

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.269.710,80D	309.739,79	368.749,15	1.210.701,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	766.481,38D	309.739,79	368.749,15	707.472,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.628,43D	303.477,40	290.043,40	213.062,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.628,43D	303.477,40	290.043,40	213.062,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	195.983,60D	153.454,17	290.043,17	59.394,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.283,88D	80.000,00	59.441,43	25.842,45D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	5.283,88D	80.000,00	59.441,43	25.842,45D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	190.699,72D	73.454,17	230.601,74	33.552,15D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	190.699,72D	73.454,17	230.601,74	33.552,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.644,83D	150.023,23	0,23	153.667,83D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.644,83D	150.023,23	0,23	153.667,83D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	165,95D	1,05	0,23	166,77D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.478,88D	150.022,18	0,00	153.501,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	566.822,50D	315,15	73.068,91	494.068,74D
1.1.2.1 - CLIENTES	913,10D	315,15	0,00	1.228,25D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	913,10D	315,15	0,00	1.228,25D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	913,10D	315,15	0,00	1.228,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	565.909,40D	0,00	73.068,91	492.840,49D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	565.909,40D	0,00	73.068,91	492.840,49D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	565.909,40D	0,00	73.068,91	492.840,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	565.909,40D	0,00	73.068,91	492.840,49D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	565.909,40D	0,00	73.068,91	492.840,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,45D	1.111,00	800,60	340,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30,45D	1.111,00	800,60	340,85D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30,45D	1.111,00	800,60	340,85D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	30,45D	1.111,00	800,60	340,85D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	30,45D	1.111,00	800,60	340,85D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.836,24	4.836,24	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.836,24	4.836,24	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	4.836,24	4.836,24	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	4.836,24	4.836,24	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	508.120,11C	104.153,22	103.586,45	507.553,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.015,94C	104.153,22	103.586,45	14.449,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,56C	37.896,26	37.789,39	8.696,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	367,87C	29.515,78	29.811,89	663,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	367,87C	29.515,78	29.811,89	663,98C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	367,87C	28.547,59	28.843,70	663,98C
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	8.435,69C	8.380,48	7.977,50	8.032,71C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.435,69C	8.380,48	7.977,50	8.032,71C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.857,43C	5.802,06	5.646,12	5.701,49C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.285,65C	2.285,81	2.072,33	2.072,17C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	292,61C	292,61	259,05	259,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	61.513,61	61.513,61	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	61.513,61	61.513,61	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	61.513,61	61.513,61	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	61.513,61	61.513,61	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.212,37C	4.743,35	4.283,45	5.752,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.212,37C	4.743,35	4.283,45	5.752,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.212,37C	4.743,35	4.283,45	5.752,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.212,37C	4.743,35	4.283,45	5.752,47C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.331,35C	3.409,95	2.836,60	2.758,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.416,63C	885,62	885,62	1.416,63C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	54,38C	114,82	120,15	59,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	159,57C	332,96	277,61	104,22C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.250,44C	0,00	163,47	1.413,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.084,08D	60.545,42	968,19	252.661,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	145.831,54D	42.426,87	968,19	187.290,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.215,84D	25.904,80	0,00	115.120,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	89.215,84D	25.904,80	0,00	115.120,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.215,84D	25.904,80	0,00	115.120,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	73.545,65D	24.817,31	0,00	98.362,96D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.893,96D	1.087,49	0,00	3.981,45D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	619,26D	0,00	0,00	619,26D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66D	0,00	0,00	11.168,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	25.892,19D	7.977,50	0,00	33.869,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.892,19D	7.977,50	0,00	33.869,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	25.892,19D	7.977,50	0,00	33.869,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	17.139,23D	5.310,50	0,00	22.449,73D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.163,20D	335,62	0,00	1.498,82D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.740,31D	2.072,33	0,00	8.812,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	849,45D	259,05	0,00	1.108,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.723,51D	8.544,57	968,19	38.299,89D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.723,51D	8.544,57	968,19	38.299,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.723,51D	8.544,57	968,19	38.299,89D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.192,88D	1.532,75	179,03	6.546,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	23.516,03D	5.505,30	54,10	28.967,23D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.014,60D	1.506,52	735,06	2.786,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.782,40D	1.260,80	0,00	5.043,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.782,40D	1.260,80	0,00	5.043,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.782,40D	1.260,80	0,00	5.043,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.782,40D	1.260,80	0,00	5.043,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	3.782,40D	1.260,80	0,00	5.043,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.616,18D	16.149,98	0,00	