

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.338.583,40D	155.282,32	224.154,92	1.269.710,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	835.353,98D	155.282,32	224.154,92	766.481,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.826,17D	146.870,09	119.067,83	199.628,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.826,17D	146.870,09	119.067,83	199.628,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	168.200,01D	146.851,23	119.067,64	195.983,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	23.715,07D	50.000,00	68.431,19	5.283,88D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	23.715,07D	50.000,00	68.431,19	5.283,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	144.484,94D	96.851,23	50.636,45	190.699,72D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	144.484,94D	96.851,23	50.636,45	190.699,72D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.626,16D	18,86	0,19	3.644,83D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.626,16D	18,86	0,19	3.644,83D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	165,26D	0,88	0,19	165,95D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.460,90D	17,98	0,00	3.478,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	662.995,21D	483,23	96.655,94	566.822,50D
1.1.2.1 - CLIENTES	429,87D	483,23	0,00	913,10D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	429,87D	483,23	0,00	913,10D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	429,87D	483,23	0,00	913,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	662.565,34D	0,00	96.655,94	565.909,40D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	662.565,34D	0,00	96.655,94	565.909,40D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	662.565,34D	0,00	96.655,94	565.909,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	662.565,34D	0,00	96.655,94	565.909,40D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	662.565,34D	0,00	96.655,94	565.909,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	532,60D	6.769,27	7.271,42	30,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	532,60D	6.769,27	7.271,42	30,45D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	532,60D	6.769,27	7.271,42	30,45D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	532,60D	0,00	502,15	30,45D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	532,60D	0,00	502,15	30,45D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.769,27	6.769,27	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	6.769,27	6.769,27	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
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	14.409,09D	0,00	0,00	14.409,09D
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
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	511.286,79C	122.002,22	118.835,54	508.120,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.182,62C	122.002,22	118.835,54	15.015,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.642,30C	49.991,83	45.153,09	8.803,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.144,29C	41.493,72	36.717,30	367,87C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.144,29C	41.493,72	36.717,30	367,87C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	5.144,29C	40.525,53	35.749,11	367,87C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	179,03	179,03	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	735,06	735,06	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	54,10	54,10	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.498,01C	8.498,11	8.435,79	8.435,69C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.498,01C	8.498,11	8.435,79	8.435,69C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.098,73C	6.098,73	5.857,43	5.857,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.132,68C	2.132,78	2.285,75	2.285,65C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	266,60C	266,60	292,61	292,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	68.339,68	68.339,68	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	68.339,68	68.339,68	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	68.339,68	68.339,68	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	68.339,68	68.339,68	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.540,31C	3.670,71	5.342,77	6.212,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.540,31C	3.670,71	5.342,77	6.212,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.540,31C	3.670,71	5.342,77	6.212,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.540,31C	3.670,71	5.342,77	6.212,37C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.966,10C	2.686,98	3.052,23	3.331,35C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.238,67C	707,66	885,62	1.416,63C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	87,99C	131,57	97,96	54,38C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	144,50	304,07	159,57C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	247,55C	0,00	1.002,89	1.250,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	0,00	0,00	49.497,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	126.680,78D	67.371,49	968,19	193.084,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	96.583,38D	50.216,35	968,19	145.831,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.689,45D	33.526,39	0,00	89.215,84D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	55.689,45D	33.526,39	0,00	89.215,84D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.689,45D	33.526,39	0,00	89.215,84D
3.1.1.1.1.01 - Salários	46.154,60D	27.391,05	0,00	73.545,65D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.781,55D	1.112,41	0,00	2.893,96D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	619,26	0,00	619,26D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	6.764,99D	4.403,67	0,00	11.168,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.456,40D	8.435,79	0,00	25.892,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.456,40D	8.435,79	0,00	25.892,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.456,40D	8.435,79	0,00	25.892,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.281,80D	5.857,43	0,00	17.139,23D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.163,20D	0,00	0,00	1.163,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.454,56D	2.285,75	0,00	6.740,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	556,84D	292,61	0,00	849,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.437,53D	8.254,17	968,19	30.723,51D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.437,53D	8.254,17	968,19	30.723,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.437,53D	8.254,17	968,19	30.723,51D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.129,56D	1.242,35	179,03	5.192,88D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	18.064,83D	5.505,30	54,10	23.516,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.243,14D	1.506,52	735,06	2.014,60D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.521,60D	1.260,80	0,00	3.782,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.521,60D	1.260,80	0,00	3.782,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.521,60D	1.260,80	0,00	3.782,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.521,60D	1.260,80	0,00	3.782,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	2.521,60D	1.260,80	0,00	3.782,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.400,37D	15.215,81	0,00	40.616,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.145,15D	