 C |
| | | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.611.200.006.566 | 2.773,29 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.972,84 D 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.621.200.005.551 | 2.535,41 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.535,41 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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: |
| 01/12/2023 | 3414 | 34/2023 | Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 884 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1079439, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. | | 622,72 | | | |
| 01/12/2023 | 3623 | 31/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282496, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023. | | 202,49 | | | |
| 01/12/2023 | 3629 | 18/2023 | Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 951 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1355, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023. | | 84,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 909,21 | 909,21C |
| 04/12/2023 | 3416 | 16/2023 | Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 952 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Divina Pastora - 29/11; Malhada dos Bois/ General Maynard - 30/11 e Brejo Grande/ Japoatã/ Ilha das Flores - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 375,00 | | | |
| 04/12/2023 | 3420 | 111/2023 | Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 953 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Francisco/ Canhoba - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Muribeca/ Aquidabã - 29/11; Frei Paulo/ Pinhão - 30/11 e Ilha das Flores/ Japoatã/ Brejo Grande - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 375,00 | | | |
| 04/12/2023 | 3426 | 47/2023 | Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 958 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a 02 diárias e ½ diárias (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 07/12/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023. | | 2.400,00 | | | |
| 04/12/2023 | 3888 | 192/2023 | Estorno do pagamento 1043 pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, empenho 287, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461-462 ref. depósito para restituição de valor complementar à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023, em função de pagamento efetuado sem desconto de Retenções Federais. | 660,55 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| 04/12/2023 | 3891 | 151/2023 | Depósito para restituição de valor complementar à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023, em função de pagamento efetuado sem desconto de Retenções Federais, de acordo com o Processo de pagamento nº 192/2023. | 249,50 | | | | |
| 04/12/2023 | 3892 | 151/2023 | Devolução de depósito efetuado a maior para restituição de valor complementar à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023, em função de pagamento efetuado sem desconto de Retenções Federais, de acordo com o Processo de pagamento nº 192/2023. | | 249,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 910,05 | 4.308,71 | 3.398,66C |
| 05/12/2023 | 3428 | 70/2023 | Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 947 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo. | | 617,34 | | | |
| 05/12/2023 | 3429 | 19/2023 | Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 948 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022. | | 2.939,70 | | | |
| 05/12/2023 | 3430 | 55/2023 | Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 949 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO. | | 1.331,10 | | | |
| 05/12/2023 | 3431 | 33/2023 | Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 950 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 379, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo. | | 149,90 | | | |
| 05/12/2023 | 3432 | 116/2023 | Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 954 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11296, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de NOVEMBRO/2023. | | 209,67 | | | |
| 05/12/2023 | 3433 | 173/2023 | Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 955 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023. | | 59,95 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 05/12/2023 | 3434 | 142/2023 | Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 956 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, referente aquisição de 200 folders em material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023. | | 651,24 | | | |
| 05/12/2023 | 3435 | 91/2023 | Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 959 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022. | | 2.539,62 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 910,05 | 12.807,23 | 11.897,18C |
| 06/12/2023 | 3437 | 110/2023 | Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 960 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias/ Salgado - 05/12; Moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 225,00 | | | |
| 06/12/2023 | 3439 | 16/2023 | Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 961 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Simão Dias/ Salgado - 05/12; São Cristóvão - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 300,00 | | | |
| 06/12/2023 | 3441 | 111/2023 | Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 962 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Ribeirópolis/ São Domingos - 05/12; moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Araúá/ Tomar do Geru/ Umbaúba - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 910,05 | 13.632,23 | 12.722,18C |
| 07/12/2023 | 3451 | 26/2023 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2023. | | 4.620,33 | | | |
| 07/12/2023 | 3452 | | Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 581, pendente de apropriação. | | 5,54 | | | |
| 07/12/2023 | 3452 | | Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 601, pendente de apropriação. | | 5,54 | | | |
| 07/12/2023 | 3452 | | Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 556, pendente de apropriação. | | 4,36 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/12/2023 | 3452 | | Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga em tonners para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023., pendente de apropriação. | | 2,23 | | | |
| 07/12/2023 | 3452 | | Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001, do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, pendente de apropriação. | | 20,36 | | | |
| 07/12/2023 | 3453 | 70/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 947 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.). | | 12,66 | | | |
| 07/12/2023 | 3454 | 19/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 854 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.). | | 60,30 | | | |
| 07/12/2023 | 3455 | 19/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 948 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.). | | 60,30 | | | |
| 07/12/2023 | 3457 | 60/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 883 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2482, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.). | | 12,47 | | | |
| 07/12/2023 | 3458 | 145/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 933 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A.). | | 19,70 | | | |
| 07/12/2023 | 3459 | 58/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 880 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 290, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/10/2023 a 07/11/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.). | | 166,42 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 07/12/2023 | 3460 | 91/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 959 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.). | | 93,18 | | | |