56.766,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.304,88D	4.836,24	0,00	9.141,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.304,88D	4.836,24	0,00	9.141,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.304,88D	4.836,24	0,00	9.141,12D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.304,88D	4.836,24	0,00	9.141,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	36.311,30D	11.313,74	0,00	47.625,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.390,97D	7.581,18	0,00	31.972,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.390,97D	7.581,18	0,00	31.972,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	16.637,14D	4.914,99	0,00	21.552,13D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	7.600,00D	2.700,00	0,00	10.300,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.626,18D	536,89	0,00	4.163,07D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.410,96D	1.678,10	0,00	7.089,06D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	902,00D	100,00	0,00	1.002,00D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	875,00D	0,00	0,00	875,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.110,18D	1.115,77	0,00	7.225,95D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	100,00D	200,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	111,01D	786,27	0,00	897,28D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.599,17D	129,50	0,00	5.728,67D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	741,65D	1.399,13	0,00	2.140,78D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	500,00D	663,00	0,00	1.163,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	241,65D	736,13	0,00	977,78D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	51,29	0,00	51,29D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	0,00	51,29	0,00	51,29D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.920,33D	3.732,56	0,00	15.652,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.920,33D	3.732,56	0,00	15.652,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	11.920,33D	3.732,56	0,00	15.652,89D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	504,45D	162,45	0,00	666,90D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	0,00	0,00	686,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.979,75D	543,04	0,00	2.522,79D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.444,44D	1.595,84	0,00	6.040,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	4.304,83D	1.431,23	0,00	5.736,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.178,71D	658,37	0,00	2.837,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.178,71D	658,37	0,00	2.837,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.178,71D	658,37	0,00	2.837,08D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.178,71D	658,37	0,00	2.837,08D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	2.178,71D	658,37	0,00	2.837,08D
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	49,40	0,00	522,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	473,32D	49,40	0,00	522,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	473,32D	49,40	0,00	522,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,32D	49,40	0,00	522,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	473,32D	49,40	0,00	522,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	473,32D	49,40	0,00	522,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.674,77C	0,00	1.134,64	955.809,41C
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	3.800,64C	0,00	1.111,41	4.912,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,64C	0,00	1.111,41	4.912,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,64C	0,00	1.111,41	4.912,05C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	3.800,64C	0,00	1.111,41	4.912,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.600,00C	0,00	656,54	2.256,54C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.600,00C	0,00	656,54	2.256,54C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	371,57C	0,00	0,00	371,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	371,57C	0,00	0,00	371,57C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.829,07C	0,00	454,87	2.283,94C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.829,07C	0,00	454,87	2.283,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61,83C	0,00	23,23	85,06C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61,83C	0,00	23,23	85,06C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61,83C	0,00	23,23	85,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61,83C	0,00	23,23	85,06C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	61,83C	0,00	23,23	85,06C
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	258.896,80	258.896,80	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	258.896,80	258.896,80	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	74.203,55	74.203,55	950.812,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	562.046,93C	74.203,55	0,00	487.843,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	562.046,93C	74.203,55	0,00	487.843,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	535.937,80C	73.068,91	0,00	462.868,89C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	535.937,80C	73.068,91	0,00	462.868,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	535.937,80C	73.068,91	0,00	462.868,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	535.937,80C	73.068,91	0,00	462.868,89C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.170,96C	1.111,41	0,00	20.059,55C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.424,37C	656,54	0,00	16.767,83C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.424,37C	656,54	0,00	16.767,83C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.949,90C	0,00	0,00	1.949,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.949,90C	0,00	0,00	1.949,90C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.796,69C	454,87	0,00	1.341,82C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.796,69C	454,87	0,00	1.341,82C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.938,17C	23,23	0,00	4.914,94C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.938,17C	23,23	0,00	4.914,94C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.938,17C	23,23	0,00	4.914,94C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	388.765,37C	0,00	74.203,55	462.968,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	388.765,37C	0,00	74.203,55	462.968,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	384.902,90C	0,00	73.068,91	457.971,81C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.902,90C	0,00	73.068,91	457.971,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	384.902,90C	0,00	73.068,91	457.971,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	384.902,90C	0,00	73.068,91	457.971,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.800,64C	0,00	1.111,41	4.912,05C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.575,63C	0,00	656,54	2.232,17C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.575,63C	0,00	656,54	2.232,17C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	395,94C	0,00	