

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.065.535,09D	122.273,82	183.721,83	1.004.087,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	562.305,67D	122.273,82	183.721,83	500.857,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.258,12D	111.027,79	115.524,11	211.761,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.258,12D	111.027,79	115.524,11	211.761,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	30.188,33D	109.737,61	115.523,86	24.402,08D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.399,54D	61.050,00	55.045,88	22.403,66D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	16.399,54D	61.050,00	55.045,88	22.403,66D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	13.788,79D	48.687,61	60.477,98	1.998,42D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	13.788,79D	48.687,61	60.477,98	1.998,42D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	186.069,79D	1.290,18	0,25	187.359,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	186.069,79D	1.290,18	0,25	187.359,72D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	168,38D	1,15	0,25	169,28D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	185.901,41D	1.289,03	0,00	187.190,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	336.313,19D	4.382,77	51.385,44	289.310,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.374,41D	4.382,77	3.752,74	3.004,44D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	2.374,41D	4.382,77	3.752,74	3.004,44D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	2.374,41D	4.382,77	3.752,74	3.004,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	333.938,78D	0,00	47.632,70	286.306,08D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	333.938,78D	0,00	47.632,70	286.306,08D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	333.938,78D	0,00	47.632,70	286.306,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	333.938,78D	0,00	47.632,70	286.306,08D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	333.938,78D	0,00	47.632,70	286.306,08D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.734,36D	4.672,68	14.621,70	214,66C
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.734,36D	4.672,68	14.621,70	214,66C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.734,36D	4.672,68	14.621,70	214,66C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	421,09D	400,00	1.035,75	214,66C
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	421,09D	400,00	1.035,75	214,66C
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.313,27D	4.272,68	13.585,95	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	9.313,27D	4.272,68	13.585,95	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.190,58	2.190,58	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.190,58	2.190,58	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.190,58	2.190,58	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.190,58	2.190,58	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	507.441,61C	111.883,17	111.575,98	507.134,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.337,44C	111.883,17	111.575,98	14.030,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.456,38C	41.000,50	41.216,20	9.672,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	918,48C	32.754,18	32.532,56	696,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	918,48C	32.754,18	32.532,56	696,86C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	918,48C	31.910,26	31.688,64	696,86C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	68,37	68,37	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	748,50	748,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	27,05	27,05	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.537,90C	8.246,32	8.683,64	8.975,22C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.537,90C	8.246,32	8.683,64	8.975,22C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.160,53C	5.868,64	6.124,78	6.416,67C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.108,34C	2.108,65	2.274,54	2.274,23C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	269,03C	269,03	284,32	284,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	65.803,78	65.803,78	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	65.803,78	65.803,78	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	65.803,78	65.803,78	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	65.803,78	65.803,78	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.881,05C	5.078,89	4.556,00	4.358,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.881,05C	5.078,89	4.556,00	4.358,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.881,05C	5.078,89	4.556,00	4.358,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.881,05C	5.078,89	4.556,00	4.358,16C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.786,78C	3.101,84	3.070,54	2.755,48C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.168,03C	1.496,69	1.173,30	844,64C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	241,71C	197,20	108,54	153,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	382,09C	135,25	135,25	382,09C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	302,44C	147,91	68,37	222,90C

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	403.954,79D	64.891,49	775,55	468.070,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	273.187,74D	42.335,97	775,55	314.748,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	170.562,15D	28.697,11	0,00	199.259,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	170.562,15D	28.697,11	0,00	199.259,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.562,15D	28.697,11	0,00	199.259,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	143.491,60D	11.837,72	0,00	155.329,32D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.986,14D	412,29	0,00	6.398,43D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.306,52D	0,00	0,00	1.306,52D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	18.789,58D	16.447,10	0,00	35.236,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	50.592,36D	8.683,64	0,00	59.276,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.592,36D	8.683,64	0,00	59.276,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	50.592,36D	8.683,64	0,00	59.276,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	33.163,68D	5.828,64	0,00	38.992,32D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.798,53D	296,14	0,00	3.094,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.993,57D	2.274,54	0,00	15.268,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.636,58D	284,32	0,00	1.920,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.033,23D	4.955,22	775,55	56.212,90D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.033,23D	4.955,22	775,55	56.212,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.033,23D	4.955,22	775,55	56.212,90D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.265,88D	0,00	0,00	8.265,88D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	33.878,99D	4.955,22	27,05	38.807,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.888,36D	0,00	748,50	9.139,86D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.564,80D	1.260,80	0,00	8.825,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.564,80D	1.260,80	0,00	8.825,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.564,80D	1.260,80	0,00	8.825,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.564,80D	1.260,80	0,00	8.825,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	7.564,80D	1.260,80	0,00	8.825,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.239,46D	20.664,39	0,00	137.903,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.134,91D	2.122,21	0,00	17.257,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.134,91D	2.122,21	0,00	17.257,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.134,91D	2.122,21	0,00	17.257,12D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	15.134,91D	2.122,21	0,00	17.257,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	102.104,55D	18.542,18	0,00	120.646,73D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	79.313,47D	14.707,72	0,00	94.021,19D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	79.313,47D	14.707,72	0,00	94.021,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	40.793,77D	5.404,28	0,00	46.198,05D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	15.700,00D	2.700,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.407,96D	509,89	0,00	5.917,85D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	13.587,68D	1.480,73	0,00	15.068,41D