1.159,73	0,00	4.304,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.145,15D	1.159,73	0,00	4.304,88D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.145,15D	1.159,73	0,00	4.304,88D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.145,15D	1.159,73	0,00	4.304,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	22.255,22D	14.056,08	0,00	36.311,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.699,72D	6.691,25	0,00	24.390,97D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	17.699,72D	6.691,25	0,00	24.390,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.915,33D	4.721,81	0,00	16.637,14D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	4.900,00D	2.700,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.116,29D	509,89	0,00	3.626,18D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.899,04D	1.511,92	0,00	5.410,96D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	902,00	0,00	902,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	0,00	875,00	0,00	875,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.211,39D	898,79	0,00	6.110,18D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	55,01D	56,00	0,00	111,01D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	4.756,38D	842,79	0,00	5.599,17D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	573,00D	168,65	0,00	741,65D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	73,00D	168,65	0,00	241,65D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.555,50D	7.364,83	0,00	11.920,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.555,50D	7.364,83	0,00	11.920,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.555,50D	7.364,83	0,00	11.920,33D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00D	162,45	0,00	504,45D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	686,86	0,00	686,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.335,62D	644,13	0,00	1.979,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.877,88D	1.566,56	0,00	4.444,44D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	4.304,83	0,00	4.304,83D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.500,18D	678,53	0,00	2.178,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.500,18D	678,53	0,00	2.178,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,18D	678,53	0,00	2.178,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,18D	678,53	0,00	2.178,71D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	1.500,18D	678,53	0,00	2.178,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	473,32D	0,00	0,00	473,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	473,32D	0,00	0,00	473,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	473,32D	0,00	0,00	473,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,32D	0,00	0,00	473,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	473,32D	0,00	0,00	473,32D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	473,32D	0,00	0,00	473,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	953.977,39C	0,00	697,38	954.674,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.122,12C	0,00	678,52	3.800,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.122,12C	0,00	678,52	3.800,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.122,12C	0,00	678,52	3.800,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	3.122,12C	0,00	678,52	3.800,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.194,96C	0,00	405,04	1.600,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.194,96C	0,00	405,04	1.600,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	146,99C	0,00	224,58	371,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	146,99C	0,00	224,58	371,57C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.780,17C	0,00	48,90	1.829,07C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.780,17C	0,00	48,90	1.829,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42,97C	0,00	18,86	61,83C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	42,97C	0,00	18,86	61,83C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	42,97C	0,00	18,86	61,83C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42,97C	0,00	18,86	61,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	42,97C	0,00	18,86	61,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21D	0,00	0,00	1.929.884,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.901.624,60D	0,00	0,00	1.901.624,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.971,60D	0,00	0,00	24.971,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
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	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	927.812,30D	0,00	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30D	0,00	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61D	0,00	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25D	0,00	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	1.771,25D	0,00	0,00	1.771,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.141,32D	0,00	0,00	29.141,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13D	0,00	0,00	41.456,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69D	0,00	0,00	132.994,69D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	94.296,38D	0,00	0,00	94.296,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.553,47D	0,00	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.792,63D	0,00	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21D	0,00	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00D	0,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21D	0,00	0,00	102.382,21D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.748,82D	0,00	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	727,60D	0,00	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60D	0,00	0,00	7.559,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	3.266,21D	0,00	0,00	3.266,21D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
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	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.980,00D	0,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21C	303.597,40	303.597,40	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	303.597,40	303.597,40	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	97.353,32	97.353,32	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	659.400,25C	97.353,32	0,00	562.046,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	659.400,25C	97.353,32	0,00	562.046,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	632.593,74C	96.655,94	0,00	535.937,80C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	632.593,74C	96.655,94	0,00	535.937,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	632.593,74C	96.655,94	0,00	535.937,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	632.593,74C	96.655,94	0,00	535.937,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.849,48C	678,52	0,00	21.170,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.829,41C	405,04	0,00	17.424,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.829,41C	405,04	0,00	17.424,37C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.174,48C	224,58	0,00	1.949,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.174,48C	224,58	0,00	1.949,90C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.845,59C	48,90	0,00	1.796,69C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.845,59C	48,90	0,00	1.796,69C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.957,03C	18,86	0,00	