| 07/12/2023 | 3461 | 71/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 882 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5530, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.). | | 12,38 | | | |
| 07/12/2023 | 3463 | 68/2023 | Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 929 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 231058, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Tauan Rosa de Santana, para participar de Assembleia de Delegados Eleitores, no dia 08/12/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | 1.277,76 | | | |
| 07/12/2023 | 3464 | 29/2023 | Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023. | | 108,40 | | | |
| 07/12/2023 | 3850 | 192/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 459, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 462).). | | 224,50 | | | |
| 07/12/2023 | 3851 | 192/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 456, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 461).). | | 25,00 | | | |
| 07/12/2023 | 3856 | 55/2023 | Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de pagamento de multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço, pendente de ressarcimento. | | 6,24 | | | |
| 07/12/2023 | 3857 | 55/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 949 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.). | | 70,06 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 07/12/2023 | 3858 | 55/2023 | Estorno do pagamento 1040 pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, empenho 203, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de valor pago referente multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço. | 6,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 916,29 | 20.439,96 | 19.523,67C |
| 11/12/2023 | 3456 | 106/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 858 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de OUTUBRO/2023.). | | 69,72 | | | |
| 11/12/2023 | 3473 | 110/2023 | Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 968 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo/ Macambira, no dia 13/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 75,00 | | | |
| 11/12/2023 | 3475 | 16/2023 | Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 969 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga - 12/12; Riachuelo/ Macambira - 13/12; Riachão do Dantas - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 300,00 | | | |
| 11/12/2023 | 3477 | 111/2023 | Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 970 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana - 11/12; Laranjeiras - 12/12; Santa Rosa de Lima - 13/12; Nossa Sra. da Glória - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 375,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 916,29 | 21.259,68 | 20.343,39C |
| 12/12/2023 | 3478 | 106/2023 | Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 957 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de NOVEMBRO/2023. | | 1.410,10 | | | |
| 12/12/2023 | 3479 | 63/2023 | Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2023. | | 57,96 | | | |
| 12/12/2023 | 3480 | 63/2023 | Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2023. | | 313,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 916,29 | 23.041,26 | 22.124,97C |
| 13/12/2023 | 3485 | 48/2023 | Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 972 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária (meia), para participar de Audiência Pública, a se realizar no dia 13/12/2023, no município de Nossa Sra. do Carmo/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 916,29 | 23.291,26 | 22.374,97C |
| 14/12/2023 | 3488 | 96/2023 | Pago a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, liquidação 974 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2674, fornecimento de 02 (DOIS) cartuchos de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023. | | 127,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 14/12/2023 | 3490 | 58/2023 | Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 973 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023. | | 3.525,43 | | | |
| 14/12/2023 | 3988 | 197/2023 | Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 1056 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael. | | 45,00 | | | |
| 14/12/2023 | 3989 | 197/2023 | Estorno do pagamento 1055 pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael, em função de TED Devolvida, motivo AG OU CNT DEST DO CRED INVAL. | 45,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 961,29 | 26.988,69 | 26.027,40C |
| 15/12/2023 | 3494 | 68/2023 | Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 935 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 231234, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Anna Tereza Azevedo de A. Lima e Alisson Augusto Gois de Almeida, para participarem de Audiência com Parlamentares de SE, Represando o CRO-SE e o CFO, no dia 29/11, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023. | | 8.070,25 | | | |
| 15/12/2023 | 3495 | 92/2023 | Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 977 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, 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 AGOSTO/2023. | | 3.922,01 | | | |
| 15/12/2023 | 3496 | 92/2023 | Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 978 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423, 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 SETEMBRO/2023. | | 3.922,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 961,29 | 42.902,96 | 41.941,67C |
| 18/12/2023 | 3470 | 27/2023 | Devolução N.º 852 em 18/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DEBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856397, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023. | 273,00 | | | | |
| 18/12/2023 | 3502 | 82/2023 | Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 979 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12. | | 250,00 | | | |
| 18/12/2023 | 3504 | 66/2023 | Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 980 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12. | | 250,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 18/12/2023 | 3985 | 196/2023 | Pago a JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES, liquidação 1055 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a 1/2 diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12, ministrando palestra de atualização profissional para a classe odontológica. | | 250,00 | | | |
| 18/12/2023 | 3991 | 197/2023 | Depósito referente reembolso do ISS retido sobre serviço de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme recibo nº 19113, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 emitido pela Clínica São Rafael. | 2,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.236,54 | 43.652,96 | 42.416,42C |
| 20/12/2023 | 3543 | 08/2023 | Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.). | | 503,12 | | | |
| 20/12/2023 | 3544 | 09/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 888 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.). | | 59,44 | | | |
| 20/12/2023 | 3545 | 12/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 873 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.). | | 257,45 | | | |
| 20/12/2023 | 3546 | 08/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 885 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.). | | 2.438,51 | | | |