3.3.2.2.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.694,40D	0,00	0,00	1.694,40D
3.3.2.2.1.01.37 - Página Eletônica	4.403,73D	713,66	0,00	5.117,39D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54D	0,00	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	8.052,00D	0,00	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	10.257,15D	400,60	0,00	10.657,75D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.186,75D	0,00	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	1.391,56D	288,80	0,00	1.680,36D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	6.215,84D	111,80	0,00	6.327,64D
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	886,23D	0,00	0,00	886,23D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	437,54D	0,00	0,00	437,54D
3.3.2.2.1.06.03 - Comissão Permanente de Ética	448,69D	0,00	0,00	448,69D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00D	8.902,84	0,00	13.902,84D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	5.000,00D	400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	0,00	8.502,84	0,00	8.502,84D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.791,08D	3.834,46	0,00	26.625,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.791,08D	3.834,46	0,00	26.625,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	22.791,08D	3.834,46	0,00	26.625,54D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	991,80D	0,00	0,00	991,80D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	0,00	0,00	686,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.412,26D	499,35	0,00	3.911,61D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.832,00D	1.903,88	0,00	9.735,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	9.818,16D	1.431,23	0,00	11.249,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.344,92D	574,33	0,00	4.919,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.344,92D	574,33	0,00	4.919,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.344,92D	574,33	0,00	4.919,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.344,92D	574,33	0,00	4.919,25D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.344,92D	574,33	0,00	4.919,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	385,59D	0,00	0,00	385,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385,59D	0,00	0,00	385,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	385,59D	0,00	0,00	385,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	385,59D	0,00	0,00	385,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	385,59D	0,00	0,00	385,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232,28D	56,00	0,00	1.288,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232,28D	56,00	0,00	1.288,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.232,28D	56,00	0,00	1.288,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,28D	56,00	0,00	1.288,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.232,28D	56,00	0,00	1.288,28D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	919,28D	56,00	0,00	975,28D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00D	0,00	0,00	313,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	962.048,27C	0,00	2.975,12	965.023,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.748,50C	0,00	1.684,94	10.433,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.748,50C	0,00	1.684,94	10.433,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.748,50C	0,00	1.684,94	10.433,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	8.748,50C	0,00	1.684,94	10.433,44C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.359,34C	0,00	1.458,87	6.818,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.359,34C	0,00	1.458,87	6.818,21C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.105,22C	0,00	226,07	1.331,29C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.105,22C	0,00	226,07	1.331,29C
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	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.971,60D	0,00	0,00	24.971,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	927.812,30D	0,00	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30D	0,00	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61D	0,00	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21D	0,00	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00D	0,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21D	0,00	0,00	102.382,21D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.748,82D	0,00	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.980,00D	0,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	258.821,69	258.821,69	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	258.821,69	258.821,69	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	50.607,82	50.607,82	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	322.702,81C	50.607,82	0,00	272.094,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	322.702,81C	50.607,82	0,00	272.094,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	303.967,18C	47.632,70	0,00	256.334,48C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	303.967,18C	47.632,70	0,00	256.334,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	303.967,18C	47.632,70	0,00	256.334,48C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	303.967,18C	47.632,70	0,00	256.334,48C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.223,10C	1.684,94	0,00	14.538,16C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.665,03C	1.458,87	0,00	12.206,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.665,03C	1.458,87	0,00	12.206,16C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.216,25C	226,07	0,00	990,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.216,25C	226,07	0,00	990,18C
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	2.512,53C	1.290,18	0,00	1.222,35C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.512,53C	1.290,18	0,00	1.222,35C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.512,53C	1.290,18	0,00	1.222,35C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	628.109,49C	0,00	50.607,82	678.717,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	628.109,49C	0,00	50.607,82	678.717,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	616.873,52C	0,00	47.632,70	664.506,22C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616.873,52C	0,00	47.632,70	664.506,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	616.873,52C	0,00	47.632,70	664.506,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	616.873,52C	0,00	47.632,70	664.506,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.748,50C	0,00	1.684,94	10.433,44C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.334,97C	0,00	1.458,87	6.793,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.334,97C	0,00	1.458,87	6.793,84C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.129,59C	0,00	226,07	1.355,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.129,59C	0,00	226,07	1.355,66C