4.938,17C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.957,03C	18,86	0,00	4.938,17C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.957,03C	18,86	0,00	4.938,17C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	291.412,05C	0,00	97.353,32	388.765,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	291.412,05C	0,00	97.353,32	388.765,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	288.246,96C	0,00	96.655,94	384.902,90C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	288.246,96C	0,00	96.655,94	384.902,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	288.246,96C	0,00	96.655,94	384.902,90C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	288.246,96C	0,00	96.655,94	384.902,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.122,12C	0,00	678,52	3.800,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.170,59C	0,00	405,04	1.575,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.170,59C	0,00	405,04	1.575,63C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	171,36C	0,00	224,58	395,94C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	171,36C	0,00	224,58	395,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.780,17C	0,00	48,90	1.829,07C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.780,17C	0,00	48,90	1.829,07C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	42,97C	0,00	18,86	61,83C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42,97C	0,00	18,86	61,83C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	42,97C	0,00	18,86	61,83C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	206.244,08	206.244,08	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	206.244,08	206.244,08	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	821.579,50C	67.712,96	1.851,76	755.718,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	798.579,50C	67.712,96	1.851,76	732.718,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.478,45C	41.962,18	0,00	419.516,27C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	345.940,16C	33.526,39	0,00	312.413,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	269.150,06C	27.391,05	0,00	241.759,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.174,70C	1.112,41	0,00	8.062,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	782,94C	0,00	0,00	782,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.141,32C	619,26	0,00	28.522,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	34.691,14C	4.403,67	0,00	30.287,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.538,29C	8.435,79	0,00	107.102,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	83.014,58C	5.857,43	0,00	77.157,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.390,27C	0,00	0,00	4.390,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.338,07C	2.285,75	0,00	23.052,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.795,37C	292,61	0,00	2.502,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.476,74C	24.730,78	1.851,76	291.597,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.092,92C	8.254,17	1.851,76	70.690,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.334,97C	1.242,35	284,29	4.376,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	64.061,75C	5.505,30	97,35	58.653,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.696,20C	1.506,52	1.470,12	7.659,80C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.478,40C	1.260,80	0,00	10.217,60C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	11.478,40C	1.260,80	0,00	10.217,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.480,92C	7.850,98	0,00	185.629,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.680,64C	1.159,73	0,00	27.520,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.767,77C	536,10	0,00	10.231,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65C	232,00	0,00	1.142,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	518,28C	0,00	0,00	518,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	795,50C	0,00	0,00	795,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32C	0,00	0,00	188,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.354,39C	0,00	0,00	2.354,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60C	0,00	0,00	727,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.909,60C	0,00	0,00	6.909,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.044,53C	391,63	0,00	2.652,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	54.084,67C	4.721,81	0,00	49.362,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	31.100,00C	2.700,00	0,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.883,71C	509,89	0,00	2.373,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20.100,96C	1.511,92	0,00	18.589,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00C	902,00	0,00	22.398,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	500,00C	27,00	0,00	473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	875,00	0,00	4.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	40.988,61C	898,79	0,00	40.089,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.944,99C	56,00	0,00	1.888,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	20.243,62C	842,79	0,00	19.400,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.427,00C	168,65	0,00	23.258,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.927,00C	168,65	0,00	11.758,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.424,50C	7.364,83	0,00	25.059,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.938,00C	162,45	0,00	1.775,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00C	686,86	0,00	2.313,14C
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	2.664,38C	644,13	0,00	2.020,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.122,12C	1.566,56	0,00	13.555,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00C	4.304,83	0,00	4.895,17C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.526,68C	0,00	0,00	3.526,68C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.526,68C	0,00	0,00	2.526,68C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.799,56C	1.020,00	0,00	8.779,56C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	9.799,56C	1.020,00	0,00	8.779,56C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	129.232,80C	138.531,12	204.392,32	195.094,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.552,02C	69.223,25	68.681,15	2.009,92C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.552,02C	69.223,25	68.681,15	2.009,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.962,18	41.962,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.526,39	33.526,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.391,05	27.391,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.112,41	1.112,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	619,26	619,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	4.403,67	4.403,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.435,79	8.435,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.857,43	5.857,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.285,75	2.285,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	292,61	292,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,76C	26.582,54	25.698,97	968,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.851,76C	10.105,93	9.222,36	968,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	284,29C	1.526,64	1.421,38	179,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	97,35C	5.602,65	5.559,40	54,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.470,12C	2.976,64	2.241,58	735,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.850,98	7.850,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	536,10	536,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	391,63	391,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.721,81	4.721,81	0,00
