

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.631.338,77D	448.196,22	507.186,43	1.572.348,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.100.553,94D	446.905,17	507.186,43	1.040.272,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.695,83D	431.654,37	274.379,51	248.970,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.695,83D	431.654,37	274.379,51	248.970,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	90.828,31D	231.649,06	274.379,26	48.098,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	57.124,23D	11.431,11	63.636,78	4.918,56D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	57.124,23D	11.431,11	63.636,78	4.918,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	33.704,08D	220.217,95	210.742,48	43.179,55D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	33.704,08D	220.217,95	210.742,48	43.179,55D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	867,52D	200.005,31	0,25	200.872,58D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	867,52D	200.005,31	0,25	200.872,58D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	174,82D	1,15	0,25	175,72D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	692,70D	200.004,16	0,00	200.696,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.007.504,81D	11.015,61	230.257,29	788.263,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.663,80D	11.015,61	6.231,52	16.447,89D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	11.663,80D	11.015,61	6.231,52	16.447,89D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	11.663,80D	11.015,61	6.231,52	16.447,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	995.841,01D	0,00	224.025,77	771.815,24D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	995.841,01D	0,00	224.025,77	771.815,24D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	995.841,01D	0,00	224.025,77	771.815,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	995.841,01D	0,00	224.025,77	771.815,24D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	995.841,01D	0,00	224.025,77	771.815,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.353,30D	2.840,66	1.155,10	3.038,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.353,30D	2.345,00	1.155,10	2.543,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.353,30D	2.345,00	1.155,10	2.543,20D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	931,81D	2.345,00	733,61	2.543,20D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	931,81D	2.345,00	733,61	2.543,20D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	421,49D	0,00	421,49	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	421,49D	0,00	421,49	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	495,66	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	495,66	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	495,66	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	530.784,83D	1.291,05	0,00	532.075,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	530.784,83D	1.291,05	0,00	532.075,88D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	220.784,83D	1.291,05	0,00	222.075,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	220.784,83D	1.291,05	0,00	222.075,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	1.291,05	0,00	78.311,20D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	41.964,50D	0,00	0,00	41.964,50D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.242,57C	106.708,36	100.461,61	666.995,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.116,93C	106.708,36	100.461,61	12.870,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.977,03C	44.788,46	38.861,79	8.050,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.969,64C	35.781,01	30.811,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.969,64C	35.781,01	30.811,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	4.969,64C	34.887,37	29.917,73	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	192,73	192,73	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	64,88	64,88	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.007,39C	9.007,45	8.050,42	8.050,36C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.007,39C	9.007,45	8.050,42	8.050,36C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.657,52C	6.657,52	5.642,99	5.642,99C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.083,45C	2.083,50	2.139,91	2.139,86C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	266,42C	266,43	267,52	267,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	57.948,37	57.948,37	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	57.948,37	57.948,37	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	57.948,37	57.948,37	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	57.948,37	57.948,37	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.139,89C	3.971,53	3.651,45	4.819,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.139,89C	3.971,53	3.651,45	4.819,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.139,89C	3.971,53	3.651,45	4.819,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.139,89C	3.971,53	3.651,45	4.819,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.355,70C	3.243,26	2.876,34	2.988,78C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	704,28C	422,97	584,72	866,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	281,39C	305,30	60,97	37,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	451,60C	0,00	0,00	451,60C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	346,92C	0,00	129,42	476,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	111.524,22C	0,00	0,00	111.524,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.601,42C	0,00	0,00	542.601,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542.601,42C	0,00	0,00	542.601,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.289,28D	55.763,68	893,64	119.159,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.107,87D	44.449,99	893,64	89.664,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.642,80D	26.856,76	0,00	53.499,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.642,80D	26.856,76	0,00	53.499,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.642,80D	26.856,76	0,00	53.499,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	18.057,68D	23.382,23	0,00	41.439,91D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	426,67D	773,33	0,00	1.200,00D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	8.158,45D	548,10	0,00	8.706,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.007,39D	8.050,42	0,00	17.057,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.007,39D	8.050,42	0,00	17.057,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.007,39D	8.050,42	0,00	17.057,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.461,79D	5.483,66	0,00	10.945,45D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.195,73D	159,33	0,00	1.355,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.083,45D	2.139,91	0,00	4.223,36D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	266,42D	267,52	0,00	533,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.457,68D	9.542,81	893,64	