

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.139.003,89D	166.897,98	240.366,78	1.065.535,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	635.774,47D	166.897,98	240.366,78	562.305,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.447,81D	147.716,26	171.905,95	216.258,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.447,81D	147.716,26	171.905,95	216.258,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	25.784,09D	146.309,95	141.905,71	30.188,33D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.750,98D	90.000,00	81.351,44	16.399,54D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	7.750,98D	90.000,00	81.351,44	16.399,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	18.033,11D	56.309,95	60.554,27	13.788,79D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	18.033,11D	56.309,95	60.554,27	13.788,79D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	214.663,72D	1.406,31	30.000,24	186.069,79D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	214.663,72D	1.406,31	30.000,24	186.069,79D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	167,55D	1,07	0,24	168,38D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	214.496,17D	1.405,24	30.000,00	185.901,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	390.750,23D	2.509,80	56.946,84	336.313,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.886,14D	2.509,80	4.021,53	2.374,41D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	3.886,14D	2.509,80	4.021,53	2.374,41D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	3.886,14D	2.509,80	4.021,53	2.374,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	386.864,09D	0,00	52.925,31	333.938,78D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	386.864,09D	0,00	52.925,31	333.938,78D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	386.864,09D	0,00	52.925,31	333.938,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	386.864,09D	0,00	52.925,31	333.938,78D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	386.864,09D	0,00	52.925,31	333.938,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.576,43D	13.379,54	8.221,61	9.734,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.576,43D	13.379,54	8.221,61	9.734,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.576,43D	13.379,54	8.221,61	9.734,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	133,23D	1.300,00	1.012,14	421,09D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	133,23D	1.300,00	1.012,14	421,09D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.443,20D	12.079,54	7.209,47	9.313,27D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	4.443,20D	12.079,54	7.209,47	9.313,27D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	3.292,38	3.292,38	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.292,38	3.292,38	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	3.292,38	3.292,38	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	3.292,38	3.292,38	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	507.576,89C	126.212,78	126.077,50	507.441,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.472,72C	126.212,78	126.077,50	14.337,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.631,01C	41.442,20	42.267,57	9.456,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	236,79C	33.198,27	33.879,96	918,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	236,79C	33.198,27	33.879,96	918,48C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	236,79C	32.148,46	32.830,15	918,48C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	163,99	163,99	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	842,36	842,36	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	43,46	43,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.394,22C	8.243,93	8.387,61	8.537,90C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.394,22C	8.243,93	8.387,61	8.537,90C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.063,05C	5.912,50	6.009,98	6.160,53C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.072,12C	2.072,38	2.108,60	2.108,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	259,05C	259,05	269,03	269,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	78.832,23	78.832,23	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	78.832,23	78.832,23	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	78.832,23	78.832,23	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	78.832,23	78.832,23	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.841,70C	5.938,35	4.977,70	4.881,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.841,70C	5.938,35	4.977,70	4.881,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.841,70C	5.938,35	4.977,70	4.881,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.841,70C	5.938,35	4.977,70	4.881,05C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.950,68C	3.124,43	2.960,53	2.786,78C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.311,85C	1.220,77	1.076,95	1.168,03C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	194,92C	474,53	521,32	241,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	381,83C	270,21	270,47	382,09C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.002,42C	848,41	148,43	302,44C

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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	327.222,18D	77.782,42	1.049,81	403.954,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	229.816,06D	44.421,49	1.049,81	273.187,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.025,44D	28.536,71	0,00	170.562,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	142.025,44D	28.536,71	0,00	170.562,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	142.025,44D	28.536,71	0,00	170.562,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	124.180,27D	19.311,33	0,00	143.491,60D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.068,94D	917,20	0,00	5.986,14D
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	687,26	0,00	1.306,52D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66D	7.620,92	0,00	18.789,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.204,75D	8.387,61	0,00	50.592,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.204,75D	8.387,61	0,00	50.592,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	42.204,75D	8.387,61	0,00	50.592,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	27.760,23D	5.403,45	0,00	33.163,68D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.192,00D	606,53	0,00	2.798,53D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.884,97D	2.108,60	0,00	12.993,57D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.367,55D	269,03	0,00	1.636,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.585,87D	7.497,17	1.049,81	52.033,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.585,87D	7.497,17	1.049,81	52.033,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.585,87D	7.497,17	1.049,81	52.033,23D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.609,92D	819,95	163,99	8.265,88D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	28.967,23D	4.955,22	43,46	33.878,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.008,72D	1.722,00	842,36	9.888,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.304,00D	1.260,80	0,00	7.564,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.304,00D	1.260,80	0,00	7.564,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.304,00D	1.260,80	0,00	7.564,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.304,00D	1.260,80	0,00	7.564,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	6.304,00D	1.260,80	0,00	7.564,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.504,58D	30.734,88	0,00	117.239,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.842,53D	3.292,38	0,00	15.134,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.842,53D	3.292,38	0,00	15.134,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.842,53D	3.292,38	0,00	15.134,91D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	11.842,53D	3.292,38	0,00	15.134,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	74.662,05D	27.442,50	0,00	102.104,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.460,12D	26.853,35	0,00	79.313,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.460,12D	26.853,35	0,00	79.313,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	27.718,11D	13.075,66	0,00	40.793,77D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	13.000,00D	2.700,00	0,00	15.700,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.163,07D	1.244,89	0,00	5.407,96D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	10.555,04D	3.032,64	0,00	13.587,68D
