



# BALANCETE TRIMESTRAL

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024**  
**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	4.786.558,40D	2.451.847,80	3.312.814,55	3.925.591,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.843.139,48D	2.367.473,67	3.206.342,28	2.004.270,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.816,58D	1.772.483,80	2.256.862,56	487.437,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.816,58D	1.772.483,80	2.256.862,56	487.437,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	93.094,67C	1.522.030,05	1.518.610,61	89.675,23C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.241.347,19	1.213.270,19	28.077,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	590.744,73	590.744,73	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	381.483,76	381.483,76	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	193.036,16	175.039,19	17.996,97D
1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	76.082,54	66.002,51	10.080,03D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	146.304,94C	168.890,47	198.811,75	176.226,22C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	146.304,94C	168.890,47	198.811,75	176.226,22C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	53.210,27D	111.792,39	106.528,67	58.473,99D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.917,64	1.917,64	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	53.210,27D	109.874,75	104.611,03	58.473,99D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.064.911,25D	250.453,75	738.251,95	577.113,05D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.064.911,25D	250.453,75	738.251,95	577.113,05D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	638.810,59D	147.509,06	327.953,19	458.366,46D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	159.147,24D	100.771,42	141.180,06	118.738,60D
1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	191.510,82D	1.530,45	193.036,16	5,11D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	75.442,60D	642,82	76.082,54	2,88D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.869.377,57D</b>	<b>591.177,70</b>	<b>946.833,14</b>	<b>1.513.722,13D</b>
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.869.377,57D	591.177,70	946.833,14	1.513.722,13D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.869.377,57D	591.177,70	946.833,14	1.513.722,13D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	1.869.377,57D	591.177,70	946.833,14	1.513.722,13D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	1.317.519,52D	0,00	711.677,32	605.842,20D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	551.858,05D	0,00	235.155,82	316.702,23D
1.1.2.2.1.01.03 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Física	0,00	436.926,21	0,00	436.926,21D
1.1.2.2.1.01.04 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	154.251,49	0,00	154.251,49D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>569,37D</b>	<b>2.614,73</b>	<b>1.632,35</b>	<b>1.551,75D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	541,10D	2.000,00	1.541,10	1.000,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	541,10D	2.000,00	1.541,10	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	541,10D	2.000,00	1.541,10	1.000,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28,27D</b>	<b>614,73</b>	<b>91,25</b>	<b>551,75D</b>
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	28,27D	614,73	91,25	551,75D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	25,62D	0,00	25,62	0,00D
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	2,65D	591,77	42,67	551,75D
1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	0,00	549,10	0,00	549,10D
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	2,65D	42,67	42,67	2,65D
1.1.3.8.1.03 - Valores a Restituir - Fornecedores	0,00	22,96	22,96	0,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.01 - Casa da Cópia Ltda	0,00	22,96	22,96	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.375,96D</b>	<b>1.197,44</b>	<b>1.014,23</b>	<b>1.559,17D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,77D	691,76	290,33	675,20D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	273,77D	0,00	117,33	156,44D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	273,77D	0,00	117,33	156,44D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	0,00	691,76	173,00	518,76D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	0,00	691,76	173,00	518,76D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.102,19D	505,68	723,90	883,97D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.102,19D	505,68	723,90	883,97D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.102,19D	505,68	723,90	883,97D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.943.418,92D</b>	<b>84.374,13</b>	<b>106.472,27</b>	<b>1.921.320,78D</b>
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.933.568,43D	81.175,13	98.643,22	1.916.100,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	700.153,57D	15.551,98	75.040,00	640.665,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	700.153,57D	15.551,98	75.040,00	640.665,55D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	73.000,00	97.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	324.516,00D	15.551,98	2.040,00	338.027,98D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	196.466,51D	0,00	0,00	196.466,51D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.004,76D	0,00	0,00	2.004,76D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,56D	0,00	0,00	1.737,56D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	442,93D	0,00	0,00	442,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	1.788,81D	0,00	0,00	1.788,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	830,00D	0,00	0,00	830,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.734.701,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.701,42D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.734.701,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.701,42D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
<b>1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>1.160,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
<b>1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>1.160,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>502.446,57C</b>	<b>65.623,15</b>	<b>23.603,22</b>	<b>460.426,64C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>502.446,57C</b>	<b>65.623,15</b>	<b>23.603,22</b>	<b>460.426,64C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>502.446,57C</b>	<b>65.623,15</b>	<b>23.603,22</b>	<b>460.426,64C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	388.819,77C	65.623,15	6.559,20	329.755,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	113.626,80C	0,00	17.044,02	130.670,82C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>9.850,49D</b>	<b>3.199,00</b>	<b>7.829,05</b>	<b>5.220,44D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>16.235,61D</b>	<b>3.199,00</b>	<b>4.636,67</b>	<b>14.797,94D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>16.235,61D</b>	<b>3.199,00</b>	<b>4.636,67</b>	<b>14.797,94D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	16.235,61D	3.199,00	4.636,67	14.797,94D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.385,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,38</b>	<b>9.577,50C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.385,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,38</b>	<b>9.577,50C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	6.385,12C	0,00	3.192,38	9.577,50C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.496.994,19C</b>	<b>913.534,68</b>	<b>929.852,49</b>	<b>3.513.312,00C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.023,77C</b>	<b>913.534,68</b>	<b>929.852,49</b>	<b>39.341,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>11.340,11C</b>	<b>429.673,85</b>	<b>437.758,64</b>	<b>19.424,90C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>315.502,30</b>	<b>321.033,59</b>	<b>5.531,29C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>315.400,21</b>	<b>320.931,50</b>	<b>5.531,29C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	313.532,74	319.064,03	5.531,29C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.867,47	1.867,47	0,00
<b>2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,09</b>	<b>102,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	102,09	102,09	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.655,26C</b>	<b>86.082,26</b>	<b>86.133,21</b>	<b>7.706,21C</b>
<b>2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER</b>	<b>7.655,26C</b>	<b>86.082,26</b>	<b>86.133,21</b>	<b>7.706,21C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.655,26C	86.082,26	86.133,21	7.706,21C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.684,85C</b>	<b>28.089,29</b>	<b>30.591,84</b>	<b>6.187,40C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.684,85C</b>	<b>28.089,29</b>	<b>30.591,84</b>	<b>6.187,40C</b>
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	12.897,62	12.897,62	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	2.568,40	2.568,40	0,00
2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	854,79	854,79	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	3.416,37C	11.385,72	13.888,27	5.918,92C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	268,48C	382,76	382,76	268,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.300,85C	469.971,20	461.735,69	1.065,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.300,85C	469.971,20	461.735,69	1.065,34C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	83,93C	9.319,71	9.235,78	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	83,93C	9.319,71	9.235,78	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	9.216,92C	460.651,49	452.499,91	1.065,34C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	2.990,01C	455.039,35	452.499,91	450,57C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	6.226,91C	5.612,14	0,00	614,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.307,81C	10.894,53	10.275,71	1.688,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.648,20C	4.345,71	3.525,11	827,60C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.648,20C	4.345,71	3.525,11	827,60C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	1.648,20C	4.345,71	3.525,11	827,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	659,61C	6.548,82	6.750,60	861,39C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	659,61C	6.548,82	6.750,60	861,39C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	659,61C	6.548,82	6.750,60	861,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	75,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42C	0,00	0,00	3.473.970,42C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.102.983,52C	0,00	0,00	1.102.983,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.355.676,54D	865.409,56	23.287,67	3.197.798,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	953.409,39D	398.958,52	17.663,26	1.334.704,65D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	611.906,18D	249.508,53	7.853,76	853.560,95D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	611.906,18D	249.508,53	7.853,76	853.560,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	611.906,18D	249.508,53	7.853,76	853.560,95D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	402.551,61D	155.523,29	7.853,76	550.221,14D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.807,48D	31.948,87	0,00	63.756,35D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	11.599,18D	5.856,22	0,00	17.455,40D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	165.947,91D	56.180,15	0,00	222.128,06D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>153.429,50D</b>	<b>72.126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>225.556,34D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	153.429,50D	72.126,84	0,00	225.556,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	153.429,50D	72.126,84	0,00	225.556,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS	114.010,95D	56.660,82	0,00	170.671,77D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	34.306,28D	12.897,62	0,00	47.203,90D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.112,27D	2.568,40	0,00	7.680,67D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.073,71D</b>	<b>77.323,15</b>	<b>9.809,50</b>	<b>255.587,36D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	188.073,71D	77.323,15	9.809,50	255.587,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.073,71D	77.323,15	9.809,50	255.587,36D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	709,00D	494,74	549,10	654,64D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	85.156,49D	42.808,41	8.840,40	119.124,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	2.909,76D	0,00	0,00	2.909,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	99.298,46D	34.020,00	420,00	132.898,46D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.830,00D</b>	<b>9.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,00D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00D	9.184,00	0,00	20.014,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00D	9.184,00	0,00	20.014,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00D	9.184,00	0,00	20.014,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	10.830,00D	9.184,00	0,00	20.014,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.062,50D	358.147,78	5.624,41	1.114.585,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.536,90D	30.623,33	0,00	91.160,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.536,90D	30.623,33	0,00	91.160,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	60.536,90D	30.623,33	0,00	91.160,23D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.973,44D	0,00	0,00	1.973,44D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	12.858,57D	2.565,30	0,00	15.423,87D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.485,80D	0,00	0,00	10.485,80D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	13.214,60D	7.419,78	0,00	20.634,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	16.719,81D	20.567,75	0,00	37.287,56D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	259,96D	0,00	0,00	259,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	322,00D	70,50	0,00	392,50D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	142,72D	0,00	0,00	142,72D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	606.478,43D	300.728,85	5.624,41	901.582,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	156.588,40D	50.090,54	0,00	206.678,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	156.588,40D	50.090,54	0,00	206.678,94D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.158,00D	3.770,00	0,00	9.928,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	80.975,00D	14.300,00	0,00	95.275,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Convidados	13.950,00D	8.250,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	43.625,40D	15.135,00	0,00	58.760,40D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	11.880,00D	8.635,54	0,00	20.515,54D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	11.880,00D	8.635,54	0,00	20.515,54D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.903,35D	48.725,24	0,00	136.628,59D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.769,29D	14.888,80	0,00	46.658,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	31.769,29D	14.888,80	0,00	46.658,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.134,06D	33.836,44	0,00	89.970,50D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	56.134,06D	33.836,44	0,00	89.970,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	361.986,68D	201.913,07	5.624,41	558.275,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	361.986,68D	201.913,07	5.624,41	558.275,34D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.501,41D	1.886,22	0,00	12.387,63D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	35.705,20D	15.038,31	4,78	50.738,73D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.144,23D	6.944,06	0,00	18.088,29D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	369,90D	0,00	0,00	369,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	57.756,93D	12.191,96	0,00	69.948,89D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	1.297,68D	290,33	0,00	1.588,01D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	26.143,72D	22.738,26	0,00	48.881,98D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.700,00D	19.219,00	0,00	34.919,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.880,10D	621,00	0,00	2.501,10D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.574,30D	0,00	0,00	1.574,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.113,40D	2.025,00	0,00	15.138,40D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	32.000,00D	70.080,00	0,00	102.080,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.139,79D	0,00	0,00	10.139,79D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	400,00D	8.783,91	0,00	9.183,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	9.479,34D	3.215,73	0,00	12.695,07D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.780,00D	7.496,56	6,56	9.270,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.572,01D	12.006,88	0,00	54.578,89D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	51.788,26D	11.327,21	5.613,07	57.502,40D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.474,35D	1.082,37	0,00	8.556,72D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	304,30D	0,00	0,00	304,30D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	30.861,76D	6.966,27	0,00	37.828,03D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>95.047,17D</b>	<b>26.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121.842,77D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>91.027,67D</b>	<b>23.603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>114.630,89D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação</b>	<b>91.027,67D</b>	<b>23.603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>114.630,89D</b>
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	91.027,67D	23.603,22	0,00	114.630,89D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>4.019,50D</b>	<b>3.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211,88D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização</b>	<b>4.019,50D</b>	<b>3.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211,88D</b>
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	4.019,50D	3.192,38	0,00	7.211,88D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.441,62D</b>	<b>1.753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,91D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.441,62D	1.753,29	0,00	5.194,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.441,62D	1.753,29	0,00	5.194,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.441,62D	1.753,29	0,00	5.194,91D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.441,62D	1.753,29	0,00	5.194,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	12.235,34D	9.416,85	0,00	21.652,19D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	12.235,34D	9.416,85	0,00	21.652,19D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	12.235,34D	9.416,85	0,00	21.652,19D
3.6.3.1.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	12.235,34D	9.416,85	0,00	21.652,19D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	12.235,34D	9.416,85	0,00	21.652,19D
3.7 - TRIBUTARIAS	592.729,62D	87.949,12	0,00	680.678,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208,26D	0,00	0,00	208,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	208,26D	0,00	0,00	208,26D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	592.521,36D	87.949,12	0,00	680.470,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	592.521,36D	87.949,12	0,00	680.470,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	592.521,36D	87.949,12	0,00	680.470,48D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	592.521,36D	87.949,12	0,00	680.470,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.768,07D	0,00	0,00	18.768,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.645.240,75C	221.041,27	185.878,60	3.610.078,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58C	221.041,27	0,00	2.148.398,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	221.041,27	0,00	2.148.398,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.369.439,58C	221.041,27	0,00	2.148.398,31C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.369.439,58C	221.041,27	0,00	2.148.398,31C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.796.957,27C	170.550,10	0,00	1.626.407,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31C	50.491,17	0,00	521.991,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	144.427,86C	0,00	28.153,16	172.581,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.427,86C	0,00	28.153,16	172.581,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.427,86C	0,00	28.153,16	172.581,02C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.427,86C	0,00	28.153,16	172.581,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.299,02C	0,00	23.540,06	145.839,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	76.523,45C	0,00	9.861,31	86.384,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	45.775,57C	0,00	13.678,75	59.454,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.813,64C	0,00	0,00	6.813,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	6.813,64C	0,00	0,00	6.813,64C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.150,78C	0,00	3.068,52	14.219,30C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	11.150,78C	0,00	3.068,52	14.219,30C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.164,42C	0,00	1.544,58	5.709,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3.506,88C	0,00	1.534,26	5.041,14C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	657,54C	0,00	0,00	657,54C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	10,32	10,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.664,98C	0,00	46.133,05	159.798,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.238,37C	0,00	22.143,75	58.382,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.238,37C	0,00	22.143,75	58.382,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	36.238,37C	0,00	22.143,75	58.382,12C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.238,37C	0,00	22.143,75	58.382,12C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	2.163,17C	0,00	5.881,59	8.044,76C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	568,04C	0,00	1.456,80	2.024,84C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	25.875,14C	0,00	11.436,96	37.312,10C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	7.632,02C	0,00	3.368,40	11.000,42C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>77.426,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.989,30</b>	<b>101.415,91C</b>
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.426,61C	0,00	23.989,30	101.415,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.118,83C	0,00	6.572,31	14.691,14C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	6.305,25C	0,00	5.132,46	11.437,71C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	1.813,58C	0,00	1.439,85	3.253,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.307,78C	0,00	17.416,99	86.724,77C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	69.307,78C	0,00	17.416,99	86.724,77C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>702.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.600,00C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
<b>4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00C</b>