0,00	395,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	395,94C	0,00	0,00	395,94C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.829,07C	0,00	454,87	2.283,94C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.829,07C	0,00	454,87	2.283,94C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	61,83C	0,00	23,23	85,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61,83C	0,00	23,23	85,06C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	61,83C	0,00	23,23	85,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	184.693,25	184.693,25	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	184.693,25	184.693,25	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	755.718,30C	59.908,68	1.757,35	697.566,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	732.718,30C	59.908,68	1.757,35	674.566,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.516,27C	33.882,30	0,00	385.633,97C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.413,77C	25.904,80	0,00	286.508,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	241.759,01C	24.817,31	0,00	216.941,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.062,29C	1.087,49	0,00	6.974,80C
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	28.522,06C	0,00	0,00	28.522,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.287,47C	0,00	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	107.102,50C	7.977,50	0,00	99.125,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	77.157,15C	5.310,50	0,00	71.846,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.390,27C	335,62	0,00	4.054,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.052,32C	2.072,33	0,00	20.979,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.502,76C	259,05	0,00	2.243,71C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.597,72C	25.976,75	1.757,35	267.378,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.690,51C	8.544,57	1.757,35	63.903,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.376,91C	1.532,75	179,03	3.023,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	58.653,80C	5.505,30	108,20	53.256,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.659,80C	1.506,52	1.470,12	7.623,40C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.217,60C	1.260,80	0,00	8.956,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	10.217,60C	1.260,80	0,00	8.956,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	185.629,94C	12.438,82	0,00	173.191,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.520,91C	4.857,64	0,00	22.663,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.231,67C	0,00	0,00	10.231,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.142,65C	115,00	0,00	1.027,65C
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	10,00	0,00	785,50C
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	3.960,00	0,00	2.949,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	2.652,90C	772,64	0,00	1.880,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	49.362,86C	4.914,99	0,00	44.447,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	28.400,00C	2.700,00	0,00	25.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.373,82C	536,89	0,00	1.836,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	18.589,04C	1.678,10	0,00	16.910,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.398,00C	100,00	0,00	22.298,00C
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	100,00	0,00	2.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	473,00C	0,00	0,00	473,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	40.089,82C	1.115,77	0,00	38.974,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.900,00C	200,00	0,00	2.700,00C
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	1.888,99C	786,27	0,00	1.102,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	19.400,83C	129,50	0,00	19.271,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.258,35C	1.399,13	0,00	21.859,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.500,00C	663,00	0,00	10.837,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.758,35C	736,13	0,00	11.022,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00C	51,29	0,00	2.948,71C
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	51,29	0,00	448,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	25.059,67C	3.732,56	0,00	21.327,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.775,55C	162,45	0,00	1.613,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.313,14C	0,00	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	2.020,25C	543,04	0,00	1.477,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.555,56C	1.595,84	0,00	11.959,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.895,17C	1.431,23	0,00	3.463,94C
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	49,40	0,00	3.477,28C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.526,68C	49,40	0,00	2.477,28C
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	8.779,56C	0,23	0,00	8.779,33C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	8.779,56C	0,23	0,00	8.779,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	195.094,00C	124.784,57	182.935,90	253.245,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.009,92C	62.302,77	60.876,87	584,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.009,92C	62.302,77	60.876,87	584,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.882,30	33.882,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.904,80	25.904,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.817,31	24.817,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.087,49	1.087,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.977,50	7.977,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	335,62	335,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.072,33	2.072,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	259,05	259,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968,19C	27.712,70	26.944,94	200,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	968,19C	10.301,92	9.512,76	179,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	179,03C	1.711,78	1.711,78	179,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	54,10C	5.613,50	5.559,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	735,06C	2.976,64	2.241,58	0,00