| 20/12/2023 | 3547 | 49/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 909 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3548 | 74/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 911 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3549 | 50/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 907 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3550 | 75/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 910 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2023 | 3551 | 73/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 912 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3552 | 51/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 908 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.). | | 26,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3553 | 91/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 959 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.). | | 325,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3555 | 23/2023 | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 993 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2023. | | 12.907,68 | | | |
| 20/12/2023 | 3556 | 36/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 928 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12334058, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.). | | 135,39 | | | |
| 20/12/2023 | 3557 | 60/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 883 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2482, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.). | | 39,28 | | | |
| 20/12/2023 | 3558 | 192/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 456, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 461).). | | 236,25 | | | |
| 20/12/2023 | 3559 | 92/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 853 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, 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/2023.). | | 497,16 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/12/2023 | 3560 | 35/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 870 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.). | | 117,51 | | | |
| 20/12/2023 | 3561 | 192/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 459, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 462).). | | 424,30 | | | |
| 20/12/2023 | 3563 | 24/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2023. | | 796,40 | | | |
| 20/12/2023 | 3564 | 173/2023 | Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 976 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 81, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023. | | 83,93 | | | |
| 20/12/2023 | 3566 | 64/2023 | Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 995 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023. | | 213,60 | | | |
| 20/12/2023 | 3568 | 65/2023 | Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023. | | 213,60 | | | |
| 20/12/2023 | 3570 | 66/2023 | Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 997 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023. | | 240,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3572 | 47/2023 | Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 998 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 240,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3574 | 103/2023 | Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 999 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 240,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3576 | 79/2023 | Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 1000 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 240,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2023 | 3578 | 139/2023 | Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1001 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 240,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3582 | 73/2023 | Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 1002 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023; e, Organização do curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 480,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3584 | 76/2023 | Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1003 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 480,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3586 | 77/2023 | Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1004 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 480,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3588 | 78/2023 | Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1005 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 480,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3689 | 30/2023 | Pago a CLARO SA, liquidação 1008 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023. | | 150,56 | | | |
| 20/12/2023 | 3832 | 15/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS.). | | 4.267,20 | | | |
| 20/12/2023 | 3833 | 15/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1038 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.). | | 1.099,60 | | | |
| 20/12/2023 | 3835 | 23/2023 | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1039 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2023. | | 11.703,81 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2023 | 3996 | 08/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 885 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.). | | 4.056,10 | | | |
| 20/12/2023 | 3997 | 09/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 888 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.). | | 969,95 | | | |
| 20/12/2023 | 3998 | 13/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, ref. ao período aquisitivo 22/08/2022 A 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.). | | 147,50 | | | |
| 20/12/2023 | 3999 | 09/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 963 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.). | | 103,20 | | | |
| 20/12/2023 | 4002 | 12/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 873 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.). | | 359,70 | | | |
| 20/12/2023 | 4002 | 12/2023 | Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 871 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.). | | 113,64 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/12/2023 | 3604 | 131/2023 | Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1007 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 522, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023. | | 675,00 | | | |
| 21/12/2023 | 3605 | 120/2023 | Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 1014 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810, fornecimento de refil de tintas Epson T504 black (05un), ciano (05un), magenta (05un), yellow (05un), destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023. | | 1.206,95 | | | |
| 21/12/2023 | 3606 | 53/2023 | Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1015 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo. | | 1.499,00 | | | |
| | | | | | | 1.236,54 | 89.151,64 | 87.915,10C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/12/2023 | 3607 | 52/2023 | Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. | | 1.038,34 | | | |
| 21/12/2023 | 3608 | 19/2023 | Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1006 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022. | | 2.939,70 | | | |
| 21/12/2023 | 3609 | 91/2023 | Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022. | | 2.539,62 | | | |
| 21/12/2023 | 3610 | 126/2023 | Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 1018 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16150, aquisição de equipamentos de informática: 02 (duas) Webcam FULL HD, RAPOO MODELO RA021, conforme Dispensa nº 30/2023. | | 500,00 | | | |
| 21/12/2023 | 3611 | 126/2023 | Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 1019 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16150, referente aquisição de material de informática: mouse sem fio, sensor a laser; mouse óptico com fio e saída USB; teclado para computador com fio, entrada USB padrão ABNT; cabo HDMI 2.0 4K; testador medidor de pilhas e baterias com visor digital, conforme Dispensa Eletrônica nº 30/2023. | | 654,00 | | | |