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1.01.01 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>315.108,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.092,39</b>	<b>385.200,72C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	313.139,17C	0,00	70.017,39	383.156,56C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	313.139,17C	0,00	70.017,39	383.156,56C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	313.139,17C	0,00	70.017,39	383.156,56C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	268.406,18C	0,00	56.648,62	325.054,80C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	196.724,96C	0,00	38.401,04	235.126,00C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	39.551,92C	0,00	8.098,51	47.650,43C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	2.624,05C	0,00	430,52	3.054,57C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	29.505,25C	0,00	9.718,55	39.223,80C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	44.732,99C	0,00	13.368,77	58.101,76C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	27.449,75C	0,00	8.010,62	35.460,37C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	6.001,62C	0,00	1.613,46	7.615,08C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	326,33C	0,00	91,20	417,53C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	10.955,29C	0,00	3.653,49	14.608,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.969,16C	0,00	75,00	2.044,16C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.969,16C	0,00	75,00	2.044,16C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,16C	0,00	75,00	2.044,16C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,16C	0,00	75,00	2.044,16C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.951,80C	0,00	75,00	2.026,80C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.973.713,92D	295.863,86	207.148,06	8.062.429,72D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.821.578,67D	207.148,06	207.148,06	7.821.578,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.182,41D	0,00	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.601.992,88D	0,00	0,00	3.601.992,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.369.439,58D	0,00	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.796.957,27D	0,00	0,00	1.796.957,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31D	0,00	0,00	572.482,31D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.641,14D	0,00	0,00	208.641,14D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	167.561,59D	0,00	0,00	167.561,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	35.827,99D	0,00	0,00	35.827,99D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	131.733,60D	0,00	0,00	131.733,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.837,00D	0,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04D	0,00	0,00	4.196,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.095,33D	0,00	0,00	4.095,33D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51D	0,00	0,00	25.046,51D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50D	0,00	0,00	1.833,50D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00D	0,00	0,00	21.285,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65D	0,00	0,00	938,65D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57D	0,00	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27D	0,00	0,00	332,27D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24D	0,00	0,00	489,24D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>93.807,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.807,98D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.428,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,01D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.863,85D	0,00	0,00	1.863,85D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16D	0,00	0,00	564,16D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>91.364,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.364,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>31.635,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.635,52D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.498,36D	0,00	0,00	25.498,36D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16D	0,00	0,00	6.137,16D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.729,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.729,23D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23D	0,00	0,00	59.729,23D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>601.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.200,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00D	0,00	0,00	601.200,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>328.904,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.904,18D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>327.858,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.858,67D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>196.576,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.576,65D</b>
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	159.119,50D	0,00	0,00	159.119,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	29.126,31D	0,00	0,00	29.126,31D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.580,22D	0,00	0,00	1.580,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62D	0,00	0,00	6.750,62D
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>131.282,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.282,02D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.057,68D	0,00	0,00	95.057,68D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	19.000,78D	0,00	0,00	19.000,78D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.062,77D	0,00	0,00	1.062,77D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79D	0,00	0,00	16.160,79D
<b>5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,51D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,51D</b>
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	159,21D	0,00	0,00	159,21D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30D	0,00	0,00	886,30D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>55.189,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.189,53D</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>55.189,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.189,53D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>55.189,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.189,53D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53D	0,00	0,00	1.189,53D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.164.396,26D</b>	<b>207.148,06</b>	<b>207.148,06</b>	<b>4.164.396,26D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.657.182,41D</b>	<b>207.148,06</b>	<b>207.148,06</b>	<b>3.657.182,41D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.508.811,69D</b>	<b>199.148,06</b>	<b>110.467,70</b>	<b>3.597.492,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.108.033,34D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.967,70</b>	<b>1.148.065,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>852.333,34D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.733,00</b>	<b>877.600,34D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67D	0,00	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67D	0,00	20.000,00	666,67D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00D	50.000,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	5.000,00D	0,00	4.733,00	267,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>255.700,00D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.234,70</b>	<b>270.465,30D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	178.990,00D	0,00	0,00	178.990,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	68.186,67D	40.000,00	25.234,70	82.951,97D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33D	0,00	0,00	8.523,33D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.479.608,04D</b>	<b>107.348,06</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.526.456,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>313.100,00D</b>	<b>5.607,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>298.707,50D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	200.000,00D	0,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	100.600,00D	5.607,50	0,00	106.207,50D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.077.508,04D	81.740,56	40.500,00	1.118.748,60D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	226.600,00D	2.500,00	0,00	229.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	163.628,45D	2.873,00	9.000,00	157.501,45D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	7.000,00D	673,00	0,00	7.673,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	12.950,90D	0,00	4.000,00	8.950,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.592,00D	0,00	0,00	17.592,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00D	2.200,00	0,00	49.797,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	9.688,55D	0,00	0,00	9.688,55D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.672,80D</b>	<b>4.427,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.672,80D	4.427,20	0,00	48.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	43.672,80D	4.427,20	0,00	48.100,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>643.606,79D</b>	<b>71.940,36</b>	<b>31.500,00</b>	<b>684.047,15D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.000,00D	0,00	19.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00D	6.800,35	10.000,00	66.800,35D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.099,51C	0,00	2.500,00	23.599,51C
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62D	20.000,00	0,00	73.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	76.383,82D	0,00	0,00	76.383,82D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	14.700,00D	3.060,00	0,00	17.760,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40D	0,00	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	68.000,00D	2.080,01	0,00	70.080,01D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08D	40.000,00	0,00	52.460,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00D	0,00	0,00	16.992,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	73.973,00D	0,00	0,00	73.973,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	87.861,38D	0,00	0,00	87.861,38D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>71.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	71.000,00D	20.000,00	0,00	91.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>893.720,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.720,31D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	893.720,31D	0,00	0,00	893.720,31D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	1.800,00	0,00	5.300,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	122.313,62D	8.000,00	73.880,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.313,62D	8.000,00	73.880,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	122.313,62D	8.000,00	73.880,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	30.000,00D	8.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	88.313,62D	0,00	73.880,36	14.433,26D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	507.213,85D	0,00	0,00	507.213,85D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	507.213,85C	0,00	0,00	507.213,85C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	22.800,00	3.257,10D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10D	0,00	22.800,00	3.257,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	507.213,85D	0,00	0,00	507.213,85D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	467.213,85D	0,00	0,00	467.213,85D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.606,59D	0,00	0,00	100.606,59D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.681,85D	0,00	0,00	76.681,85D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	45.372,76D	0,00	0,00	45.372,76D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82D	0,00	0,00	9.201,82D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27D	0,00	0,00	3.067,27D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	19.040,00D	0,00	0,00	19.040,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.924,74D	0,00	0,00	23.924,74D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	16.747,32D	0,00	0,00	16.747,32D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	6.379,93D	0,00	0,00	6.379,93D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49D	0,00	0,00	797,49D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.607,26D	0,00	0,00	366.607,26D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.863,92D	0,00	0,00	44.863,92D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	23.328,52D	0,00	0,00	23.328,52D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	290,40D	0,00	0,00	290,40D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.023,34D	0,00	0,00	319.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	29.023,34D	0,00	0,00	29.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	25.023,34D	0,00	0,00	25.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25D	88.715,80	0,00	240.851,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	82.733,94	0,00	192.344,01D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	82.733,94	0,00	192.344,01D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.110,07D	0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07D	0,00	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	82.733,94	0,00	82.733,94D
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	82.733,94	0,00	82.733,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	5.981,86	0,00	48.507,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	5.981,86	0,00	48.507,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41D	0,00	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.981,86	0,00	5.981,86D
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	5.981,86	0,00	5.981,86D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.973.713,92C	3.127.996,78	3.216.712,58	8.062.429,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.821.578,67C	3.116.692,50	3.116.692,50	7.821.578,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.182,41C	337.855,38	337.855,38	3.657.182,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.068.157,61C	337.855,38	0,00	730.302,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.012.968,08C	296.355,38	0,00	716.612,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.057.158,60C	151.539,78	0,00	905.618,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.057.158,60C	151.539,78	0,00	905.618,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	710.043,21C	115.537,72	0,00	594.505,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	347.115,39C	36.002,06	0,00	311.113,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	64.213,28C	28.389,90	0,00	35.823,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.262,57C	23.557,62	0,00	21.704,95C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	40.695,46D	9.878,87	0,00	50.574,33D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	85.958,03C	13.678,75	0,00	72.279,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.023,36C	0,00	0,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.023,36C	0,00	0,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.954,74D	3.068,52	0,00	10.023,26D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.055,45D	3.068,52	0,00	10.123,97D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.882,09C	1.763,76	0,00	19.118,33C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.673,38D	1.753,44	0,00	3.426,82D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00C	0,00	0,00	21.285,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65C	0,00	0,00	938,65C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57C	0,00	0,00	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	325,27D	0,00	0,00	325,27D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24C	10,32	0,00	478,92C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.857,00D	46.133,05	0,00	65.990,05D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.810,36D	22.143,75	0,00	55.954,11D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	299,32D	5.881,59	0,00	6.180,91D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	3,88D	1.456,80	0,00	1.460,68D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	25.875,14D	11.436,96	0,00	37.312,10D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	7.632,02D	3.368,40	0,00	11.000,42D
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	13.938,14C	23.989,30	0,00	10.051,16D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.516,69C	6.572,31	0,00	16.944,38C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	19.193,11C	5.132,46	0,00	14.060,65C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.323,58C	1.439,85	0,00	2.883,73C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.578,55D	17.416,99	0,00	26.995,54D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23C	0,00	0,00	59.729,23C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	69.307,78D	17.416,99	0,00	86.724,77D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.400,00D	0,00	0,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.400,00D	0,00	0,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00C	0,00	0,00	601.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	702.600,00D	0,00	0,00	702.600,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.853,20C	70.292,65	0,00	57.439,45D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.719,50C	70.017,39	0,00	55.297,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	71.829,53D	56.648,62	0,00	128.478,15D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	37.605,46D	38.401,04	0,00	76.006,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.425,61D	8.098,51	0,00	18.524,12D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.043,83D	430,52	0,00	1.474,35D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	22.754,63D	9.718,55	0,00	32.473,18D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>86.549,03C</b>	<b>13.368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.180,26C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	67.607,93C	8.010,62	0,00	59.597,31C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	12.999,16C	1.613,46	0,00	11.385,70C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	736,44C	91,20	0,00	645,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	5.205,50C	3.653,49	0,00	1.552,01C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.866,30D</b>	<b>275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,56D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.866,30D</b>	<b>275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,56D</b>
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	2.735,24D	275,26	0,00	3.010,50D
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	868,94C	0,00	0,00	868,94C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>55.189,53C</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,53C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>55.189,53C</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,53C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>55.189,53C</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,53C</b>
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00C	41.500,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53C	0,00	0,00	1.189,53C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.589.024,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.855,38</b>	<b>2.926.880,18C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.589.024,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.355,38</b>	<b>2.885.380,18C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.312.280,98C	0,00	151.539,78	1.463.820,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.312.280,98C	0,00	151.539,78	1.463.820,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.086.914,06C	0,00	115.537,72	1.202.451,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	225.366,92C	0,00	36.002,06	261.368,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	144.427,86C	0,00	28.389,90	172.817,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.299,02C	0,00	23.557,62	145.856,64C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	76.523,45C	0,00	9.878,87	86.402,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	45.775,57C	0,00	13.678,75	59.454,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.813,64C	0,00	0,00	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.813,64C	0,00	0,00	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.150,78C	0,00	3.068,52	14.219,30C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	11.150,78C	0,00	3.068,52	14.219,30C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.164,42C	0,00	1.763,76	5.928,18C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3.506,88C	0,00	1.753,44	5.260,32C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	657,54C	0,00	0,00	657,54C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	10,32	10,32C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	113.664,98C	0,00	46.133,05	159.798,03C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.238,37C	0,00	22.143,75	58.382,12C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.163,17C	0,00	5.881,59	8.044,76C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	568,04C	0,00	1.456,80	2.024,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	25.875,14C	0,00	11.436,96	37.312,10C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	7.632,02C	0,00	3.368,40	11.000,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.118,83C	0,00	6.572,31	14.691,14C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.118,83C	0,00	6.572,31	14.691,14C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.305,25C	0,00	5.132,46	11.437,71C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.813,58C	0,00	1.439,85	3.253,43C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	69.307,78C	0,00	17.416,99	86.724,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	702.600,00C	0,00	0,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	316.050,98C	0,00	70.292,65	386.343,63C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	313.139,17C	0,00	70.017,39	383.156,56C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	268.406,18C	0,00	56.648,62	325.054,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	196.724,96C	0,00	38.401,04	235.126,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	39.551,92C	0,00	8.098,51	47.650,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	2.624,05C	0,00	430,52	3.054,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	29.505,25C	0,00	9.718,55	39.223,80C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	44.732,99C	0,00	13.368,77	58.101,76C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	27.449,75C	0,00	8.010,62	35.460,37C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	6.001,62C	0,00	1.613,46	7.615,08C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	326,33C	0,00	91,20	417,53C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	10.955,29C	0,00	3.653,49	14.608,78C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.911,81C	0,00	275,26	3.187,07C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.911,81C	0,00	275,26	3.187,07C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	2.894,45C	0,00	275,26	3.169,71C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	17,36C	0,00	0,00	17,36C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	4.164.396,26C	2.778.837,12	2.778.837,12	4.164.396,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.164.396,26C	2.778.837,12	2.778.837,12	4.164.396,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	766.937,54C	500.874,12	776.325,66	1.042.389,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	641.607,32C	404.193,76	761.411,66	998.825,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.711,18C	128.569,34	163.441,63	149.583,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.786,44C	87.901,26	98.076,06	100.961,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	45.372,76C	0,00	24.778,86	70.151,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82C	9.107,04	7.350,69	7.445,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27C	0,00	3.211,27	6.278,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67C	20.000,00	0,00	666,67C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	7.477,92C	54.061,22	62.735,24	16.151,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00C	4.733,00	0,00	267,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.924,74C	40.668,08	65.365,57	48.622,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.747,32C	15.433,38	8.318,23	9.632,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	6.379,93C	25.234,70	56.903,07	38.048,30C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49C	0,00	144,27	941,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.454,88C	273.818,53	566.476,81	633.113,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.986,16C	31.252,50	87.950,18	84.683,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.400,00C	0,00	4.347,86	5.747,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	23.328,52C	20.000,00	73.977,04	77.305,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	412,64C	0,00	1.165,28	1.577,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	2.845,00C	11.252,50	8.460,00	52,50C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.720,00C	3.315,00	1.301,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.720,00C	3.315,00	1.301,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00C	3.315,00	1.301,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.426,61C	219.251,03	454.578,05	544.753,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	37.623,50C	19.125,00	49.943,50	68.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	8.258,50C	4.395,00	1.208,50	5.072,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	5.800,00C	2.500,00	9.850,00	13.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	5.800,00C	8.250,00	2.750,00	300,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	13.765,00C	3.980,00	27.935,00	37.