19.106,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.457,68D	9.542,81	893,64	19.106,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.457,68D	9.542,81	893,64	19.106,85D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.503,90D	1.639,90	192,73	2.951,07D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	8.444,28D	6.751,02	64,88	15.130,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	509,50D	1.151,89	636,03	1.025,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.723,20D	1.723,20	0,00	3.446,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.723,20D	1.723,20	0,00	3.446,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.723,20D	1.723,20	0,00	3.446,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.723,20D	1.723,20	0,00	3.446,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	1.723,20D	1.723,20	0,00	3.446,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.928,86D	7.986,77	0,00	23.915,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	377,00D	1.394,53	0,00	1.771,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	377,00D	1.394,53	0,00	1.771,53D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	377,00D	1.394,53	0,00	1.771,53D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	377,00D	1.394,53	0,00	1.771,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	15.551,86D	6.592,24	0,00	22.144,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.449,72D	4.595,31	0,00	18.045,03D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.449,72D	4.595,31	0,00	18.045,03D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	8.678,64D	4.006,55	0,00	12.685,19D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	509,89	0,00	509,89D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.978,64D	796,66	0,00	6.775,30D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.771,08D	137,51	0,00	4.908,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	4.771,08D	137,51	0,00	4.908,59D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	451,25	0,00	451,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	251,25	0,00	251,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.102,14D	1.996,93	0,00	4.099,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.102,14D	1.996,93	0,00	4.099,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.102,14D	1.996,93	0,00	4.099,07D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	309,22D	0,00	0,00	309,22D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	576,85D	501,19	0,00	1.078,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.216,07D	1.324,74	0,00	2.540,81D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	454,35D	881,48	0,00	1.335,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	454,35D	881,48	0,00	1.335,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	454,35D	881,48	0,00	1.335,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	454,35D	881,48	0,00	1.335,83D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	454,35D	881,48	0,00	1.335,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	722,24	0,00	722,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	722,24	0,00	722,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	722,24	0,00	722,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	722,24	0,00	722,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	722,24	0,00	722,24D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	722,24	0,00	722,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.022.385,48C	0,00	2.126,58	1.024.512,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.019.782,64C	0,00	79,12	1.019.861,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.597,06C	0,00	2.042,15	4.639,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.597,06C	0,00	2.042,15	4.639,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.597,06C	0,00	2.042,15	4.639,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	2.597,06C	0,00	2.042,15	4.639,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.495,00C	0,00	1.656,12	3.151,12C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.495,00C	0,00	1.656,12	3.151,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86,06C	0,00	79,03	165,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	86,06C	0,00	79,03	165,09C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.016,00C	0,00	307,00	1.323,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.016,00C	0,00	307,00	1.323,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,78C	0,00	5,31	11,09C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5,78C	0,00	5,31	11,09C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5,78C	0,00	5,31	11,09C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,78C	0,00	5,31	11,09C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	5,78C	0,00	5,31	11,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	995.239,28D	0,00	0,00	995.239,28D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28D	0,00	0,00	566.079,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91D	0,00	0,00	434.637,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	353.000,00D	0,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.416,67D	0,00	0,00	29.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.221,24D	0,00	0,00	39.221,24D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	131.441,37D	0,00	0,00	131.441,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.273,96D	0,00	0,00	91.273,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.771,03D	0,00	0,00	34.771,03D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38D	0,00	0,00	4.346,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00D	0,00	0,00	406.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00D	0,00	0,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestras / Apresentações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	388.299,51	388.299,51	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	388.299,51	388.299,51	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	226.152,35	226.152,35	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	936.816,74C	226.152,35	0,00	710.664,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	936.816,74C	226.152,35	0,00	710.664,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	913.990,94C	224.011,77	0,00	689.979,17C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	913.990,94C	224.011,77	0,00	689.979,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	913.990,94C	224.011,77	0,00	689.979,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	913.990,94C	224.011,77	0,00	689.979,17C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.831,58C	2.135,27	0,00	15.696,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.505,00C	1.735,24	0,00	6.769,76C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.505,00C	1.735,24	0,00	6.769,76C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.166,82C	79,03	0,00	6.087,79C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.166,82C	79,03	0,00	6.087,79C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.159,76C	321,00	0,00	2.838,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.159,76C	321,00	