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	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.487,47C	0,00	1.290,18	3.777,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	208.213,87	208.213,87	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	208.213,87	208.213,87	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	542.909,06C	76.606,31	12.202,84	478.505,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	522.909,06C	76.606,31	12.202,84	458.505,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.359,37C	37.380,75	0,00	274.978,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	229.957,04C	28.697,11	0,00	201.259,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	170.702,64C	11.837,72	0,00	158.864,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	4.970,11C	412,29	0,00	4.557,82C
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	27.834,80C	0,00	0,00	27.834,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	22.666,55C	16.447,10	0,00	6.219,45C
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	82.402,33C	8.683,64	0,00	73.718,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	61.132,70C	5.828,64	0,00	55.304,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.754,94C	296,14	0,00	2.458,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	16.799,06C	2.274,54	0,00	14.524,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.715,63C	284,32	0,00	1.431,31C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.921,53C	39.169,56	12.202,84	165.954,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.441,40C	4.955,22	0,00	44.486,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.139,92C	0,00	0,00	1.139,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	48.301,48C	4.955,22	0,00	43.346,26C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.435,20C	1.260,80	0,00	5.174,40C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.435,20C	1.260,80	0,00	5.174,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	122.237,85C	29.119,08	7.202,84	100.321,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.669,48C	8.011,36	0,00	6.658,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.891,15C	6.718,79	0,00	172,36C
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	153,07	0,00	1.341,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	307,60C	195,00	0,00	112,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	874,60C	300,00	0,00	574,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	667,38C	644,50	0,00	22,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	32.752,53C	5.404,28	300,00	27.648,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	20.300,00C	2.700,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	592,04C	509,89	0,00	82,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.412,32C	1.480,73	0,00	8.931,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	851,90C	0,00	0,00	851,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	596,27C	713,66	300,00	182,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	35.942,85C	5.800,60	0,00	30.142,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.837,00C	0,00	0,00	1.837,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.013,25C	0,00	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	608,44C	288,80	0,00	319,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.784,16C	5.511,80	0,00	13.272,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.759,22C	0,00	0,00	21.759,22C
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	2.113,77C	0,00	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	62,46C	0,00	0,00	62,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.551,31C	0,00	0,00	1.551,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00C	9.902,84	6.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	1.000,00C	1.400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.000,00C	8.502,84	6.502,84	0,00
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	14.807,08C	3.834,46	5.000,00	15.972,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.288,20C	0,00	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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	587,74C	499,35	0,00	88,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.168,00C	1.903,88	0,00	8.264,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	1.431,23	5.000,00	3.568,77C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614,41C	0,00	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	614,41C	0,00	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	614,41C	0,00	0,00	614,41C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.767,72C	56,00	0,00	2.711,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.080,72C	56,00	0,00	2.024,72C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	687,00C	0,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.746,03C	0,00	0,00	5.746,03C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.746,03C	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00C	0,00	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	10.000,00C	0,00	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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	407.903,24C	131.607,56	196.011,03	472.306,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.948,45C	64.959,86	65.247,39	4.235,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.948,45C	64.959,86	65.247,39	4.235,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.380,75	37.380,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.697,11	28.697,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.837,72	11.837,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	412,29	412,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	16.447,10	16.447,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.683,64	8.683,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.828,64	5.828,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	296,14	296,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.274,54	2.274,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	284,32	284,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039,40C	26.948,78	27.810,64	2.901,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.018,00C	4.955,22	5.730,77	2.793,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	343,02C	0,00	0,00	343,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	43,46C	4.955,22	4.982,27	70,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.631,52C	0,00	748,50	2.380,02C