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	4.000,00C	0,00	8.200,00	12.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.707,62C</b>	<b>25.823,11</b>	<b>83.177,07</b>	<b>89.061,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	5.675,00C	6.347,95	10.173,01	9.500,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.252,40C	5.702,00	12.631,92	14.182,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.314,00C	0,00	5.792,20	7.106,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	33.195,47	28.195,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.094,77C	3.773,16	13.479,83	11.801,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	1.391,41C	0,00	7.904,64	9.296,05C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>72,80C</b>	<b>5.577,60</b>	<b>5.751,31</b>	<b>246,51C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72,80C	5.577,60	5.751,31	246,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	72,80C	5.577,60	5.751,31	246,51C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>240.022,69C</b>	<b>168.725,32</b>	<b>315.706,17</b>	<b>387.003,54C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.629,38C	19.000,00	5.954,89	6.584,27C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	13.155,25C	24.544,67	29.854,26	18.464,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.106,92C	1.220,00	3.706,14	4.593,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	130,10C	0,00	0,00	130,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.154,26C	31.388,65	89.537,84	78.303,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	838,86C	0,00	0,00	838,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.193,52C	19.500,00	59.535,64	45.229,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	248,82C	0,00	41.216,00	41.464,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.578,80C	2.000,00	920,10	498,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	319,53C	0,00	5.267,17	5.586,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.142,40C	0,00	9.220,00	16.362,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	68.000,00C	70.080,00	2.080,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	318,41C	0,00	0,00	318,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	20.816,09C	0,00	0,00	20.816,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	0,00	40.803,35	40.803,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	2.012,00C	890,00	4.400,00	5.522,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	15.417,44C	0,00	7.666,67	23.084,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.236,70C	102,00	0,00	19.134,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.337,62C	0,00	1.880,56	8.218,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.800,00C	0,00	6.700,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.062,37C	0,00	1.633,33	4.695,70C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.024,22C	0,00	5.330,21	31.354,43C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322,11C	20.000,00	22.647,58	2.969,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	322,11C	20.000,00	22.647,58	2.969,69C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	183.785,15C	0,00	29.464,68	213.249,83C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	183.785,15C	0,00	29.464,68	213.249,83C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.805,89	1.910,98	105,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.805,89	1.910,98	105,09C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	891,74C	0,00	0,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	891,74C	0,00	0,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.114,37C	0,00	117,56	1.231,93C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.114,37C	0,00	117,56	1.231,93C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	99.273,12C	73.880,36	14.914,00	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	99.273,12C	73.880,36	14.914,00	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99.273,12C	73.880,36	14.914,00	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	7.773,70C	0,00	14.914,00	22.687,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	88.313,62C	73.880,36	0,00	14.433,26C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	185,80C	0,00	0,00	185,80C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	22.800,00	0,00	3.257,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.057,10C	22.800,00	0,00	3.257,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.397.458,72C	2.277.963,00	2.002.511,46	3.122.007,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.184.681,70C	1.418.906,12	316.958,36	82.733,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.162.215,72C	1.396.440,14	316.958,36	82.733,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.322,57C	297.344,59	71.022,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	226.322,57C	297.344,59	71.022,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	172.448,39C	180.302,15	7.853,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.192,52C	39.299,56	9.107,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	9.067,49C	9.067,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	14.614,17C	68.675,39	54.061,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	106.333,67C	97.492,41	15.433,38	24.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	64.979,05C	64.979,05	15.433,38	15.433,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	37.943,56C	29.800,69	0,00	8.142,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.411,06C	2.712,67	0,00	698,39C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.969,74C	882.207,51	228.697,07	58.459,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.106,55C	159.665,83	21.062,00	3.502,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.293,50C	4.842,60	549,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	107.945,05C	116.785,45	8.840,40	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	4.668,00C	1.165,28	0,00	3.502,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	25.200,00C	36.872,50	11.672,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.170,00C	10.485,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.170,00C	10.485,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	7.170,00C	10.485,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562.693,19C	712.056,68	204.320,07	54.956,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	73.333,50C	92.458,50	19.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	583,50C	4.978,50	4.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	19.450,00C	21.950,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	250,00C	8.500,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	39.330,00C	43.310,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	13.720,00C	13.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	104.147,45C	110.927,40	16.823,11	10.043,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	4.351,56C	9.500,01	6.347,95	1.199,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	20.168,70C	15.197,22	1.702,00	6.673,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.792,20C	5.792,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	37.077,43C	40.615,25	5.000,00	1.462,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	28.782,42C	31.847,58	3.773,16	708,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	7.975,14C	7.975,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.635,31C	16.212,91	5.577,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	10.635,31C	16.212,91	5.577,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>358.092,91C</b>	<b>455.973,85</b>	<b>142.794,36</b>	<b>44.913,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.305,30C	7.841,11	0,00	464,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	27.258,96C	38.031,33	14.544,67	3.772,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.306,31C	10.531,09	1.224,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	102.113,80C	101.729,80	28.888,65	29.272,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	691,76C	691,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	42.773,90C	62.273,90	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	60.435,00C	60.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	769,50C	5.406,17	4.636,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.425,00C	11.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.783,91C	8.783,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	4.019,08C	4.019,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	13.200,00C	14.096,56	896,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	19.673,55C	19.673,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	22.448,56C	11.327,21	102,93	11.224,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.962,93C	2.962,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.700,00C	6.700,00	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.633,33C	1.633,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.592,02C	15.412,02	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.484,02C	36.484,02	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.484,02C	36.484,02	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	117.413,80C	117.413,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	117.413,80C	117.413,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38C	1.864,27	1.805,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	58,38C	1.864,27	1.805,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117,56C	117,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	117,56C	117,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	22.465,98C	22.465,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	22.465,98C	22.465,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.465,98C	22.465,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	22.465,98C	22.465,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.073,94C	852.938,74	855.846,66	5.981,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.073,94C	837.386,76	840.294,68	5.981,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.864,08	321.395,37	5.531,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	243.737,24	249.268,53	5.531,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	150.294,89	155.523,29	5.228,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.645,98	31.948,87	302,89C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.856,22	5.856,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	55.940,15	55.940,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.126,84	72.126,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	56.660,82	56.660,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	12.897,62	12.897,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.568,40	2.568,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.073,94C	521.522,68	518.899,31	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.872,25	77.872,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	42.808,41	42.808,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.073,94C	344.764,02	342.140,65	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	45.015,00	45.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83,93C</b>	<b>30.707,26</b>	<b>30.623,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.565,30	2.565,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.419,78	7.419,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	83,93C	20.651,68	20.567,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	70,50	70,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888,80</b>	<b>14.888,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.888,80	14.888,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.990,01C</b>	<b>220.316,52</b>	<b>217.777,08</b>	<b>450,57C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.065,01C	2.951,23	1.886,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	14.977,42	14.977,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	6.379,16	6.829,73	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	12.191,96	12.191,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	691,76	691,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.250,00C	23.988,26	22.738,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	19.219,00	19.219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	7.835,67	7.835,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	675,00C	2.880,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	8.783,91	8.783,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	3.215,73	3.215,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.703,12	9.703,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	12.006,88	12.006,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	11.328,14	11.328,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.082,37	1.082,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.081,81	10.081,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.836,44	33.836,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	33.836,44	33.836,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.949,12	87.949,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	87.949,12	87.949,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.753,29	1.753,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.753,29	1.753,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.551,98	15.551,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.551,98	15.551,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.551,98	15.551,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.551,98	15.551,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.209.703,08C	6.118,14	829.706,44	3.033.291,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.169.128,56C	6.118,14	814.154,46	2.977.164,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.906,18C	0,00	235.883,48	847.789,66C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	611.906,18C	0,00	235.883,48	847.789,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	402.551,61C	0,00	142.441,13	544.992,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.807,48C	0,00	31.645,98	63.453,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	11.599,18C	0,00	5.856,22	17.455,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	165.947,91C	0,00	55.940,15	221.888,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	149.366,33C	0,00	72.126,84	221.493,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	114.010,95C	0,00	56.660,82	170.671,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	30.243,11C	0,00	12.897,62	43.140,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.112,27C	0,00	2.568,40	7.680,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.716,74C	6.118,14	416.441,73	1.201.040,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.871,21C	549,10	68.062,75	255.384,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	506,50C	549,10	494,74	452,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	92.054,95C	0,00	33.968,01	126.022,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.909,76C	0,00	0,00	2.909,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	92.400,00C	0,00	33.600,00	126.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.830,00C	0,00	9.184,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.830,00C	0,00	9.184,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	10.830,00C	0,00	9.184,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.015,53C	5.569,04	339.194,98	925.641,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	155.643,00C	0,00	45.015,00	200.658,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.158,00C	0,00	3.770,00	9.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	80.750,00C	0,00	12.100,00	92.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	13.950,00C	0,00	8.250,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	42.905,00C	0,00	15.375,00	58.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	11.880,00C	0,00	5.520,00	17.400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.712,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.707,26</b>	<b>87.420,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	973,44C	0,00	0,00	973,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.553,14C	0,00	2.565,30	13.118,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.485,80C	0,00	0,00	10.485,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.922,57C	0,00	7.419,78	20.342,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	16.635,88C	0,00	20.651,68	37.287,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	259,96C	0,00	0,00	259,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	322,00C	0,00	70,50	392,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>32.964,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888,80</b>	<b>47.853,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	32.964,69C	0,00	14.888,80	47.853,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>292.501,18C</b>	<b>5.569,04</b>	<b>214.747,48</b>	<b>501.679,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,31C	0,00	2.951,23	10.951,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	29.585,79C	0,00	14.977,42	44.563,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.636,77C	4,78	6.374,38	16.006,37C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	369,90C	0,00	0,00	369,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	56.632,43C	0,00	12.191,96	68.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	469,38C	0,00	691,76	1.161,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.421,20C	0,00	23.988,26	28.409,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.700,00C	0,00	19.219,00	34.919,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.421,20C	920,10	2.000,00	3.501,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	13.610,97C	4.636,67	3.199,00	12.173,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.840,00C	0,00	2.880,00	13.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	70.080,00	70.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.181,59C	0,00	0,00	7.181,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	400,00C	0,00	8.783,91	9.183,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	8.441,00C	0,00	3.215,73	11.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.780,00C	6,56	9.696,56	11.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	38.882,01C	0,00	12.006,88	50.888,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	46.176,12C	0,93	11.327,21	57.502,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.364,45C	0,00	1.082,37	8.446,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	304,30C	0,00	0,00	304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	30.283,76C	0,00	10.081,81	40.365,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.193,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.836,44</b>	<b>88.030,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	54.193,87C	0,00	33.836,44	88.030,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	592.521,36C	0,00	87.949,12	680.470,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	592.521,36C	0,00	87.949,12	680.470,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.441,62C	0,00	1.753,29	5.194,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.441,62C	0,00	1.753,29	5.194,91C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	208,26C	0,00	0,00	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	208,26C	0,00	0,00	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07C	0,00	0,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.768,07C	0,00	0,00	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	40.574,52C	0,00	15.551,98	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	40.574,52C	0,00	15.551,98	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.574,52C	0,00	15.551,98	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	39.760,32C	0,00	15.551,98	55.312,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	814,20C	0,00	0,00	814,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25C	11.304,28	100.020,08	240.851,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	11.304,28	94.038,22	192.344,01C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	11.304,28	94.038,22	192.344,01C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.580,00C	5.692,14	5.612,14	10.500,00C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.580,00C	5.692,14	5.612,14	10.500,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.612,14C	5.612,14	0,00	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	5.612,14C	5.612,14	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.858,78C	0,00	0,00	88.858,78C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	88.858,78C	0,00	0,00	88.858,78C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.733,94	82.733,94C
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	82.733,94	82.733,94C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.559,15C	0,00	5.692,14	10.251,29C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.559,15C	0,00	5.692,14	10.251,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	5.981,86	48.507,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	0,00	5.981,86	48.507,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	614,77C	0,00	0,00	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	41.910,41C	0,00	0,00	41.910,41C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.981,86	5.981,86C
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.981,86	5.981,86C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.670.778,95D	629.506,44	573.949,64	2.726.335,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.025,40C	291.726,06	573.949,64	361.248,98C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.025,40C	291.726,06	573.949,64	361.248,98C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.025,40C	291.726,06	573.949,64	361.248,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.025,40C	291.726,06	573.949,64	361.248,98C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.025,40C	291.726,06	573.949,64	361.248,98C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.749.804,35D	337.780,38	0,00	3.087.584,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.749.804,35D	337.780,38	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.749.804,35D	337.780,38	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.749.804,35D	337.780,38	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.749.804,35D	337.780,38	0,00	3.087.584,73D
8 - CONTROLES CREDORES	2.670.778,95C	4.328.853,26	4.384.410,06	2.726.335,75C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.025,40D	1.745.859,92	1.463.636,34	361.248,98D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	296.257,42	296.257,42	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	296.257,42	296.257,42	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	296.257,42	296.257,42	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	13.712.487,16D	296.257,42	0,00	14.008.744,58D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	13.712.487,16C	0,00	296.257,42	14.008.744,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.025,40D	1.449.602,50	1.167.378,92	361.248,98D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.025,40D	1.449.602,50	1.167.378,92	361.248,98D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.025,40D	1.449.602,50	1.167.378,92	361.248,98D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.383.852,14D	1.421.678,16	319.650,40	3.485.879,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.304.826,74C	27.924,34	847.728,52	3.124.630,92C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.749.804,35C	2.582.993,34	2.920.773,72	3.087.584,73C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.749.804,35C	2.582.993,34	2.920.773,72	3.087.584,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.749.804,35C	2.582.993,34	2.920.773,72	3.087.584,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	780.919,68D	293.726,06	912.650,12	161.995,62D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	780.919,68D	293.726,06	912.650,12	161.995,62D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.197.465,17C	1.424.598,26	322.570,50	95.437,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.197.465,17C	1.424.598,26	322.570,50	95.437,41C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.213,41D	858.550,88	855.846,66	9.917,63D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.213,41D	858.550,88	855.846,66	9.917,63D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.340.472,27C	6.118,14	829.706,44	3.164.060,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.340.472,27C	6.118,14	829.706,44	3.164.060,57C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834.053,65</b>	<b>12.834.053,65</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por  
ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA  
DA  
SILVA:05271785  
432