| 21/12/2023 | 3614 | 193/2023 | Pago a DJECSOM LIMA SILVA, liquidação 1021 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar como palestrante no curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, com o Tema: Paciente Paciência realizando atendimento digital e presencial, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023. | | 250,00 | | | |
| 21/12/2023 | 3615 | 99/2023 | Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 1010 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 21536, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODOR. VASO SANITARIO, DESODORIZADOR DE AR, LENÇOS UMIDECIDOS, LUVA MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023. | | 572,00 | | | |
| 21/12/2023 | 3616 | 116/2023 | Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1011 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11729, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de DEZEMBRO/2023. | | 209,67 | | | |
| 21/12/2023 | 3617 | 33/2023 | Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 1012 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo. | | 149,90 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 21/12/2023 | 3644 | 62/2023 | Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 1013 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45886130, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 556, 581, 601 E 8325. | | 1.495,42 | | | |
| 21/12/2023 | 3946 | 120/2023 | Estorno do pagamento 1001 pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810, em função de TED devolvida pelo Banco por AG OU CNT DEST DO CRED INVAL. | 1.206,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.443,49 | 102.881,24 | 100.437,75C |
| 22/12/2023 | 3628 | 99/2023 | Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 1025 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 21562, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, PANO MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023. | | 304,90 | | | |
| 22/12/2023 | 3631 | 18/2023 | Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1027 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023. | | 84,00 | | | |
| 22/12/2023 | 3633 | 28/2023 | Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1028 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3130844, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2024. | | 202,50 | | | |
| 22/12/2023 | 3635 | 145/2023 | Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 1029 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente gravação e edição de 01 (UM) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A. | | 480,15 | | | |
| 22/12/2023 | 3637 | 110/2023 | Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 1030 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12 e Canindé do São Francisco - 20/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 225,00 | | | |
| 22/12/2023 | 3639 | 16/2023 | Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1031 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12; Canindé do São Francisco - 20/12; e, Itabaiana - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 300,00 | | | |
| 22/12/2023 | 3641 | 111/2023 | Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 1032 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha/ Cristinápolis - 18/12; Poço Verde - 19/12; e, Campo do Brito - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | 225,00 | | | |
| 22/12/2023 | 3642 | 60/2023 | Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo. | | 363,93 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 22/12/2023 | 3643 | 61/2023 | Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1017 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45886979, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2023, 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. | | 4.755,86 | | | |
| 22/12/2023 | 3648 | 71/2023 | Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 975 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6521, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021. | | 267,60 | | | |
| 22/12/2023 | 3861 | 55/2023 | Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1045 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO. | | 1.331,10 | | | |
| 22/12/2023 | 4011 | 05/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1057 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147 sobre pagamento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, em função de pagamento efetuado sem retenção, pendente de restituição. | | 2.625,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 26/12/2023 | 3649 | 35/2023 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019. | | 1.193,24 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2023 | 3841 | 45/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023. | | 272,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12 | 983,97 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12 | 2.846,05 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12 | 132,92 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12 | 2.535,41 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12 | 1.989,28 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12 | 543,30 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12 | 1.779,95 | | | | |
| | | | | | | 2.443,49 | 114.047,26 | 111.603,77C |
| | | | | | | 2.443,49 | 115.240,50 | 112.797,01C |
| | | | | | | 2.443,49 | 115.512,53 | 113.069,04C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12 | 175,29 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12 | 875,76 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12 | 2.466,03 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12 | 724,16 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12 | 747,71 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12 | 1.180,94 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12 | 3.571,85 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12 | 3.017,15 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12 | 2.773,29 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12 | 2.118,95 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12 | 1.072,16 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12 | 2.137,09 | | | | |
| 31/12/2023 | 3837 | 07/2023 | A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12 | 2.625,52 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12 | 7.369,49 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 26/12 | | 4.448,63 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 27/12 | | 4.469,87 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 28/12 | | 2.972,84 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 29/12 | | 2.535,41 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12 | 5.729,12 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 19/12 | | 910,15 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 04/12 | | 2.358,22 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 01/12 | | 3.019,89 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 06/12 | | 1.709,89 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12 | 5.675,82 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 08/12 | | 2.554,12 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/12 | 517,12 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 18/12 | | 1.824,29 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 13/12 | | 2.156,60 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12 | 9.923,87 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 11/12 | | 755,11 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12 | 14.781,13 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12 | 94.626,55 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/12 | 2.347,69 | | | | |
| 31/12/2023 | 3849 | 41/2023 | A/D EM 20/12 | | 50.000,00 | | | |
| 31/12/2023 | 3893 | 146/2023 | A/C COBR RATEIO DECREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2023 | 17.516,49 | | | | |