3.3.2.2.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40D
3.3.2.2.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	4.403,73	0,00	4.403,73D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	14.135,54D	6.000,00	0,00	20.135,54D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	616,50D	0,00	0,00	616,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	2.052,00D	6.000,00	0,00	8.052,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	2.007,41D	0,00	0,00	2.007,41D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	3.474,63D	0,00	0,00	3.474,63D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	4.465,00D	0,00	0,00	4.465,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.314,40D	1.942,75	0,00	10.257,15D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	800,00D	363,00	0,00	1.163,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	1.186,75	0,00	1.186,75D
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	1.318,98D	72,58	0,00	1.391,56D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.895,42D	320,42	0,00	6.215,84D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78D	0,00	0,00	2.240,78D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	977,78D	0,00	0,00	977,78D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	51,29D	834,94	0,00	886,23D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	51,29D	386,25	0,00	437,54D
3.3.2.2.1.06.03 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	0,00	448,69D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.201,93D	589,15	0,00	22.791,08D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.201,93D	589,15	0,00	22.791,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	22.201,93D	589,15	0,00	22.791,08D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	829,35D	162,45	0,00	991,80D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	0,00	0,00	686,86D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.035,56D	376,70	0,00	3.412,26D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.832,00D	0,00	0,00	7.832,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	9.818,16D	0,00	0,00	9.818,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.674,61D	670,31	0,00	4.344,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.674,61D	670,31	0,00	4.344,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.674,61D	670,31	0,00	4.344,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.674,61D	670,31	0,00	4.344,92D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	3.674,61D	670,31	0,00	4.344,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	201,93D	183,66	0,00	385,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201,93D	183,66	0,00	385,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	183,66	0,00	385,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	183,66	0,00	385,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	201,93D	183,66	0,00	385,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721,00D	511,28	0,00	1.232,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721,00D	511,28	0,00	1.232,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	721,00D	511,28	0,00	1.232,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721,00D	511,28	0,00	1.232,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	721,00D	511,28	0,00	1.232,28D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	721,00D	198,28	0,00	919,28D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	0,00	313,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	958.649,18C	0,00	3.399,09	962.048,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.755,72C	0,00	1.992,78	8.748,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.755,72C	0,00	1.992,78	8.748,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.755,72C	0,00	1.992,78	8.748,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	6.755,72C	0,00	1.992,78	8.748,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.053,32C	0,00	1.306,02	5.359,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.053,32C	0,00	1.306,02	5.359,34C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	418,46C	0,00	686,76	1.105,22C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	418,46C	0,00	686,76	1.105,22C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	310.269,90	310.269,90	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	310.269,90	310.269,90	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	56.324,40	56.324,40	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	379.027,21C	56.324,40	0,00	322.702,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	379.027,21C	56.324,40	0,00	322.702,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	356.892,49C	52.925,31	0,00	303.967,18C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.892,49C	52.925,31	0,00	303.967,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	356.892,49C	52.925,31	0,00	303.967,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	356.892,49C	52.925,31	0,00	303.967,18C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.215,88C	1.992,78	0,00	16.223,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.971,05C	1.306,02	0,00	13.665,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.971,05C	1.306,02	0,00	13.665,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.903,01C	686,76	0,00	1.216,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.903,01C	686,76	0,00	1.216,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.341,82C	0,00	0,00	1.341,82C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.341,82C	0,00	0,00	1.341,82C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.918,84C	1.406,31	0,00	2.512,53C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.918,84C	1.406,31	0,00	2.512,53C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.918,84C	1.406,31	0,00	2.512,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	571.785,09C	0,00	56.324,40	628.109,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	571.785,09C	0,00	56.324,40	628.109,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	563.948,21C	0,00	52.925,31	616.873,52C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	563.948,21C	0,00	52.925,31	616.873,52C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	563.948,21C	0,00	52.925,31	616.873,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	563.948,21C	0,00	52.925,31	616.873,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.755,72C	0,00	1.992,78	8.748,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.028,95C	0,00	1.306,02	5.334,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.028,95C	0,00	1.306,02	5.334,97C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	442,83C	0,00	686,76	1.129,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	442,83C	0,00	686,76	1.129,59C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.081,16C	0,00	1.406,31	2.487,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	253.945,50	253.945,50	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	253.945,50	253.945,50	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	621.533,38C	96.281,04	17.656,72	542.909,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	598.533,38C	93.281,04	17.656,72	522.909,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.394,11C	38.034,74	0,00	312.359,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.604,17C	29.647,13	0,00	229.957,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	191.124,39C	20.421,75	0,00	170.702,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.887,31C	917,20	0,00	4.970,11C
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	687,26	0,00	27.834,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.287,47C	7.620,92	0,00	22.666,55C