Assinado de forma digital por CYBELLE  
CARLA DA SILVA:05271785432  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CPF AT, ou=(EM BRANCO),  
ou=267427000161,  
ou=videoconferencia, cn=CYBELLE  
CARLA DA SILVA:05271785432

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>337.855,38</b> 9,24%	<b>2.926.880,18</b> 80,03%	<b>730.302,23</b> 19,97%
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.601.992,88</b>	<b>296.355,38</b> 8,23%	<b>2.885.380,18</b> 80,11%	<b>716.612,70</b> 19,89%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>2.369.439,58</b>	<b>151.539,78</b> 6,40%	<b>1.463.820,76</b> 61,78%	<b>905.618,82</b> 38,22%
<b>ANUIDADES</b>	<b>2.369.439,58</b>	<b>151.539,78</b> 6,40%	<b>1.463.820,76</b> 61,78%	<b>905.618,82</b> 38,22%
Pessoa Física	1.796.957,27	115.537,72 6,43%	1.202.451,78 66,92%	594.505,49 33,08%
Pessoa Jurídica	572.482,31	36.002,06 6,29%	261.368,98 45,66%	311.113,33 54,34%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>208.641,14</b>	<b>28.389,90</b> 13,61%	<b>172.817,76</b> 82,83%	<b>35.823,38</b> 17,17%
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>167.561,59</b>	<b>23.557,62</b> 14,06%	<b>145.856,64</b> 87,05%	<b>21.704,95</b> 12,95%
Pessoa Física	35.827,99	9.878,87 27,57%	86.402,32 241,16%	-50.574,33 141,16%
Pessoa Jurídica	131.733,60	13.678,75 10,38%	59.454,32 45,13%	72.279,28 54,87%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>11.837,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>6.813,64</b> 57,56%	<b>5.023,36</b> 42,44%
Pessoa Física	11.837,00	0,00 0,00%	6.813,64 57,56%	5.023,36 42,44%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>4.196,04</b>	<b>3.068,52</b> 73,13%	<b>14.219,30</b> 338,87%	<b>-10.023,26</b> 238,87%
Pessoa Física	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Pessoa Jurídica	4.095,33	3.068,52 74,93%	14.219,30 347,21%	-10.123,97 247,21%
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>25.046,51</b>	<b>1.763,76</b> 7,04%	<b>5.928,18</b> 23,67%	<b>19.118,33</b> 76,33%
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	1.753,44 95,63%	5.260,32 286,90%	-3.426,82 186,90%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33,57 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	21.285,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.285,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	938,65	100,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33,57	100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00%	657,54	197,89%	-325,27	-97,89%
Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Multa Processo Etico	489,24	10,32	2,11%	10,32	2,11%	478,92	97,89%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>93.807,98</b>	<b>46.133,05</b>	<b>49,18%</b>	<b>159.798,03</b>	<b>170,35%</b>	<b>-65.990,05</b>	<b>-70,35%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.428,01</b>	<b>22.143,75</b>	<b>912,01%</b>	<b>58.382,12</b>	<b>2404,53%</b>	<b>-55.954,11</b>	<b>2304,53%</b>
Pessoa Física	1.863,85	5.881,59	315,56%	8.044,76	431,62%	-6.180,91	-331,62%
Pessoa Jurídica	564,16	1.456,80	258,22%	2.024,84	358,91%	-1.460,68	-258,91%
Multa de Pessoa Física	0,00	11.436,96	0,00%	37.312,10	0,00%	-37.312,10	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	3.368,40	0,00%	11.000,42	0,00%	-11.000,42	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,22</b>	<b>100,00%</b>
Pessoa Física	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>91.364,75</b>	<b>6.572,31</b>	<b>7,19%</b>	<b>14.691,14</b>	<b>16,08%</b>	<b>76.673,61</b>	<b>83,92%</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>31.635,52</b>	<b>6.572,31</b>	<b>20,78%</b>	<b>14.691,14</b>	<b>46,44%</b>	<b>16.944,38</b>	<b>53,56%</b>
Pessoa Física	25.498,36	5.132,46	20,13%	11.437,71	44,86%	14.060,65	55,14%
Pessoa Jurídica	6.137,16	1.439,85	23,46%	3.253,43	53,01%	2.883,73	46,99%
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>59.729,23</b>	<b>100,00%</b>
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.729,23	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	17.416,99	0,00%	86.724,77	0,00%	-86.724,77	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>702.600,00</b>	<b>116,87%</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-16,87%</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>702.600,00</b>	<b>116,87%</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-16,87%</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	601.200,00	100,00%
Transferências CFO	0,00	0,00	0,00%	702.600,00	0,00%	-702.600,00	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>328.904,18</b>	<b>70.292,65</b>	<b>21,37%</b>	<b>386.343,63</b>	<b>117,46%</b>	<b>-57.439,45</b>	<b>-17,46%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>327.858,67</b>	<b>70.017,39</b>	<b>21,36%</b>	<b>383.156,56</b>	<b>116,87%</b>	<b>-55.297,89</b>	<b>-16,87%</b>
<b>DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>196.576,65</b>	<b>56.648,62</b>	<b>28,82%</b>	<b>325.054,80</b>	<b>165,36%</b>	<b>-128.478,15</b>	<b>-65,36%</b>
Anuidades	159.119,50	38.401,04	24,13%	235.126,00	147,77%	-76.006,50	47,77%
Multas	29.126,31	8.098,51	27,80%	47.650,43	163,60%	-18.524,12	63,60%
Juros	1.580,22	430,52	27,24%	3.054,57	193,30%	-1.474,35	93,30%
Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	9.718,55	143,97%	39.223,80	581,04%	-32.473,18	481,04%
<b>DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>131.282,02</b>	<b>13.368,77</b>	<b>10,18%</b>	<b>58.101,76</b>	<b>44,26%</b>	<b>73.180,26</b>	<b>55,74%</b>
Anuidades	95.057,68	8.010,62	8,43%	35.460,37	37,30%	59.597,31	62,70%
Multas	19.000,78	1.613,46	8,49%	7.615,08	40,08%	11.385,70	59,92%
Juros	1.062,77	91,20	8,58%	417,53	39,29%	645,24	60,71%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	3.653,49	22,61%	14.608,78	90,40%	1.552,01	9,60%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51</b>	<b>275,26</b>	<b>26,33%</b>	<b>3.187,07</b>	<b>304,83%</b>	<b>-2.141,56</b>	<b>204,83%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.045,51</b>	<b>275,26</b>	<b>26,33%</b>	<b>3.187,07</b>	<b>304,83%</b>	<b>-2.141,56</b>	<b>204,83%</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	159,21	275,26	172,89%	3.169,71	1990,90%	-3.010,50	1890,90%
Carteira custo	886,30	0,00	0,00%	17,36	1,96%	868,94	98,04%
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>55.189,53</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>13.689,53</b>	<b>24,80%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>55.189,53</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>13.689,53</b>	<b>24,80%</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>55.189,53</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>41.500,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>13.689,53</b>	<b>24,80%</b>
Veículos	54.000,00	41.500,00	76,85%	41.500,00	76,85%	12.500,00	23,15%
Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.189,53	100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.657.182,41** **337.855,38** **2.926.880,18** **730.302,23**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>823.588,30</b>	<b>19,78%</b>	<b>3.033.291,38 72,84%</b>	<b>1.131.104,88 27,16%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.064.705,90</b>	<b>808.036,32</b>	<b>19,88%</b>	<b>2.977.164,88 73,24%</b>	<b>1.087.541,02 26,76%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.248.672,23</b>	<b>308.010,32</b>	<b>24,67%</b>	<b>1.069.282,83 85,63%</b>	<b>179.389,40 14,37%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>954.282,19</b>	<b>235.883,48</b>	<b>24,72%</b>	<b>847.789,66 88,84%</b>	<b>106.492,53 11,16%</b>
Salários	620.372,76	142.441,13	22,96%	544.992,74 87,85%	75.380,02 12,15%
Gratificação de Natal 13º Salário	71.201,82	31.645,98	44,45%	63.453,46 89,12%	7.748,36 10,88%
Férias 1/3 (CF/88)	23.733,94	5.856,22	24,67%	17.455,40 73,55%	6.278,54 26,45%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	666,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	666,67 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	238.040,00	55.940,15	23,50%	221.888,06 93,21%	16.151,94 6,79%
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	267,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	267,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>294.390,04</b>	<b>72.126,84</b>	<b>24,50%</b>	<b>221.493,17 75,24%</b>	<b>72.896,87 24,76%</b>
INSS	195.737,32	56.660,82	28,95%	170.671,77 87,19%	25.065,55 12,81%
FGTS	89.331,90	12.897,62	14,44%	43.140,73 48,29%	46.191,17 51,71%
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.320,82	2.568,40	27,56%	7.680,67 82,40%	1.640,15 17,60%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.893.063,36</b>	<b>410.323,59</b>	<b>21,68%</b>	<b>1.201.040,33 63,44%</b>	<b>692.023,03 36,56%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>343.571,42</b>	<b>67.513,65</b>	<b>19,65%</b>	<b>255.384,86 74,33%</b>	<b>88.186,56 25,67%</b>
Vale Transporte	6.200,00	-54,36	0,88%	452,14 7,29%	5.747,86 92,71%
Plano de Saúde	203.328,52	33.968,01	16,71%	126.022,96 61,98%	77.305,56 38,02%
Plano Odontológico	7.990,40	0,00	0,00%	2.909,76 36,42%	5.080,64 63,58%
Auxílio Alimentação	126.052,50	33.600,00	26,66%	126.000,00 99,96%	52,50 0,04%
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.720,00</b>	<b>9.184,00</b>	<b>44,32%</b>	<b>20.014,00 96,59%</b>	<b>706,00 3,41%</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>20.720,00</b>	<b>9.184,00</b>	<b>44,32%</b>	<b>20.014,00 96,59%</b>	<b>706,00 3,41%</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	20.720,00	9.184,00	44,32%	20.014,00 96,59%	706,00 3,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.437.771,94</b>	<b>299.789,50 20,85%</b>	<b>837.611,16 58,26%</b>	<b>600.160,78 41,74%</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>269.100,00</b>	<b>45.015,00 16,73%</b>	<b>200.658,00 74,57%</b>	<b>68.442,00 25,43%</b>
Funcionários	15.000,00	3.770,00 25,13%	9.928,00 66,19%	5.072,00 33,81%
Conselheiros	106.000,00	12.100,00 11,42%	92.850,00 87,59%	13.150,00 12,41%
Convidados	22.500,00	8.250,00 36,67%	22.200,00 98,67%	300,00 1,33%
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	96.000,00	15.375,00 16,02%	58.280,00 60,71%	37.720,00 39,29%
Jeton	29.600,00	5.520,00 18,65%	17.400,00 58,78%	12.200,00 41,22%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.524,79</b>	<b>30.707,26 16,46%</b>	<b>87.420,05 46,87%</b>	<b>99.104,74 53,13%</b>
Artigos de Expediente	11.673,00	0,00 0,00%	973,44 8,34%	10.699,56 91,66%
Artigos e Materiais para Higiene	33.974,24	2.565,30 7,55%	13.118,44 38,61%	20.855,80 61,39%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.592,00	0,00 0,00%	10.485,80 59,61%	7.106,20 40,39%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	7.419,78 14,84%	20.342,35 40,68%	29.657,65 59,32%
Gêneros de Alimentação	49.797,00	20.651,68 41,47%	37.287,56 74,88%	12.509,44 25,12%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00 0,00%	259,96 14,44%	1.540,04 85,56%
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Informática	9.688,55	70,50 0,73%	392,50 4,05%	9.296,05 95,95%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00 0,00%	4.560,00 57,00%	3.440,00 43,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>48.100,00</b>	<b>14.888,80 30,95%</b>	<b>47.853,49 99,49%</b>	<b>246,51 0,51%</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>48.100,00</b>	<b>14.888,80 30,95%</b>	<b>47.853,49 99,49%</b>	<b>246,51 0,51%</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Bolsa Complementar Estágio	48.100,00	14.888,80	30,95 %	47.853,49 99,49%	246,51 0,51%
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>934.047,15</b>	<b>209.178,44</b>	<b>22,39 %</b>	<b>501.679,62 53,71%</b>	<b>432.367,53 46,29%</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.000,00	2.951,23	16,40 %	10.951,54 60,84%	7.048,46 39,16%
Serviços de Asseio e Higiene	66.800,35	14.977,42	22,42 %	44.563,21 66,71%	22.237,14 33,29%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.050,00	6.369,60	30,26 %	16.006,37 76,04%	5.043,63 23,96%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	369,90 73,98%	130,10 26,02%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	176.400,49	12.191,96	6,91%	68.824,39 39,02%	107.576,10 60,98%
Seguros em Geral	2.000,00	691,76	34,59 %	1.161,14 58,06%	838,86 41,94%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	73.638,62	23.988,26	32,58 %	28.409,46 38,58%	45.229,16 61,42%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	76.383,82	19.219,00	25,16 %	34.919,00 45,72%	41.464,82 54,28%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	1.079,90	27,00 %	3.501,10 87,53%	498,90 12,47%
Despesas com Software	17.760,00	-1.437,67	8,09%	12.173,30 68,54%	5.586,70 31,46%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	2.880,00	9,57%	13.720,00 45,61%	16.362,40 54,39%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	70.080,01	70.080,00	100,00 %	70.080,00 100,00 %	0,01 0,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	0,00	0,00%	7.181,59 95,75%	318,41 4,25%
Cursos e Treinamentos	30.000,00	8.783,91	29,28 %	9.183,91 30,61%	20.816,09 69,39%
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	52.460,08	3.215,73	6,13%	11.656,73 22,22%	40.803,35 77,78%
Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	9.690,00	57,03 %	11.470,00 67,50%	5.522,00 32,50%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	73.973,00	12.006,88	16,23 %	50.888,89 68,79%	23.084,11 31,21%
Serviços de Informática	87.861,38	11.326,28	12,89 %	57.502,40 65,45%	30.358,98 34,55%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	1.082,37	6,49%	8.446,82 50,69%	8.218,18 49,31%
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00 %
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00%	304,30 6,09%	4.695,70 93,91%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
Outros Serviços e Encargos	71.900,00	10.081,81	14,02 %	40.365,57 56,14%	31.534,43 43,86%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>91.000,00</b>	<b>33.836,44</b>	<b>37,18 %</b>	<b>88.030,31 96,74%</b>	<b>2.969,69 3,26%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	91.000,00	33.836,44 37,18%	88.030,31 96,74%	2.969,69 3,26%
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>893.720,31</b>	<b>87.949,12 9,84%</b>	<b>680.470,48 76,14%</b>	<b>213.249,83 23,86%</b>
Cota Parte do CFO	893.720,31	87.949,12 9,84%	680.470,48 76,14%	213.249,83 23,86%
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.753,29 33,08%</b>	<b>5.194,91 98,02%</b>	<b>105,09 1,98%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	1.753,29 33,08%	5.194,91 98,02%	105,09 1,98%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.200,00 77,19%</b>	<b>650,00 22,81%</b>
Subvenções	2.850,00	0,00 0,00%	2.200,00 77,19%	650,00 22,81%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>208,26 18,93%</b>	<b>891,74 81,07%</b>
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	1.100,00	0,00 0,00%	208,26 18,93%	891,74 81,07%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.768,07 93,84%</b>	<b>1.231,93 6,16%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	18.768,07 93,84%	1.231,93 6,16%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>96.433,26</b>	<b>15.551,98 16,13%</b>	<b>56.126,50 58,20%</b>	<b>40.306,76 41,80%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>96.433,26</b>	<b>15.551,98 16,13%</b>	<b>56.126,50 58,20%</b>	<b>40.306,76 41,80%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>96.433,26</b>	<b>15.551,98 16,13%</b>	<b>56.126,50 58,20%</b>	<b>40.306,76 41,80%</b>
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	78.000,00	15.551,98 19,94%	55.312,30 70,91%	22.687,70 29,09%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.433,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.433,26 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	814,20 81,42%	185,80 18,58%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.257,10</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.257,10 100,00%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.257,10 100,00%