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	12.417,42	12.438,82	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.836,24	4.857,64	21,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	751,24	772,64	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.914,99	4.914,99	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	536,89	536,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.678,10	1.678,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.115,77	1.115,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	786,27	786,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	129,50	129,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.399,13	1.399,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	736,13	736,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	51,29	51,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	51,29	51,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.732,56	3.732,56	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	543,04	543,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.595,84	1.595,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,40	49,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	49,40	49,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.041,73C	658,37	0,23	383,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.041,73C	658,37	0,23	383,59C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	61.513,61	61.513,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.513,61	61.513,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.904,80	25.904,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.904,80	25.904,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.817,31	24.817,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.087,49	1.087,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.977,50	7.977,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	335,62	335,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.072,33	2.072,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	259,05	259,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.923,54	26.923,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.512,76	9.512,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.711,78	1.711,78	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	12.417,42	12.417,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.836,24	4.836,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	115,00	115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	751,24	751,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.914,99	4.914,99	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	536,89	536,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.678,10	1.678,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.115,77	1.115,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	786,27	786,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	129,50	129,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.399,13	1.399,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	736,13	736,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	51,29	51,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	51,29	51,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.732,56	3.732,56	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	543,04	543,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.595,84	1.595,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,40	49,40	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	49,40	49,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	658,37	658,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	658,37	658,37	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	193.084,08C	968,19	60.545,42	252.661,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	193.084,08C	968,19	60.545,42	252.661,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.215,84C	0,00	25.904,80	115.120,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.215,84C	0,00	25.904,80	115.120,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	73.545,65C	0,00	24.817,31	98.362,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.893,96C	0,00	1.087,49	3.981,45C
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	619,26C	0,00	0,00	619,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66C	0,00	0,00	11.168,66C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.892,19C	0,00	7.977,50	33.869,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.139,23C	0,00	5.310,50	22.449,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.163,20C	0,00	335,62	1.498,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.740,31C	0,00	2.072,33	8.812,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	849,45C	0,00	259,05	1.108,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.122,09C	968,19	25.955,35	100.109,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.723,51C	968,19	8.544,57	38.299,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.192,88C	179,03	1.532,75	6.546,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	23.516,03C	54,10	5.505,30	28.967,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.014,60C	735,06	1.506,52	2.786,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.782,40C	0,00	1.260,80	5.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	3.782,40C	0,00	1.260,80	5.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.695,85C	0,00	12.417,42	41.113,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.304,88C	0,00	4.836,24	9.141,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	856,10C	0,00	0,00	856,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	232,00C	0,00	115,00	347,00C
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	10,00	57,66C
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	3.960,00	4.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	613,31C	0,00	751,24	1.364,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.637,14C	0,00	4.914,99	21.552,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	7.600,00C	0,00	2.700,00	10.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.626,18C	0,00	536,89	4.163,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.410,96C	0,00	1.678,10	7.089,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	902,00C	0,00	100,00	1.002,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.110,18C	0,00	1.115,77	7.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	100,00C	0,00	200,00	300,00C
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	111,01C	0,00	786,27	897,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.599,17C	0,00	129,50	5.728,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	741,65C	0,00	1.399,13	2.140,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	500,00C	0,00	663,00	1.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	241,65C	0,00	736,13	977,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	51,29	51,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	0,00	51,29	51,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.920,33C	0,00	3.732,56	15.652,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	504,45C	0,00	162,45	666,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	686,86C	0,00	0,00	686,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.979,75C	0,00	543,04	2.522,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.444,44C	0,00	1.595,84	6.040,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	4.304,83C	0,00	1.431,23	5.736,06C
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	49,40	522,72C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	473,32C	0,00	49,40	522,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.178,71C	0,00	658,37	2.837,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.178,71C	0,00	658,37	2.837,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	733.335,23	733.335,23	0,00

Brasília-DF, 30 de abril 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