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	90.789,94C	8.387,61	0,00	82.402,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	66.536,15C	5.403,45	0,00	61.132,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.361,47C	606,53	0,00	2.754,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.907,66C	2.108,60	0,00	16.799,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.984,66C	269,03	0,00	1.715,63C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.303,96C	53.039,15	17.656,72	192.921,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.828,15C	7.497,17	1.110,42	49.441,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.959,87C	819,95	0,00	1.139,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	53.256,70C	4.955,22	0,00	48.301,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	611,58C	1.722,00	1.110,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.696,00C	1.260,80	0,00	6.435,20C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.696,00C	1.260,80	0,00	6.435,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	149.383,58C	43.692,03	16.546,30	122.237,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.961,86C	5.292,38	0,00	14.669,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.231,67C	3.340,52	0,00	6.891,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	982,66C	0,00	0,00	982,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	499,28C	0,00	0,00	499,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	785,50C	0,00	0,00	785,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	166,32C	0,00	0,00	166,32C
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	1.494,99C	0,00	0,00	1.494,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	547,60C	240,00	0,00	307,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.949,60C	1.075,00	0,00	874,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	1.304,24C	636,86	0,00	667,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	38.281,89C	13.075,66	7.546,30	32.752,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	23.000,00C	2.700,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.836,93C	1.244,89	0,00	592,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	13.444,96C	3.032,64	0,00	10.412,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.694,40	2.546,30	851,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.403,73	5.000,00	596,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	8.546,30C	14.546,30	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	5.260,26C	5.260,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	910,45C	910,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	248,00C	6.248,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	523,87C	523,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	1.003,72C	1.003,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.885,60C	1.942,75	0,00	35.942,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.200,00C	363,00	0,00	1.837,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00C	1.186,75	0,00	6.013,25C
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	681,02C	72,58	0,00	608,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	19.104,58C	320,42	0,00	18.784,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.759,22C	0,00	0,00	21.759,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.737,00C	0,00	0,00	10.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.022,22C	0,00	0,00	11.022,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.948,71C	834,94	0,00	2.113,77C
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	448,71C	386,25	0,00	62,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00C	448,69	0,00	1.551,31C
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	8.000,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00C	5.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
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	15.396,23C	589,15	0,00	14.807,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450,65C	162,45	0,00	1.288,20C
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	50,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	964,44C	376,70	0,00	587,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.168,00C	0,00	0,00	10.168,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	798,07C	183,66	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	798,07C	183,66	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	798,07C	183,66	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.279,00C	511,28	0,00	2.767,72C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.279,00C	198,28	0,00	2.080,72C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	313,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.258,24C	1.512,21	0,00	5.746,03C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	7.258,24C	1.512,21	0,00	5.746,03C
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	3.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	3.000,00	0,00	20.000,00C
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	3.000,00	0,00	10.000,00C
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	3.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	329.278,92C	157.664,46	236.288,78	407.903,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.056,74C	77.782,42	79.674,13	3.948,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.056,74C	77.782,42	79.674,13	3.948,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.924,32	36.924,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.536,71	28.536,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.311,33	19.311,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	917,20	917,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	687,26	687,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	7.620,92	7.620,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.387,61	8.387,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.403,45	5.403,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	606,53	606,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.108,60	2.108,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	269,03	269,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,59C	39.492,85	40.542,66	2.039,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	968,19C	7.497,17	8.546,98	2.018,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	179,03C	819,95	983,94	343,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.955,22	4.998,68	43,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	789,16C	1.722,00	2.564,36	1.631,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21,40C	30.145,73	30.145,73	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21,40C	3.292,38	3.292,38	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.340,52	1.340,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	21,40C	636,86	636,86	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.075,66	13.075,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.244,89	1.244,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.032,64	3.