**Total:** **4.164.396,26**      **823.588,30**      **3.033.291,38**      **1.131.104,88**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.004.270,87</b>	<b>1.541.343,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.341,58</b>	<b>57.692,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.437,82	723.393,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.424,90	18.906,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.513.722,13	812.218,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.551,75	2.534,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.065,34	37.227,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.688,99	1.483,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.559,17	3.197,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.162,35	75,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.921.320,78</b>	<b>1.990.319,48</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	1.916.100,34	1.988.486,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	640.665,55	725.056,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.734.701,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	460.426,64	472.431,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.220,44	1.833,32		0,00	0,00
SOFTWARES	14.797,94	4.198,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.577,50	2.365,62		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.341,58</b>	<b>57.692,90</b>

			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	2.745.245,63	2.332.965,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.250,07	3.473.970,42
<b>TOTAL</b>	<b>3.925.591,65</b>	<b>3.531.663,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.925.591,65</b>	<b>3.531.663,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	488.873,54	728.022,80	PASSIVO FINANCEIRO	132.575,52	167.302,97
ATIVO PERMANENTE	3.436.718,11	2.803.640,52	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.793.016,13</b>	<b>3.364.360,35</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.485.879,90	3.469.503,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.485.879,90</b>	<b>3.469.503,77</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	356.298,02	560.719,83

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital  
por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA  
SILVA:05271785432