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	21,40C	16.898,30	16.984,61	107,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21,40C	2.190,58	2.276,89	107,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.215,95	1.284,32	68,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	153,07	153,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	21,40C	626,56	644,50	39,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.404,28	5.404,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.480,73	1.480,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	400,60	400,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	288,80	288,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	111,80	111,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	8.902,84	8.902,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	8.502,84	8.502,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.834,46	3.834,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	499,35	499,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.903,88	1.903,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.909,05C	574,33	0,00	1.334,72C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.909,05C	574,33	0,00	1.334,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	65.803,78	65.803,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.803,78	65.803,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.697,11	28.697,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.697,11	28.697,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.837,72	11.837,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	412,29	412,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	16.447,10	16.447,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.683,64	8.683,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.828,64	5.828,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	296,14	296,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.274,54	2.274,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	284,32	284,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.792,70	27.792,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.730,77	5.730,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.982,27	4.982,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	748,50	748,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.966,67	16.966,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258,95	2.258,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.284,32	1.284,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	153,07	153,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	626,56	626,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.404,28	5.404,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.480,73	1.480,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	400,60	400,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	288,80	288,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	111,80	111,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	8.902,84	8.902,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	8.502,84	8.502,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.834,46	3.834,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	499,35	499,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.903,88	1.903,88	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	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	574,33	574,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	574,33	574,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	403.954,79C	843,92	64.959,86	468.070,73C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	403.954,79C	843,92	64.959,86	468.070,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.562,15C	0,00	28.697,11	199.259,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.562,15C	0,00	28.697,11	199.259,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	143.491,60C	0,00	11.837,72	155.329,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.986,14C	0,00	412,29	6.398,43C
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	1.306,52C	0,00	0,00	1.306,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	18.789,58C	0,00	16.447,10	35.236,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.592,36C	0,00	8.683,64	59.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	33.163,68C	0,00	5.828,64	38.992,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.798,53C	0,00	296,14	3.094,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.993,57C	0,00	2.274,54	15.268,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.636,58C	0,00	284,32	1.920,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.837,49C	843,92	26.948,78	202.942,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.033,23C	775,55	4.955,22	56.212,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.265,88C	0,00	0,00	8.265,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	33.878,99C	27,05	4.955,22	38.807,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.888,36C	748,50	0,00	9.139,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.564,80C	0,00	1.260,80	8.825,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	7.564,80C	0,00	1.260,80	8.825,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.448,38C	68,37	16.898,30	111.278,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.134,91C	68,37	2.190,58	17.257,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.196,62C	68,37	1.215,95	3.344,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153,07	2.897,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	420,00C	0,00	195,00	615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.685,00C	0,00	0,00	6.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.577,43C	0,00	626,56	3.203,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.793,77C	0,00	5.404,28	46.198,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	15.700,00C	0,00	2.700,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.407,96C	0,00	509,89	5.917,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	13.587,68C	0,00	1.480,73	15.068,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.694,40C	0,00	0,00	1.694,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	4.403,73C	0,00	713,66	5.117,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54C	0,00	0,00	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	8.052,00C	0,00	0,00	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
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	10.257,15C	0,00	400,60	10.657,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.163,00C	0,00	0,00	1.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	1.186,75C	0,00	0,00	1.186,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.391,56C	0,00	288,80	1.680,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	6.215,84C	0,00	111,80	6.327,64C
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	886,23C	0,00	0,00	886,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	437,54C	0,00	0,00	437,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	448,69C	0,00	0,00	448,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00C	0,00	8.902,84	13.902,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	5.000,00C	0,00	400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	0,00	8.502,84	8.502,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.791,08C	0,00	3.834,46	26.625,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	991,80C	0,00	0,00	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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.412,26C	0,00	499,35	3.911,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.832,00C	0,00	1.903,88	9.735,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	9.818,16C	0,00	1.431,23	11.249,39C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385,59C	0,00	0,00	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	385,59C	0,00	0,00	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	385,59C	0,00	0,00	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.232,28C	0,00	56,00	1.288,28C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	919,28C	0,00	56,00	975,28C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00C	0,00	0,00	313,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.344,92C	0,00	574,33	4.919,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.344,92C	0,00	574,33	4.919,25C
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	557.870,17	557.870,17	0,00

Brasília-DF, 31 de julho 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