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.403,73	4.403,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.942,75	1.942,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.186,75	1.186,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	72,58	72,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	320,42	320,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	834,94	834,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	386,25	386,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	448,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589,15	589,15	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	376,70	376,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	183,66	183,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	183,66	183,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	183,66	183,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	511,28	511,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	198,28	198,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.067,15C	670,31	1.512,21	1.909,05C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.067,15C	670,31	1.512,21	1.909,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	78.832,23	78.832,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	78.832,23	78.832,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.536,71	28.536,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.536,71	28.536,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.311,33	19.311,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	917,20	917,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	687,26	687,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	7.620,92	7.620,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.387,61	8.387,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.403,45	5.403,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	606,53	606,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.108,60	2.108,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	269,03	269,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.542,66	40.542,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.546,98	8.546,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	983,94	983,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.998,68	4.998,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.564,36	2.564,36	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	30.145,73	30.145,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.292,38	3.292,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.340,52	1.340,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	636,86	636,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.075,66	13.075,66	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	1.244,89	1.244,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.032,64	3.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.403,73	4.403,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.942,75	1.942,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.186,75	1.186,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	72,58	72,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	320,42	320,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	834,94	834,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	386,25	386,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	448,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589,15	589,15	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	376,70	376,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	183,66	183,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	183,66	183,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	183,66	183,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	511,28	511,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	198,28	198,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	670,31	670,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	670,31	670,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	327.222,18C	1.049,81	77.782,42	403.954,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	327.222,18C	1.049,81	77.782,42	403.954,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.025,44C	0,00	28.536,71	170.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	142.025,44C	0,00	28.536,71	170.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	124.180,27C	0,00	19.311,33	143.491,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.068,94C	0,00	917,20	5.986,14C
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	687,26	1.306,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66C	0,00	7.620,92	18.789,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.204,75C	0,00	8.387,61	50.592,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	27.760,23C	0,00	5.403,45	33.163,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.192,00C	0,00	606,53	2.798,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.884,97C	0,00	2.108,60	12.993,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.367,55C	0,00	269,03	1.636,58C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.394,45C	1.049,81	39.492,85	176.837,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.585,87C	1.049,81	7.497,17	52.033,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.609,92C	163,99	819,95	8.265,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.967,23C	43,46	4.955,22	33.878,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.008,72C	842,36	1.722,00	9.888,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.304,00C	0,00	1.260,80	7.564,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	6.304,00C	0,00	1.260,80	7.564,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.302,65C	0,00	30.145,73	94.448,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.842,53C	0,00	3.292,38	15.134,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	856,10C	0,00	1.340,52	2.196,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	391,99C	0,00	0,00	391,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	57,66C	0,00	0,00	57,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.744,21C	0,00	0,00	2.744,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	180,00C	0,00	240,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.610,00C	0,00	1.075,00	6.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.940,57C	0,00	636,86	2.577,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.718,11C	0,00	13.075,66	40.793,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	13.000,00C	0,00	2.700,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.163,07C	0,00	1.244,89	5.407,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.555,04C	0,00	3.032,64	13.587,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	4.403,73	4.403,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	14.135,54C	0,00	6.000,00	20.135,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00C	0,00	0,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	616,50C	0,00	0,00	616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	2.052,00C	0,00	6.000,00	8.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	2.007,41C	0,00	0,00	2.007,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	3.474,63C	0,00	0,00	3.474,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	4.465,00C	0,00	0,00	4.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.314,40C	0,00	1.942,75	10.257,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	800,00C	0,00	363,00	1.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	1.186,75	1.186,75C
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	1.318,98C	0,00	72,58	1.391,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.895,42C	0,00	320,42	6.215,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78C	0,00	0,00	2.240,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	977,78C	0,00	0,00	977,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	51,29C	0,00	834,94	886,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	51,29C	0,00	386,25	437,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	0,00	448,69	448,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.201,93C	0,00	589,15	22.791,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	829,35C	0,00	162,45	991,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	686,86C	0,00	0,00	686,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.035,56C	0,00	376,70	3.412,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.832,00C	0,00	0,00	7.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	9.818,16C	0,00	0,00	9.818,16C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,93C	0,00	183,66	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	201,93C	0,00	183,66	385,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	201,93C	0,00	183,66	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	721,00C	0,00	511,28	1.232,28C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	721,00C	0,00	198,28	919,28C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	313,00	313,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.674,61C	0,00	670,31	4.344,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	3.674,61C	0,00	670,31	4.344,92C
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	681.163,08	681.163,08	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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