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

195.227,55**195.227,55****0,00**

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409022864441
04/01/2024 09:06:59

| | |
|--------------------|------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3611-0 |
| Conta | 7036-X C R O S E |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 829.340,47 | | | 682.854,464930 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.019,89 | | | 2.485,633392 | 1,214937814 | 685.340,098322 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.358,22 | | | 1.940,327414 | 1,215372201 | 687.280,425736 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 5.729,12 | | | 4.712,239509 | 1,215795587 | 682.568,186227 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 5.729,12 | | | 4.712,239509 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.709,89 | | | 1.405,901625 | 1,216223076 | 683.974,087852 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 5.675,82 | | | 4.665,115807 | 1,216651469 | 679.308,972045 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 5.675,82 | | | 4.665,115807 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.554,12 | | | 2.098,565006 | 1,217079286 | 681.407,537051 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 755,11 | | | 620,218337 | 1,217490606 | 682.027,755388 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 517,12 | | | 424,592468 | 1,217920804 | 681.603,162920 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 517,12 | | | 424,592468 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.156,60 | | | 1.770,101811 | 1,218347999 | 683.373,264731 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 2.347,69 | | | 1.926,263338 | 1,218779361 | 681.447,001393 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 2.347,69 | | | 1.926,263338 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 14.781,13 | | | 12.123,732335 | 1,219189734 | 669.323,269058 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 14.781,13 | | | 12.123,732335 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.824,29 | | | 1.495,818013 | 1,219593549 | 670.819,087071 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 910,15 | | | 746,023962 | 1,220001026 | 671.565,111033 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 94.626,55 | | | 77.536,759584 | 1,220408881 | 594.028,351449 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 94.626,55 | | | 77.536,759584 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 7.369,49 | | | 6.036,521485 | 1,220817323 | 587.991,829964 |
| | Aplicação 06/04/2023 | 6.202,00 | | | 5.080,199522 | | |
| | Aplicação 12/04/2023 | 1.167,49 | | | 956,321963 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 9.923,87 | | | 8.126,143592 | 1,221227497 | 579.865,686372 |
| | Aplicação 12/04/2023 | 2.014,93 | | | 1.649,918649 | | |
| | Aplicação 13/04/2023 | 2.490,01 | | | 2.038,936599 | | |
| | Aplicação 14/04/2023 | 3.199,11 | | | 2.619,584928 | | |
| | Aplicação 17/04/2023 | 2.219,82 | | | 1.817,703416 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.448,63 | | | 3.641,539420 | 1,221634448 | 583.507,225792 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.469,87 | | | 3.657,712293 | 1,222039800 | 587.164,938085 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.972,84 | | | 2.431,880824 | 1,222444772 | 589.596,818909 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.535,41 | | | 2.073,358376 | 1,222851789 | 591.670,177285 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 723.524,93 | | | 591.670,177285 | | 591.670,177285 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 829.340,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.715,02 |
| RESGATES (-) | 140.970,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.440,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.440,23 |
| SALDO ATUAL = | 723.524,93 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|----------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.2.02.01 | - | Banco do Brasil conta investimento- 7036-x | | | | | 829.340,47D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 31/12/2023 | 3846 | 37/2023 | Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2023. | 5.440,23 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12 | | 9.923,87 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12 | | 7.369,49 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 26/12 | 4.448,63 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 27/12 | 4.469,87 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12 | | 5.675,82 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 29/12 | 2.535,41 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 08/12 | 2.554,12 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 13/12 | 2.156,60 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/12 | | 2.347,69 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12 | | 14.781,13 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12 | | 5.729,12 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/DRESGATE APLICAÇÃO EM 12/12 | | 517,12 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 19/12 | 910,15 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 18/12 | 1.824,29 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 11/12 | 755,11 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 06/12 | 1.709,89 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 01/12 | 3.019,89 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12 | | 94.626,55 | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 28/12 | 2.972,84 | | | | |
| 31/12/2023 | 3848 | 40/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 04/12 | 2.358,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35.155,25 | 140.970,79 | 723.524,93D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|------|------|----------------------|--------|---------|--------------------------|----------|-------|
| Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |
| ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA | | | ERICKSON PALMA SILVA | | | CYBELLE CARLA DA SILVA | | |
| Presidente CRO/SE | | | Tesoureiro CRO/SE | | | Analista Contábil CRO/SE | | |
| CRO-SE 998 | | | CRC-SE 7679 | | | CRC-SE 7735/O-2 | | |
| xxx.393.395-xx | | | xxx.651.805-xx | | | xxx.717.854-xx | | |

