

CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
1-RECEITA A REALIZAR	7.360.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00	0,00	0,00	5.373.337,00
6.2.1.1.1.02.01.02-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES PJ	505.633,00	0,00	0,00	505.633,00
6.2.1.1.1.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00	0,00	0,00	67.558,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02-POUPANÇA	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.04.03.03-Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15-Taxa de Cancelamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16-Renovação de Certificado PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01-Indenizações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00	0,00	0,00	97.922,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00	0,00	0,00	400,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.08.06.01.002-MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.1.08.06.02.001-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.1.1.08.06.02.002-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.1.1.08.06.02.003-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Total das Receitas	7.360.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				2.150.000,00
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				9.510.000,00
01.01.01-Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)	1.987.579,29	0,00	0,00	1.987.579,29
6.2.2.1.1.01.01.001-SALÁRIOS	868.287,55	0,00	0,00	868.287,55
6.2.2.1.1.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.517,26	0,00	0,00	89.517,26
6.2.2.1.1.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.01.005-ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	14.050,35	0,00	0,00	14.050,35
6.2.2.1.1.01.01.006-13º SALÁRIO	84.061,21	0,00	0,00	84.061,21
6.2.2.1.1.01.01.007-FÉRIAS	73.523,45	0,00	0,00	73.523,45
6.2.2.1.1.01.01.016-Gratificação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.017-1/3 de Férias	24.507,81	0,00	0,00	24.507,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	251.656,91	0,00	0,00	251.656,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	93.639,78	0,00	0,00	93.639,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIB/PASEP	11.704,97	0,00	0,00	11.704,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
01.01.02-Indenização trabalhista	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
6.2.2.1.1.01.01.015-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
01.02.01-Material de Consumo - Sede	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.03.01-Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)	1.272.989,55	0,00	0,00	1.272.989,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDÔMIÍOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Comunicação	170.889,55	0,00	0,00	170.889,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.04.03-Mobiliário - aquisição de bens móveis	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.02.03.001-Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.01.01-Cota-Parte	1.414.009,00	0,00	0,00	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.414.009,00	0,00	0,00	1.414.009,00
02.01.02-Cota-Revista	353.503,00	0,00	0,00	353.503,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	353.503,00	0,00	0,00	353.503,00
02.01.03-Fundo de Seções	67.558,00	0,00	0,00	67.558,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003-FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00	0,00	0,00	67.558,00
02.02.01-Empréstimo	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001-Juros Sobre Empréstimos	720,00	0,00	0,00	720,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003-Amortizações de Empréstimos (Divida Fundada)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03.01.01-Reuniões Plenárias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.02.01-Reuniões da Diretoria	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03.04.01-Comissão Eleitoral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.01-Pessoal da Sede (atendimento)	482.913,46	0,00	0,00	482.913,46
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001-SALÁRIOS	189.380,58	0,00	0,00	189.380,58
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.609,64	0,00	0,00	28.609,64
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-13º SALÁRIO	18.523,90	0,00	0,00	18.523,90
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-FÉRIAS	17.455,48	0,00	0,00	17.455,48
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016-Gratificação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017-1/3 de Férias	5.818,49	0,00	0,00	5.818,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	55.854,44	0,00	0,00	55.854,44

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	20.783,05	0,00	0,00	20.783,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.597,88	0,00	0,00	2.597,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
04.02.03-Estagiários - Atendimento	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
05.01.01-Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)	194.364,68	0,00	0,00	194.364,68
6.2.2.1.1.01.01.001-SALÁRIOS	83.191,17	0,00	0,00	83.191,17
6.2.2.1.1.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.655,29	0,00	0,00	6.655,29
6.2.2.1.1.01.01.006-13º SALÁRIO	7.623,25	0,00	0,00	7.623,25
6.2.2.1.1.01.01.007-FÉRIAS	8.756,73	0,00	0,00	8.756,73
6.2.2.1.1.01.01.017-1/3 de Férias	2.918,91	0,00	0,00	2.918,91
6.2.2.1.1.01.02.001-INSS	23.466,25	0,00	0,00	23.466,25
6.2.2.1.1.01.02.003-FGTS	8.731,63	0,00	0,00	8.731,63
6.2.2.1.1.01.02.004-PIS/PASEP	1.091,45	0,00	0,00	1.091,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
05.01.02-PESSOAL (CREPOP)	152.996,48	0,00	0,00	152.996,48
6.2.2.1.1.01.01.001-SALÁRIOS	76.364,04	0,00	0,00	76.364,04
6.2.2.1.1.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	702,19	0,00	0,00	702,19
6.2.2.1.1.01.01.006-13º SALÁRIO	6.586,22	0,00	0,00	6.586,22
6.2.2.1.1.01.01.007-FÉRIAS	6.586,22	0,00	0,00	6.586,22
6.2.2.1.1.01.01.017-1/3 de Férias	2.195,41	0,00	0,00	2.195,41
6.2.2.1.1.01.02.001-INSS	19.873,33	0,00	0,00	19.873,33
6.2.2.1.1.01.02.003-FGTS	7.394,73	0,00	0,00	7.394,73
6.2.2.1.1.01.02.004-PIS/PASEP	924,34	0,00	0,00	924,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
05.02.02-Reuniões/Encontros da COE	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Recepção, Festividades e Eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05.02.05-Creppop	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02.22-COMISSÕES	144.076,00	0,00	0,00	144.076,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Recepção, Festividades e Eventos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	75.476,00	0,00	0,00	75.476,00
05.02.23-ESTAGIARIOS - COE	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
06.01.01-Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)	522.541,93	0,00	0,00	522.541,93
6.2.2.1.1.01.01.001-SALÁRIOS	217.470,98	0,00	0,00	217.470,98
6.2.2.1.1.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.737,64	0,00	0,00	35.737,64
6.2.2.1.1.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.311,54	0,00	0,00	4.311,54
6.2.2.1.1.01.01.006-13º SALÁRIO	21.599,64	0,00	0,00	21.599,64
6.2.2.1.1.01.01.007-FÉRIAS	17.772,19	0,00	0,00	17.772,19
6.2.2.1.1.01.01.016-Gratificação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.017-1/3 de Férias	5.924,06	0,00	0,00	5.924,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	64.178,47	0,00	0,00	64.178,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	23.880,36	0,00	0,00	23.880,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PI3/PASEP	2.985,05	0,00	0,00	2.985,05
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	81.222,00	0,00	0,00	81.222,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
06.02.01-Reuniões/Encontros da COF	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06.02.05-Estagiaários - Fiscalização	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
06.02.06-APOIO A ENTIDADES E PROJETOS	27.598,61	0,00	0,00	27.598,61
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	27.598,61	0,00	0,00	27.598,61
Total das Despesas	7.360.000,00	1.600.000,00	0,00	8.960.000,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022



RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO



THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E Assinado de forma digital por ATA
AUDITORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA
LTDA:37076874000132
LTDA:37076874000132.Dados:2021.09.29.11:11:48-03'00"

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485

061.140.074-09

010.137.331-77

151.408.491-00