0,00	2.838,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.994,22C	5,31	0,00	4.988,91C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.994,22C	5,31	0,00	4.988,91C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.994,22C	5,31	0,00	4.988,91C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	108.422,54C	0,00	226.152,35	334.574,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	108.422,54C	0,00	226.152,35	334.574,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.791,70C	0,00	224.011,77	329.803,47C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.791,70C	0,00	224.011,77	329.803,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	105.791,70C	0,00	224.011,77	329.803,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	105.791,70C	0,00	224.011,77	329.803,47C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.625,06C	0,00	2.135,27	4.760,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.495,00C	0,00	1.735,24	3.230,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.495,00C	0,00	1.735,24	3.230,24C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86,06C	0,00	79,03	165,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	86,06C	0,00	79,03	165,09C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.044,00C	0,00	321,00	1.365,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.044,00C	0,00	321,00	1.365,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5,78C	0,00	5,31	11,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,78C	0,00	5,31	11,09C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5,78C	0,00	5,31	11,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	162.147,16	162.147,16	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	162.147,16	162.147,16	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	507.148,04C	46.250,42	11.567,85	472.465,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	457.148,04C	44.959,37	11.567,85	423.756,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.470,94C	26.854,27	11.000,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.616,67C	16.000,00	5.000,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	44.200,00C	11.000,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.854,27C	10.854,27	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.854,27C	10.854,27	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.952,10C	17.382,86	567,85	344.137,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.102,32C	9.542,81	0,00	90.559,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	18.496,10C	1.639,90	0,00	16.856,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	71.555,72C	6.751,02	0,00	64.804,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.050,50C	1.151,89	0,00	8.898,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	232.251,92C	5.843,12	567,85	226.976,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.123,00C	2.044,47	567,85	29.646,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.970,00C	0,00	0,00	5.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	535,00C	0,00	0,00	535,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	60,00C	43,60	0,00	16,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	198,00C	460,00	300,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00C	89,50	0,00	10,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00C	352,63	0,00	6.147,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	260,00	267,85	7,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.960,00C	838,74	0,00	5.121,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	78.400,00C	3.209,89	0,00	75.190,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	32.400,00C	2.700,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00C	509,89	0,00	7.490,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	32.728,92C	137,51	0,00	32.591,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	7.228,92C	137,51	0,00	7.091,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00C	451,25	0,00	24.548,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00C	200,00	0,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00C	251,25	0,00	11.748,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.597,86C	1.996,93	0,00	26.600,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00C	171,00	0,00	2.229,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	890,78C	0,00	0,00	890,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	7.423,15C	501,19	0,00	6.921,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.783,93C	1.324,74	0,00	15.459,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00C	722,24	0,00	1.777,76C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00C	722,24	0,00	1.277,76C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00C	1.291,05	0,00	48.708,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	1.291,05	0,00	48.708,95C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00C	1.291,05	0,00	28.708,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	1.291,05	0,00	8.708,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	538.091,24C	115.896,74	150.579,31	572.773,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.801,96C	57.054,73	35.576,21	452.323,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	473.801,96C	55.763,68	34.285,16	452.323,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.958,15C	34.907,18	15.854,27	429.905,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	326.378,44C	26.856,76	5.000,00	304.521,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	281.942,32C	23.382,23	0,00	258.560,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00C	2.153,10	0,00	10.846,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	373,33C	773,33	5.000,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	31.062,79C	548,10	0,00	30.514,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	122.579,71C	8.050,42	10.854,27	125.383,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	85.812,17C	5.483,66	0,00	80.328,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	159,33	10.854,27	10.694,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	32.687,58C	2.139,91	0,00	30.547,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.079,96C	267,52	0,00	3.812,44C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.298,16C	19.252,78	17.708,65	18.754,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.542,81	10.436,45	893,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.639,90	1.832,63	192,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.751,02	6.815,90	64,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.151,89	1.787,92	636,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.276,80C	1.723,20	0,00	16.553,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	18.276,80C	1.723,20	0,00	16.553,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.021,36C	5.989,84	5.275,27	1.306,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.394,53	1.476,62	82,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	43,60	43,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	89,50	89,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	