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 04/01/2024 - 09:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 3.495,05 D | 3.495,05 D |
| 06/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.495,05 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 3.113,57 D | 3.113,57 D |
| 07/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.113,57 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 099584 | DEB TARIFA | 1,39 D | 1,39 D |
| 08/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,39 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 099584 | DEB TARIFA | 1,39 D | 1,39 D |
| 11/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,39 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 341,67 D | 341,67 D |
| 18/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 70.042,08 D | 70.383,75 D |
| 18/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 70.383,75 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 291723 | APLICACAO | 50.000,00 D | 50.000,00 D |
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 273,03 D | 273,03 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | 099584 | DEB TARIFA | 1,39 D | 274,42 D |
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 274,42 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 099584 | DB FOL PAG | 1.691,11 D | 1.691,11 D |
| 21/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.691,11 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 099584 | DEB TARIFA | 18,39 D | 18,39 D |
| 22/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 18,39 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 112023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 099584 | DEB TARIFA | 1,00 D | 1,00 D |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 |
| 06/12/2023 | 3449 | 09/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS. | | 3.495,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.495,05 | 3.495,05C |
| 07/12/2023 | 3526 | 12/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | 3.113,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.608,62 | 6.608,62C |
| 18/12/2023 | 3515 | 08/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS. | | 44.803,91 | | | |
| 18/12/2023 | 3939 | 15/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1038 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento complementar de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS. | | 341,67 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 51.754,20 | 51.754,20C |
| 20/12/2023 | 3538 | 09/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS. | | 22.994,17 | | | |
| 20/12/2023 | 3540 | 185/2023 | Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 991 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. | | 1.122,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3542 | 186/2023 | Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 992 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. | | 1.122,00 | | | |
| 20/12/2023 | 3831 | 15/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento complementar de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS. | | 273,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 77.265,40 | 77.265,40C |
| 22/12/2023 | 3622 | 13/2023 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS. | | 1.691,11 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------------------------------|------|---------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 78.956,51 | 78.956,51C |
| 30/12/2023 | 3838 | 44/2023 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1040 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023. | | 92,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 79.049,07 | 79.049,07C |
| 31/12/2023 | 3849 | 41/2023 | A/C EM 20/12 | 50.000,00 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12 | 69,00 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12 | 1,00 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12 | 18,39 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D APLICAÇÃO EM 20/12 | | 50.000,00 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12 | 70.383,75 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/12 | 1,39 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/12 | 1,39 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12 | 3.495,05 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12 | 1.691,11 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12 | 274,42 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12 | 3.113,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 129.049,07 | 129.049,07 | 0,00 |
| Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE | Código 2448 | Operação 5901 | Emissão 15/04/2024 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,8665 | 12,5288 | 12,5288 | 2,44581200 | 2,46700500 |