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	0,00	1.511,92	1.511,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	898,79	898,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	842,79	842,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	168,65	168,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	168,65	168,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.364,83	7.364,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	686,86	686,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	644,13	644,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.566,56	1.566,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.304,83	4.304,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,26C	678,53	1.020,00	1.041,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	700,26C	678,53	1.020,00	1.041,73C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	68.339,68	68.339,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	68.339,68	68.339,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.526,39	33.526,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.526,39	33.526,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.391,05	27.391,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.112,41	1.112,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	619,26	619,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	4.403,67	4.403,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.435,79	8.435,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.857,43	5.857,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.285,75	2.285,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	292,61	292,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.698,97	25.698,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.222,36	9.222,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.421,38	1.421,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.850,98	7.850,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	536,10	536,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	391,63	391,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.721,81	4.721,81	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	1.511,92	1.511,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	898,79	898,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	842,79	842,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	168,65	168,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	168,65	168,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.364,83	7.364,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	686,86	686,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	644,13	644,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.566,56	1.566,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.304,83	4.304,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	678,53	678,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	678,53	678,53	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	126.680,78C	968,19	67.371,49	193.084,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	126.680,78C	968,19	67.371,49	193.084,08C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.689,45C	0,00	33.526,39	89.215,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.689,45C	0,00	33.526,39	89.215,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	46.154,60C	0,00	27.391,05	73.545,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.781,55C	0,00	1.112,41	2.893,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	988,31C	0,00	0,00	988,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	619,26	619,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	6.764,99C	0,00	4.403,67	11.168,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.456,40C	0,00	8.435,79	25.892,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.281,80C	0,00	5.857,43	17.139,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.163,20C	0,00	0,00	1.163,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.454,56C	0,00	2.285,75	6.740,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	556,84C	0,00	292,61	849,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.359,50C	968,19	24.730,78	75.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.437,53C	968,19	8.254,17	30.723,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.129,56C	179,03	1.242,35	5.192,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	18.064,83C	54,10	5.505,30	23.516,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.243,14C	735,06	1.506,52	2.014,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.521,60C	0,00	1.260,80	3.782,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	2.521,60C	0,00	1.260,80	3.782,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.844,87C	0,00	7.850,98	28.695,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.145,15C	0,00	1.159,73	4.304,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	320,00C	0,00	536,10	856,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	21,00C	0,00	0,00	21,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	47,66C	0,00	0,00	47,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.884,81C	0,00	0,00	1.884,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	221,68C	0,00	391,63	613,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.915,33C	0,00	4.721,81	16.637,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	4.900,00C	0,00	2.700,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.116,29C	0,00	509,89	3.626,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.899,04C	0,00	1.511,92	5.410,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	902,00	902,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	875,00	875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.211,39C	0,00	898,79	6.110,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	55,01C	0,00	56,00	111,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	4.756,38C	0,00	842,79	5.599,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	573,00C	0,00	168,65	741,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	73,00C	0,00	168,65	241,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.555,50C	0,00	7.364,83	11.920,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00C	0,00	162,45	504,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	686,86	686,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.335,62C	0,00	644,13	1.979,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.877,88C	0,00	1.566,56	4.444,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	4.304,83	4.304,83C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	473,32C	0,00	0,00	473,32C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	473,32C	0,00	0,00	473,32C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,18C	0,00	678,53	2.178,71C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.500,18C	0,00	678,53	2.178,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
TOTAIS	0,00	648.253,43	648.253,43	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2015

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

Júnia 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