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

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.926.880,18	2.966.839,42	Despesa Orçamentária	3.122.007,18	2.797.586,99
RECEITA REALIZADA	2.926.880,18	2.966.839,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.733,94	99.110,07
RECEITA CORRENTE	2.885.380,18	2.966.839,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.981,86	6.752,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.463.820,76	1.451.674,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.033.291,38	2.691.724,51
ANUIDADES	1.463.820,76	1.451.674,78	DESPEsa CORRENTE	2.977.164,88	2.525.685,83
RECEITA DE SERVICOS	172.817,76	182.950,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.789,66	719.175,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	145.856,64	138.682,56	ENCARGOS PATRONAIS	221.493,17	185.154,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.813,64	25.952,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.040,33	956.886,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.219,30	15.422,57	CONTRIBUIÇÕES	680.470,48	646.464,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.928,18	2.892,38	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.194,91	3.516,97
FINANCEIRAS	159.798,03	177.095,80	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.200,00	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.382,12	55.882,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	208,26	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.691,14	15.875,67	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07	12.125,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.691,14	15.875,67	DESPEsa DE CAPITAL	56.126,50	166.038,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00	771.486,81	INVESTIMENTOS	56.126,50	166.038,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56	SENTENÇAS JUDICIAIS		361,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		212,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		237,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	386.343,63	383.394,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.156,56	379.849,60			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	325.054,80	233.100,92			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	58.101,76	146.748,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,07	3.544,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,07	3.544,40			
RECEITA DE CAPITAL	41.500,00				
ALIENACAO DE BENS	41.500,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	41.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	319.428,62	281.547,77	Pagamentos Extraorçamentários	360.257,43	284.183,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.733,94	99.110,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.858,78	77.996,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.981,86	6.752,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.910,41	11.384,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	230.712,82	175.685,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	229.488,24	194.801,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	723.393,63	556.776,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	487.437,82	723.393,63
Caixa e Equivalente de Caixa	723.393,63	556.776,82	Caixa e Equivalente de Caixa	487.437,82	723.393,63
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>3.969.702,43</b>	<b>3.805.164,01</b>	<b>3.969.702,43</b>	<b>3.805.164,01</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

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

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

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

## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	2.926.880,18	0,00	2.926.880,18	2.973.022,02	0,00	2.973.022,02
RECEITA CORRENTE	2.885.380,18	0,00	2.885.380,18	2.973.022,02	0,00	2.973.022,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.463.820,76	0,00	1.463.820,76	1.451.674,78	0,00	1.451.674,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	172.817,76	0,00	172.817,76	182.950,48	0,00	182.950,48
FINANCEIRAS	159.798,03	0,00	159.798,03	177.095,80	0,00	177.095,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00	0,00	702.600,00	771.985,81	0,00	771.985,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	386.343,63	0,00	386.343,63	389.077,60	0,00	389.077,60
RECEITA DE CAPITAL	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.926.880,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.880,18</b>	<b>2.973.022,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.022,02</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.601.992,88	2.885.380,18	-716.612,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.463.820,76	-905.618,82
ANUIDADES	2.369.439,58	2.369.439,58	1.463.820,76	-905.618,82
RECEITA DE SERVIÇOS	208.641,14	208.641,14	172.817,76	-35.823,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	167.561,59	145.856,64	-21.704,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	11.837,00	6.813,64	-5.023,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	4.196,04	14.219,30	10.023,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	25.046,51	5.928,18	-19.118,33
FINANCEIRAS	93.807,98	93.807,98	159.798,03	65.990,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	2.428,01	58.382,12	55.954,11
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	91.364,75	101.415,91	10.051,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	31.635,52	14.691,14	-16.944,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	59.729,23	86.724,77	26.995,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.200,00	601.200,00	702.600,00	101.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	601.200,00	702.600,00	101.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	328.904,18	386.343,63	57.439,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	327.858,67	383.156,56	55.297,89
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	196.576,65	325.054,80	128.478,15
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	131.282,02	58.101,76	-73.180,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.045,51	1.045,51	3.187,07	2.141,56	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.045,51	1.045,51	3.187,07	2.141,56	
RECEITA DE CAPITAL		55.189,53	55.189,53	41.500,00	-13.689,53	
ALIENACAO DE BENS		55.189,53	55.189,53	41.500,00	-13.689,53	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		55.189,53	55.189,53	41.500,00	-13.689,53	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.657.182,41</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>2.926.880,18</b>	<b>-730.302,23</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.127,00</b>	<b>195.127,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.657.182,41</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>3.122.007,18</b>	<b>-535.175,23</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>507.213,85</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	4.064.705,90	3.065.880,68	2.983.146,74	2.977.164,88	998.825,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	1.248.672,23	1.099.088,76	1.074.814,12	1.069.282,83	149.583,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	954.282,19	853.320,95	853.320,95	847.789,66	100.961,24
ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	294.390,04	245.767,81	221.493,17	221.493,17	48.622,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	1.893.063,36	1.259.950,20	1.201.490,90	1.201.040,33	633.113,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	343.571,42	258.887,58	255.384,86	255.384,86	84.683,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	20.720,00	20.014,00	20.014,00	20.014,00	706,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	1.437.771,94	893.018,31	838.061,73	837.611,16	544.753,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	91.000,00	88.030,31	88.030,31	88.030,31	2.969,69
CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	893.720,31	680.470,48	680.470,48	680.470,48	213.249,83
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	5.300,00	5.194,91	5.194,91	5.194,91	105,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	650,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	1.100,00	208,26	208,26	208,26	891,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	18.768,07	18.768,07	18.768,07	1.231,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	96.433,26	56.126,50	56.126,50	56.126,50	40.306,76
INVESTIMENTOS	124.513,62	96.433,26	56.126,50	56.126,50	56.126,50	40.306,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	96.433,26	56.126,50	56.126,50	56.126,50	40.306,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	3.257,10	0,00	0,00	0,00	3.257,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>3.122.007,18</b>	<b>3.039.273,24</b>	<b>3.033.291,38</b>	<b>1.042.389,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.657.182,41</b>	<b>4.164.396,26</b>	<b>3.122.007,18</b>	<b>3.039.273,24</b>	<b>3.033.291,38</b>	<b>1.042.389,08</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.300,00	91.338,64	81.088,02	81.088,02	10.250,62	2.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.063,17	4.063,17	4.063,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	87.275,47	77.024,85	77.024,85	10.250,62	2.300,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.200,00	7.771,43	7.770,76	7.770,76	0,67	8.200,00
INVESTIMENTOS	8.200,00	7.771,43	7.770,76	7.770,76	0,67	8.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>99.110,07</b>	<b>88.858,78</b>	<b>88.858,78</b>	<b>10.251,29</b>	<b>10.500,00</b>

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.610.078,08	3.791.774,83	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.197.798,43	2.688.791,31
CONTRIBUIÇÕES	2.148.398,31	2.297.044,52	PESSOAL E ENCARGOS	1.334.704,65	1.122.689,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.148.398,31	2.297.044,52	REMUNERACAO DE PESSOAL	853.560,95	723.779,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.148.398,31	2.297.044,52	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	853.560,95	723.779,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	172.581,02	179.234,23	ENCARGOS PATRONAIS	225.556,34	189.897,93
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.581,02	179.234,23	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	225.556,34	189.897,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.581,02	179.234,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	255.587,36	209.011,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.798,03	160.384,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	255.587,36	209.011,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.382,12	42.313,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.014,00	7.930,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	58.382,12	42.313,35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.014,00	7.930,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.415,91	118.070,87	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.014,00	7.930,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.415,91	118.070,87	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.114.585,87	893.703,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	702.600,00	771.486,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.160,23	98.729,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.486,81	CONSUMO DE MATERIAL	91.160,23	98.729,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56	SERVIÇOS	901.582,87	679.138,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	212,25	DIÁRIAS CIVIL	206.678,94	164.975,68
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	41.500,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.628,59	63.839,37
GANHOS COM ALIENACAO	41.500,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	558.275,34	450.323,45
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	41.500,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	121.842,77	115.834,72
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.200,72	383.625,05	DEPRECIACAO	114.630,89	113.968,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,55	AMORTIZACAO	7.211,88	1.865,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.194,91	3.516,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	383.156,56	379.849,60	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.194,91	3.516,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	383.156,56	379.849,60	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.194,91	3.516,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.044,16	3.537,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.200,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES	2.044,16	3.537,90	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	2.200,00	2.000,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00	2.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	21.652,19	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	21.652,19	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	21.652,19	0,00
			TRIBUTARIAS	680.678,74	646.464,03
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208,26	0,00
			IMPOSTOS	208,26	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	680.470,48	646.464,03
			CONTRIBUIÇÕES	680.470,48	646.464,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.487,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.768,07	12.487,92
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.768,07	12.487,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.610.078,08</b>	<b>3.791.774,83</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.197.798,43</b>	<b>2.688.791,31</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>412.279,65</b>	<b>1.102.983,52</b>
<b>Total</b>	<b>3.610.078,08</b>	<b>3.791.774,83</b>	<b>Total</b>	<b>3.610.078,08</b>	<b>3.791.774,83</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON  
PALMA SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA  
SILVA:05271785432

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.897,26	236.018,68	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	41.500,00	0,00



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2024





## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.955.117.941.432	2.239,41 C	
				02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.013.682	1.986,60 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.004.833	213,44 C	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.931,09 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.400,00 D	
				02/12 16:37 LUIS FELIPE JOCHIMS SCHNEI			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	2.400,00 D	
				02/12 16:37 LARISSA MARIA ASSAD CAVALC			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	150,00 D	
				02/12 16:38 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	150,00 D	
				02/12 16:38 MERCIA MANUELA FERREIRA DO			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	150,00 D	
				02/12 16:39 ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	150,00 D	
				02/12 16:40 ANA CLAUDIA CONCEICAO CORR			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.118.401	4,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	745,40 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
02/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	13,50 D	
				OI S A			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.654,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.004.834	2.212,56 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.006.899	41,20 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.297.184.529.781	22,96 C	
				03/12 09:41 32751935000368 CASA DA COP			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.312.586.056.081	488,97 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
				03/12 12:36 DESCNET T LTDA ME			
03/12/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	709,83 D	
				03/12 12:37 DESCNET T LTDA ME			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	152,00 D	
				03/12 12:34 55.004.856 MARIA MONIGLEI			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	2.000,00 D	
				03/12 12:34 ES GESTAO E COMUNICACAO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	180,00 D	
				03/12 12:35 S4 CONSULTORIA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	675,00 D	
				03/12 12:36 S4 CONSULTORIA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.557,85 D	
				237 1230 004089376000175 EXAME CONSULT			
03/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.016.623	12,30 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.188.752	19,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			

03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.750,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.006.900		3.624,96 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.006.195		1.138,49 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.177.364.132.891		855,86 C	
			04/12 10:08 16814330000150 BKBANK				
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.619,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.006.197		1.196,79 C	
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.006.252		769,93 C	
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.045.994.052.711		997,90 C	
			05/12 10:16 16814330000150 BKBANK				
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.964,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.947.395.553.352		927,91 C	
			06/12 09:47 16814330000150 BKBANK				
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.006.254		65,74 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.006.760		512,60 C	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601		240,00 D	
			06/12 16:21 SAULO MENDES DA SILVA				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602		1.331,10 D	
			06/12 16:21 INFINITY STORE				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		800,00 D	
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604		4.183,85 D	
			06/12 16:25 VERDE PLANEJAMENTOS E SERV				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605		1.071,91 D	
			06/12 16:27 UP SOLUCOES CON				
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.018.937		12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.132,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.006.761		2.020,01 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.006.678		1.710,05 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.485.762.709.161		2.198,44 C	
			09/12 09:49 16814330000150 BKBANK				
09/12/2024	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	856.406		1.000,00 D	
			09/12 11:27 PSO ARACAJU SE				
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.199.882		12,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.916,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.006.679		1.100,14 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.006.568		946,89 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.374.818.702.131		781,09 C	
			10/12 10:31 16814330000150 BKBANK				
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001		1.544,27 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU				
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002		123,60 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.160,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.006.569		1.325,47 C	
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.006.160		286,32 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.212.723.027.681		947,44 C	
			11/12 09:47 16814330000150 BKBANK				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101		295,43 D	
			11/12 09:58 SINDISCOSE				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102		150,00 D	
			11/12 14:51 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103		150,00 D	
			11/12 14:52 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104		150,00 D	
			11/12 14:52 MERCIA MANUELA FERREIRA DO				
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.329.463		7,36 D	

## Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.806,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.006.161	1.377,05 C	
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.007.197	806,64 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.281.746.472	463,50 C	
12/12 09:44 16814330000150 BKBANK						
12/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	250,00 D	
12/12 15:37 TITO MARCEL LIMA SANTOS						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	3.069,24 D	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	483,51 D	
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	250,00 D	
104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE						
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	250,00 D	
12/12 15:36 HELLEN CHRISTIANE DE ARAUJ						
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.281	12,30 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.667,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.007.198	615,82 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.012.014	615,08 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.013.594.661.912	630,49 C	
13/12 10:13 16814330000150 BKBANK						
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.861,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.012.015	1.384,73 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.024.920	1.636,89 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.536.054.803.651	2.847,07 C	
16/12 09:53 16814330000150 BKBANK						
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	225,00 D	
16/12 10:42 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SI						
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	225,00 D	
16/12 10:42 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ						
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	225,00 D	
16/12 10:43 MERCIA MANUELA FERREIRA DO						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	116,76 D	
IMPrensa Nacional						
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.335.732	6,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.070,27 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.024.925	1.056,85 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.954.313.492.512	668,09 C	
17/12 09:54 16814330000150 BKBANK						
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.667,12 D	
17/12 16:00 SERVICOS E LOCACOES SANTOS						
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.257,50 D	
17/12 16:00 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA						
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	1.155,80 D	
17/12 16:01 VWL DISTRIBUIDORA DE MED.						
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.269.685	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.365,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.015.381	526,34 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.013.534	724,92 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.283.763.296.481	534,41 C	
18/12 10:26 16814330000150 BKBANK						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.785,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.013.537	580,01 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.004.624	1.074,88 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.126.563.866.351	850,13 C	

19/12 09:50 16814330000150 BKBANK					
19/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	788,70 D
19/12 16:41 DESCNET T LTDA ME					
19/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D
19/12 16:41 DESCNET T LTDA ME					
19/12/2024	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	50,64 D
19/12 16:42 GLADSON SILVA GUIMARAES					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	75,00 D
19/12 09:24 ANA CLAUDIA CONCEICAO CORR					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.981,70 D
19/12 16:43 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRI					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	2.667,12 D
19/12 16:43 SERVICOS E LOCACOES SANTOS					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	2.125,84 D
19/12 16:44 GUSTAVO BORGES SOCIEDADE I					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	3.682,99 D
19/12 16:45 ERONILDES COSTA DOS SANTOS					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	483,51 D
19/12 16:45 CI CENTRO DE INFORMACOES					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.331,10 D
19/12 16:46 INFINITY STORE					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	675,00 D
19/12 16:47 S4 MEDICINA E SEGURANCA DO					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	3.052,92 D
19/12 16:48 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	125,79 D
19/12 16:49 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA					
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.422.808	54,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.799,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.004.625	1.902,57 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.006.028	294,97 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.421.598.477.712	182,08 C
20/12 14:21 00001897672519 STHEFANY DI					
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.987.325.635.921	727,09 C
20/12 09:45 16814330000150 BKBANK					
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.117.396.899.931	25,62 C
20/12 13:22 55687881549 MONICA FERREIR					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D
20/12 10:30 LICIANE M SANTOS MENEZES					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	720,00 D
20/12 10:28 ERICKSON PALMA SILVA					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	560,83 D
20/12 10:24 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA					
20/12/2024	3611	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	213,60 D
20/12 10:23 CLAUDIA DE SOUZA REIS					
20/12/2024	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	51,45 D
20/12 09:31 GLADSON SILVA GUIMARAES					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	120,00 D
20/12 10:30 TITO MARCEL LIMA SANTOS					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.001.506	240,00 D
20/12 10:30 ELACI M A MACHADO CARDOS					
20/12/2024	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.068.338	240,00 D
20/12 10:28 MARIA AMALIA GONZAGA RIB					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	166,50 D
ARACAJUCARD					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	180,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	5.259,87 D
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.650,83 D
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	343,65 D
SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME					

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.006	1.450,11 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	7.436,65 D
			20/12 09:29 ERONILDES COSTA DOS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	5.730,59 D
			20/12 09:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	19.216,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	30.732,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	2.125,84 D
			20/12 10:20 GUSTAVO BORGES SOCIEDADE I		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	792,10 D
			20/12 10:22 MAX DORIA COSTA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	427,20 D
			20/12 10:22 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	213,60 D
			20/12 10:23 ANNE RAFAELLA TENORIO VIEI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	213,60 D
			20/12 10:23 Lucas Bezerra Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	480,00 D
			20/12 10:25 Alisson Augusto Gois de Al		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	240,00 D
			20/12 10:25 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	120,00 D
			20/12 10:25 GRAZIELLI MENESES BRITO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	120,00 D
			20/12 10:26 Marieta Melo Santana		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.020	120,00 D
			20/12 10:26 SARA JULIANA DE ABREU DE V		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.021	240,00 D
			20/12 10:27 STHEPHANY ARAUJO BARRETO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	240,00 D
			20/12 10:27 RAYLE MONTEIRO ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	240,00 D
			104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.024	274,43 D
			20/12 10:34 SINDISCOSE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.025	2.000,00 D
			20/12 13:31 ES GESTAO E COMUNIC		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.557,85 D
			237 1230 004089376000175 EXAME CONSULT		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.053.143	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.053.144	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.850,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.006.029	4.506,97 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.006.920	1.034,14 C
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.585.185.826.821	1.801,93 C
			23/12 09:55 16814330000150 BKBANK		
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.556.959	45,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.297,82 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.006.922	3.805,71 C
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.005.651	464,31 C
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.958.272.421.222	981,68 C
			24/12 09:58 16814330000150 BKBANK		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.251,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.005.653	280,36 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.005.660	65,74 C
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.176.857.226.721	1.204,87 C

26/12 09:54 16814330000150 BKBANK					
26/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	46.819	661,39 D
DESO CIA SANEAM SERGIPE					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	889,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.005.661	996,20 C
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.006.252	379,09 C
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.032.182.722.772	475,01 C
27/12 10:32 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.006.253	1.203,14 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.006.735	1.095,70 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.640.493.229.261	1.983,01 C
30/12 10:07 16814330000150 BKBANK					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.281,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.006.736	2.883,44 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,44 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x						0,00
								Saldo anterior:
02/12/2024	4350	66/2024	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.		2.931,09			
02/12/2024	4352	48/2024	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.		13,50			
02/12/2024	4353	54/2024	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		745,40			
02/12/2024	4356	246/2024	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		2.400,00			
02/12/2024	4360	247/2024	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		2.400,00			
02/12/2024	4362	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
02/12/2024	4364	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	4367	248/2024	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
02/12/2024	4370	249/2024	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2024	4372	61/2024	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.557,85	<b>0,00</b>	<b>9.089,99</b>	<b>9.089,99C</b>
03/12/2024	4374	183/2024	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.		2.000,00			
03/12/2024	4376	241/2024	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.		152,00			
03/12/2024	4378	157/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, 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 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.		709,83			
03/12/2024	4380	50/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.		209,67			
03/12/2024	4382	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.		675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	4384	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.		180,00			
03/12/2024	4414	20/2024	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	22,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>14.574,34</b>	<b>14.551,38C</b>
06/12/2024	4388	58/2024	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.		4.183,85			
06/12/2024	4390	60/2024	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.		1.071,91			
06/12/2024	4397	250/2024	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.		240,00			
06/12/2024	4399	73/2024	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.		800,00			
06/12/2024	4607	63/2024	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>22.201,20</b>	<b>22.178,24C</b>
09/12/2024	4704	20/2024	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>23.201,20</b>	<b>23.178,24C</b>
10/12/2024	4402	46/2024	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.		123,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	4403	127/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.).		231,90			
10/12/2024	4404	29/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).		62,62			
10/12/2024	4405	49/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.).		25,45			
10/12/2024	4406	105/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).		72,30			
10/12/2024	4407	103/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).		100,39			
10/12/2024	4408	104/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.).		118,16			
10/12/2024	4409	226/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.).		406,88			
10/12/2024	4410	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO, NF 560/2024, pendente de liquidação.		70,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	4410	35/2024	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo, NF 155/2024, pendente de liquidação.		158,76			
10/12/2024	4411	71/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, 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/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).		17,14			
10/12/2024	4412	58/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).		280,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>24.869,07</b>	<b>24.846,11C</b>
11/12/2024	4418	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
11/12/2024	4419	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
11/12/2024	4421	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		150,00			
11/12/2024	4658	08/2024	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		252,76			
11/12/2024	4659	08/2024	Adiantamento efetuado ao SINDISCOSE, via PIX, referente CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, em função de Retenção s/ Folha não efetuada, pendente de regularização (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		42,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>25.614,50</b>	<b>25.591,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/12/2024	4422	49/2024	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.		483,51				
12/12/2024	4425	252/2024	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.		250,00				
12/12/2024	4427	85/2024	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.		250,00				
12/12/2024	4429	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.		250,00				
12/12/2024	4431	201/2024	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		3.069,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/12/2024	4437	162/2024	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00				
16/12/2024	4439	220/2024	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00				
16/12/2024	4441	24/2024	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		225,00				
							<b>22,96</b>	<b>29.917,25</b>	<b>29.894,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	4443	52/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		116,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>30.709,01</b>	<b>30.686,05C</b>
17/12/2024	4444	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.		2.667,12			
17/12/2024	4445	119/2024	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.		1.257,50			
17/12/2024	4447	178/2024	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.		1.155,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>35.789,43</b>	<b>35.766,47C</b>
19/12/2024	4450	207/2024	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.		125,79			
19/12/2024	4452	105/2024	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.		1.981,70			
19/12/2024	4454	91/2024	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.		2.125,84			
19/12/2024	4457	59/2024	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.		675,00			
19/12/2024	4458	06/2024	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.		50,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4460	157/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, 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 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.		788,70			
19/12/2024	4462	50/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.		209,67			
19/12/2024	4464	248/2024	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.		75,00			
19/12/2024	4466	57/2024	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.		2.667,12			
19/12/2024	4603	103/2024	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.		3.682,99			
19/12/2024	4606	49/2024	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.		483,51			
19/12/2024	4609	63/2024	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		1.331,10			
19/12/2024	4611	29/2024	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.		3.052,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,96</b>	<b>53.039,41</b>	<b>53.016,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2024	4415	31/2024	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	177,30					
20/12/2024	4467	91/2024	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.		2.125,84				
20/12/2024	4480	08/2024	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		560,83				
20/12/2024	4493	156/2024	Restituição ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de pagamento de 13º salário efetuado pelo valor bruto à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, com retenção de INSS.	25,62					
20/12/2024	4535	136/2024	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.		480,00				
20/12/2024	4538	80/2024	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.		240,00				
20/12/2024	4540	74/2024	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.		720,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4543	168/2024	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.		240,00			
20/12/2024	4546	149/2024	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.		240,00			
20/12/2024	4548	150/2024	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.		240,00			
20/12/2024	4550	88/2024	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.		240,00			
20/12/2024	4552	89/2024	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.		240,00			
20/12/2024	4554	135/2024	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.		240,00			
20/12/2024	4558	167/2024	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.		120,00			
20/12/2024	4560	166/2024	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.		120,00			
20/12/2024	4562	209/2024	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.		120,00			
20/12/2024	4564	85/2024	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4566	183/2024	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.		2.000,00			
20/12/2024	4569	126/2024	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.		792,10			
20/12/2024	4573	61/2024	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.557,85			
20/12/2024	4575	81/2024	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.		427,20			
20/12/2024	4577	78/2024	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.		213,60			
20/12/2024	4579	77/2024	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.		213,60			
20/12/2024	4582	76/2024	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.		213,60			
20/12/2024	4587	34/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.		5.730,59			
20/12/2024	4589	31/2024	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.		15.545,14			
20/12/2024	4591	32/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.		716,33			
20/12/2024	4593	08/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		4.015,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4594	09/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.502,02			
20/12/2024	4595	13/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		152,20			
20/12/2024	4596	13/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		152,20			
20/12/2024	4614	81/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).		26,40			
20/12/2024	4615	79/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).		26,40			
20/12/2024	4616	08/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		2.296,72			
20/12/2024	4617	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		207,47			
20/12/2024	4618	12/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).		1.472,54			
20/12/2024	4619	12/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).		576,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4620	54/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		56,27			
20/12/2024	4621	206/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.).		394,98			
20/12/2024	4622	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).		1,09			
20/12/2024	4623	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).		1,61			
20/12/2024	4624	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).		1,51			
20/12/2024	4628	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).		61,74			
20/12/2024	4629	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		1,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4630	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).		1,61			
20/12/2024	4631	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		1,61			
20/12/2024	4632	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		117,80			
20/12/2024	4633	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).		39,78			
20/12/2024	4634	231/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, 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. Contrato Nº 45/2024.).		283,12			
20/12/2024	4635	58/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, 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/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).		530,34			
20/12/2024	4636	53/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		57,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4637	211/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo. ).		302,30			
20/12/2024	4638	47/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.).		5,75			
20/12/2024	4639	58/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).		617,34			
20/12/2024	4640	57/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).		349,27			
20/12/2024	4642	31/2024	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.		12.807,59			
20/12/2024	4644	32/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.		595,70			
20/12/2024	4645	09/2024	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).		36,00			
20/12/2024	4647	36/2024	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.		130,50			
20/12/2024	4648	28/2024	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4649	201/2024	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		5.259,87			
20/12/2024	4650	201/2024	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.		1.650,83			
20/12/2024	4651	71/2024	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, 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/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.		343,65			
20/12/2024	4652	66/2024	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.		1.450,11			
20/12/2024	4653	103/2024	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.		7.436,65			
20/12/2024	4654	06/2024	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.		51,45			
20/12/2024	4661	08/2024	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).		274,43			
20/12/2024	4676	15/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).		4.309,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4677	15/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMMISSIONADOS.).		1.504,06			
20/12/2024	4682	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		56,50			
20/12/2024	4683	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		3,82			
20/12/2024	4684	201/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).		3,22			
20/12/2024	4685	31/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).		579,31			
20/12/2024	4685	31/2024	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).		575,61			
20/12/2024	4706	47/2024	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,66</b>	<b>136.997,65</b>	<b>136.766,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2024	4655	53/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		661,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,66</b>	<b>137.659,04</b>	<b>137.428,38C</b>
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	1.251,26				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	2.253,76				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	1.611,79				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	4.763,45				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	2.197,54				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	1.966,72				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	578,34				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	1.230,90				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	2.047,03				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	1.056,85				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	2.183,69				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	4.270,02				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	1.654,89				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	2.298,84				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	346,10				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	2.200,04				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	3.021,62				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	1.375,29				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	3.730,06				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	2.883,44				
31/12/2024	4536	06/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	5.541,11				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	4.654,98				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 09/12		4.916,13			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12	2.750,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 27/12		1.850,30			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 30/12		4.281,85			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/12	1.667,86				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 04/12		5.619,31			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	80.850,51				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 23/12		7.297,82			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 24/12		5.251,70			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	3.365,48				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 18/12		1.785,67			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 26/12		889,58			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 10/12		1.160,25			
31/12/2024	4592	40/2024	A/d APLICAÇÃO EM 11/12		1.806,44			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 13/12		1.861,39			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 31/12		2.883,44			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	6.132,91				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	14.799,74				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 05/12		2.964,62			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D APLICAÇÃO EM 16/12		5.070,27			
31/12/2024	4657	07/2024	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2024	22.604,30				
31/12/2024	4671	45/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.		222,29			