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 12/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 83.667,82C | 34.208,606940 |
| Aplicações | 50.000,00C | 20.318,587321 |
| Resgates | 79.049,07D | 32.157,876567 |
| Rendimento Bruto no Mês | 566,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 55.185,22C | 22.369,317694 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 12 | RESGATE | 3.495,05D | 1.426,456490 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 3.113,57D | 1.270,181135 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 1,39D | 0,566585 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 1,39D | 0,566259 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 70.383,75D | 28.625,777702 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 20.318,587321 |
| 20 / 12 | RESGATE | 274,42D | 111,516436 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 1.691,11D | 686,935044 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 18,39D | 7,466945 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE | Código 2448 | Operação 5901 | Emissão 15/04/2024 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,8665 | 12,5288 | 12,5288 | 2,44581200 | 2,46700500 |

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 12/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 83.667,82C | 34.208,606940 |
| Aplicações | 50.000,00C | 20.318,587321 |
| Resgates | 79.049,07D | 32.157,876567 |
| Rendimento Bruto no Mês | 566,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 55.185,22C | 22.369,317694 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 28,004294 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 1,00D | 0,405673 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 | | | | | 83.667,82D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 31/12/2023 | 3847 | 39/2023 | Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023. | 566,47 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12 | | 274,42 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12 | | 1.691,11 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12 | | 18,39 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12 | | 1,00 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12 | | 69,00 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12 | | 3.113,57 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/12 | | 1,39 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 08/12 | | 1,39 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM | | 3.495,05 | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/C APLICAÇÃO EM 20/12 | 50.000,00 | | | | |
| 31/12/2023 | 3852 | 43/2023 | A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12 | | 70.383,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023 | | | | | | 50.566,47 | 79.049,07 | 55.185,22D |

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 4º Trimestre do Exercício 2023, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 27 de março de 2024.

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
Membro da Comissão

VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES:66280397572

Assinado de forma digital por VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES:66280397572

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES
Membro da Comissão



ATA Nº 811 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.

1 No vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze
2 horas, foi realizada a 811 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: Valéria Mota
5 Quintela – Presidente em Exercício, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os membros da
6 Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira – Presidente, Tito
7 Marcel Lima Santos e Vanessa Hortência Santos Goes. Aberta a sessão, a Presidente em
8 Exercício solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual depois de lida
9 foi aprovada sem emendas. Na sequência, a Presidente em Exercício informa que o
10 motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário do Balancete Trimestral
11 relativo ao 4º trimestre de 2023, já com o Parecer favorável da Comissão de Tomada de
12 Contas. Foram analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em foco a
13 evolução das receitas arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por fim, as
14 conciliações e os saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas
15 inconsistências em relação a prestação de contas, que recebeu apreciação unânime dos
16 presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente em Exercício
17 agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela,
18 lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais
19 presentes. Aracaju, 27 de março de 2024.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Presidente em Exercício: Valéria Mota Quintela

VALERIA MOTA
QUINTELA:6538462855
3

Assinado de forma digital
por VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553

Tesoureiro: Erickson Palma Silva

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

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

ANA MARCIA MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

Assinado de forma digital por
TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515



37

38

39

40

Conselheira: Vanessa Hortência Santos Goes

VANESSA HORTENCIA
SANTOS GOES:66280397572

Assinado de forma digital por
VANESSA HORTENCIA
SANTOS GOES:66280397572

CR SE