52,63	52,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	488,80	570,89	82,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.021,36C	4.006,55	3.209,89	1.224,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.021,36C	796,66	0,00	1.224,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	137,51	137,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	137,51	137,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	451,25	451,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.996,93	1.996,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	501,19	501,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.324,74	1.324,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	722,24	722,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	722,24	722,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.545,65C	881,48	0,00	3.664,17C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.545,65C	881,48	0,00	3.664,17C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	57.948,37	57.948,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.657,32	56.657,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.856,76	26.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.856,76	26.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.382,23	23.382,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.153,10	2.153,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	773,33	773,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	548,10	548,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.050,42	8.050,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.483,66	5.483,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	159,33	159,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.139,91	2.139,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	267,52	267,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.146,42	20.146,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.436,45	10.436,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.832,63	1.832,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.815,90	6.815,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.787,92	1.787,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.989,84	5.989,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	43,60	43,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	89,50	89,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	52,63	52,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	488,80	488,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.006,55	4.006,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	796,66	796,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	137,51	137,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	137,51	137,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	451,25	451,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.996,93	1.996,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	501,19	501,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.324,74	1.324,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	722,24	722,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	722,24	722,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	881,48	881,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	881,48	881,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.289,28C	893,64	57.054,73	120.450,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	64.289,28C	893,64	55.763,68	119.159,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.642,80C	0,00	26.856,76	53.499,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.642,80C	0,00	26.856,76	53.499,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	18.057,68C	0,00	23.382,23	41.439,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.153,10	2.153,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	426,67C	0,00	773,33	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	8.158,45C	0,00	548,10	8.706,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.007,39C	0,00	8.050,42	17.057,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.461,79C	0,00	5.483,66	10.945,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.195,73C	0,00	159,33	1.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.083,45C	0,00	2.139,91	4.223,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	266,42C	0,00	267,52	533,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.109,74C	893,64	19.252,78	46.468,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.457,68C	893,64	9.542,81	19.106,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.503,90C	192,73	1.639,90	2.951,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	8.444,28C	64,88	6.751,02	15.130,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	509,50C	636,03	1.151,89	1.025,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.723,20C	0,00	1.723,20	3.446,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.723,20C	0,00	1.723,20	3.446,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.826,72C	0,00	5.989,84	19.816,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	377,00C	0,00	1.394,53	1.771,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40,00C	0,00	43,60	83,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	102,00C	0,00	460,00	562,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	89,50	89,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	52,63	52,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	40,00C	0,00	488,80	528,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.678,64C	0,00	4.006,55	12.685,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	509,89	509,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.978,64C	0,00	796,66	6.775,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.771,08C	0,00	137,51	4.908,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	4.771,08C	0,00	137,51	4.908,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	451,25	451,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	251,25	251,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.102,14C	0,00	1.996,93	4.099,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	171,00	171,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	309,22C	0,00	0,00	309,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	576,85C	0,00	501,19	1.078,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.216,07C	0,00	1.324,74	2.540,81C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	722,24	722,24C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	722,24	722,24C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	454,35C	0,00	881,48	1.335,83C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	454,35C	0,00	881,48	1.335,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.291,05	1.291,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.291,05	1.291,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.291,05	1.291,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.291,05	1.291,05C
TOTAIS	0,00	998.967,77	998.967,77	0,00

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Junia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32