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

185.520,10

185.520,10

0,00

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

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

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

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

Livro Razão

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309323407981  
03/01/2025 09:40:48

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	521.537,80			397.570,626003		
02/12/2024	RESGATE	4.654,98			3.547,390510	1,312226547	394.023,235493
	Aplicação 04/07/2024	4.654,98			3.547,390510		
03/12/2024	RESGATE	2.750,92			2.095,832477	1,312566739	391.927,403016
	Aplicação 04/07/2024	2.750,92			2.095,832477		
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.619,31			4.279,569172	1,313055070	396.206,972188
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.964,62			2.257,092728	1,313468411	398.464,064916
06/12/2024	RESGATE	6.132,91			4.667,778175	1,313882059	393.796,286741
	Aplicação 04/07/2024	6.132,91			4.667,778175		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.916,13			3.740,504854	1,314295848	397.536,791595
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.160,25			882,511402	1,314713891	398.419,302997
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.806,44			1.373,582992	1,315129854	399.792,885989
12/12/2024	RESGATE	1.667,86			1.267,877586	1,315474000	398.525,008403
	Aplicação 04/07/2024	1.667,86			1.267,877586		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.861,39			1.414,450381	1,315981122	399.939,458784
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.070,27			3.851,555070	1,316421525	403.791,013854
17/12/2024	RESGATE	3.365,48			2.555,689843	1,316857759	401.235,324011
	Aplicação 04/07/2024	3.365,48			2.555,689843		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.785,67			1.355,556232	1,317296883	402.590,880243
19/12/2024	RESGATE	14.799,74			11.231,209429	1,317733419	391.359,670814
	Aplicação 04/07/2024	14.799,74			11.231,209429		
20/12/2024	RESGATE	80.850,51			61.335,454690	1,318169245	330.024,216124
	Aplicação 04/07/2024	80.850,51			61.335,454690		
23/12/2024	APLICAÇÃO	7.297,82			5.534,519539	1,318600458	335.558,735663
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.251,70			3.981,456397	1,319039938	339.540,192060
26/12/2024	APLICAÇÃO	889,58			674,191409	1,319476914	340.214,383469
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.850,30			1.401,841536	1,319906674	341.616,225005
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.281,85			3.242,988386	1,320340837	344.859,213391
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.883,44			2.183,134863	1,320779604	347.042,348254
31/12/2024	SALDO ATUAL	458.366,46			347.042,348254		347.042,348254

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.537,80
APLICAÇÕES (+)	47.638,77
RESGATES (-)	114.222,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.412,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.412,29
SALDO ATUAL =	458.366,46

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01	-	Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Saldo anterior:				<b>521.537,80D</b>
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12		80.850,51			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12		4.654,98			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 09/12	4.916,13				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 10/12	1.160,25				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 24/12	5.251,70				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 23/12	7.297,82				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 26/12	889,58				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12		2.750,92			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12		3.365,48			
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/12		1.667,86			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	4.281,85				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 27/12	1.850,30				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	1.806,44				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 13/12	1.861,39				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 05/12	2.964,62				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 31/12	2.883,44				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12		14.799,74			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 04/12	5.619,31				
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 18/12	1.785,67				
31/12/2024	4592	40/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12		6.132,91			
31/12/2024	4592	40/2024	A/C APLICAÇÃO EM 16/12	5.070,27				
31/12/2024	4720	37/2024	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	3.412,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.051,06</b>	<b>114.222,40</b>	<b>458.366,46D</b>
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024								
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520		Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	
	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx			ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx		



**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA**

CNPJ: 13083431000100

Agência: 2448 Produto: 003 Conta: 00001276-5

Emitido em

03/01/2025 09:42:29

**Extrato**

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 69.273,24	R\$ 69.273,24
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 69.273,24	R\$ 69.273,24
04/12/2024	04/12/2024	99584	DB FOL PAG	R\$ 3.214,15	R\$ 66.059,09
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.059,09	R\$ 66.059,09
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.059,09	R\$ 66.059,09
06/12/2024	06/12/2024	99584	DEB TARIFA	R\$ 1,39	R\$ 66.057,70
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 66.057,70	R\$ 66.057,70
19/12/2024	19/12/2024	99584	DB FOL PAG	R\$ 88.926,49	R\$ 22.868,79
19/12/2024	19/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 22.868,79	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	99584	DEB TARIFA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
24/12/2024	24/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 20,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	112024	DB CEST PJ	R\$ 56,25	R\$ 56,25
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 56,25	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5						<b>69.273,24D</b>
								Saldo anterior:
04/12/2024	4386	12/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		2.307,71			
04/12/2024	4387	14/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.		906,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.214,15</b>	<b>66.059,09D</b>
20/12/2024	4469	08/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.		35.189,59			
20/12/2024	4474	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.		7.000,00			
20/12/2024	4477	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.		7.328,39			
20/12/2024	4479	16/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.		5.189,00			
20/12/2024	4482	09/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		17.172,30			
20/12/2024	4485	10/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.200,00			
20/12/2024	4488	11/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.954,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4492	16/2024	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.		3.315,00			
20/12/2024	4503	18/2024	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.710,40			
20/12/2024	4512	147/2024	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.566,40			
20/12/2024	4530	203/2024	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.150,40			
20/12/2024	4533	182/2024	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.150,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.140,64</b>	<b>22.867,40C</b>
31/12/2024	4597	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	22.868,79				
31/12/2024	4597	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	56,25				
31/12/2024	4597	43/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/12	20,00				
31/12/2024	4670	44/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.945,04</b>	<b>92.218,28</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

**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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.541,83C	52.058,062061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.945,04D	8.450,869002
Rendimento Bruto no Mês	1.141,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.738,60C	43.607,193059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	22.868,79D	8.422,826552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	20,00D	7,357637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	56,25D	20,684811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.06	-	Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Saldo anterior:				<b>140.541,83D</b>
31/12/2024	4597	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12		56,25			
31/12/2024	4597	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12		22.868,79			
31/12/2024	4597	43/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/12		20,00			
31/12/2024	4721	39/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	1.141,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141,81</b>	<b>22.945,04</b>	<b>118.738,60D</b>
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024								
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520			ERICKSON PALMA SILVA:65465180587 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587		CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432			
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx			ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx		CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx			



CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER

CNPJ: 13083431000100

Agência: 2448 Produto: 003 Conta: 00003096-8

Emitido em

03/01/2025 09:44:28

**Extrato**

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	852068	RESGATE	R\$ 18.071,97	R\$ 18.071,97
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 18.071,97	R\$ 18.071,97
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 18.071,97	R\$ 18.071,97
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 18.071,97	R\$ 18.071,97
26/12/2024	26/12/2024	112024	DB CEST PJ	R\$ 75,00	R\$ 17.996,97
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 17.996,97	R\$ 17.996,97
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 17.996,97	R\$ 17.996,97
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 17.996,97	R\$ 17.996,97
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 17.996,97	R\$ 17.996,97

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.08		- Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC					<b>0,00D</b>
				Saldo anterior:				

31/12/2024	4598	187/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	18.071,97				
31/12/2024	4672	158/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.		75,00			

**Acumulado até o dia:**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

**18.071,97                      75,00                      17.996,97D**

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

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

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

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5948	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO R DE ODONTOLOGIA DE SER	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000003096-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.978,55C	7.612,372132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.071,97D	7.610,224488
Rendimento Bruto no Mês	98,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,11C	2,147643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	18.071,97D	7.610,224488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC			Saldo anterior:				<b>17.978,55D</b>

31/12/2024	4598	187/2024	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12		18.071,97			
31/12/2024	4722	159/2024	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	98,53				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432  
 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432  
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=2567A07000161, ou=videconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

**98,53                      18.071,97                      5,11D**

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**

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	852140	RESGATE	R\$ 10.155,03	R\$ 10.155,03
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.155,03	R\$ 10.155,03
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.155,03	R\$ 10.155,03
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.155,03	R\$ 10.155,03
26/12/2024	26/12/2024	112024	DB CEST PJ	R\$ 75,00	R\$ 10.080,03
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.080,03	R\$ 10.080,03
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.080,03	R\$ 10.080,03
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.080,03	R\$ 10.080,03
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 10.080,03	R\$ 10.080,03

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.09		- Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS					<b>0,00D</b>
				Saldo anterior:				
31/12/2024	4599	188/2024	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	10.155,03				
31/12/2024	4673	158/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.155,03</b>	<b>75,00</b>	<b>10.080,03D</b>
<b>Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024</b>			ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, ou=EM BRANCO, ou=22577327000161, ou=videoconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432		
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx			ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRC-SE 7679 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx				




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5948	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA DE S	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 0003.000000003108-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.102,54C	4.277,558944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.155,03D	4.276,350368
Rendimento Bruto no Mês	55,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,88C	1,208576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	10.155,03D	4.276,350368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## **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 2024, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 28 de março de 2025.

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:843807215  
15 Assinado de forma digital  
por TITO MARCEL LIMA  
SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD  
Membro da Comissão

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

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD  
Membro da Comissão



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

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

21  
22  
23  
24 Secretária: Valéria Mota Quintela

VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628  
553

Assinado de forma digital  
por VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628553

25  
26  
27  
28 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima

ANNA TEREZA  
AZEVEDO DE  
ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

29  
30  
31  
32 Tesoureiro: Erickson Palma Silva

ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital  
por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

33  
34  
35  
36  
37 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

ANA MARCIA MENEZES  
DE  
OLIVEIRA:39073513553

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



38

39

40

41

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA  
SANTOS:84380721515

Assinado de forma digital  
por TITO MARCEL LIMA  
SANTOS:84380721515

42

43

44

45

Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes

VANESSA HORTENCIA  
SANTOS  
GOES:66280397572

Assinado de forma digital  
por VANESSA HORTENCIA  
SANTOS GOES:66280397572

**CR** SE