



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO**  
**Serviço Público Federal**

# **Prestação de Contas**

## **Janeiro de 2015**

# **Contabilidade**



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

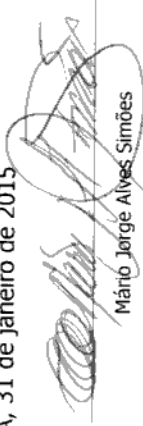
## Balanco Financeiro

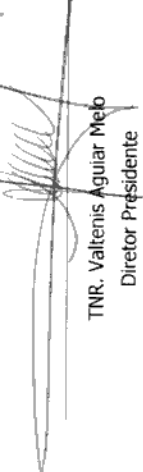
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recelta Orçamentária	131.916,29	141.152,96	95.621,43	108.753,01
RECEITA REALIZADA	131.916,29	141.152,96	95.621,43	108.753,01
RECEITA-CORRENTE	131.916,29	141.152,96	95.621,43	103.294,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.311,36	131.063,53	12.046,35	10.891,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.311,36	131.063,53	12.046,35	10.891,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.311,36	131.063,53	8.454,67	7.232,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.734,00	3.952,53	3.502,36	3.174,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.734,00	3.952,53	89,32	484,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00	5.886,40	83.575,08	92.402,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00	5.886,40	41.286,97	52.166,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00	5.886,40	41.286,97	52.166,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,93	250,50	42.288,11	40.236,07
MULTAS E JUROS DE MORA	753,93	250,50	2.150,00	1.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	250,83	250,50	2.161,41	3.135,17
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	503,10		5.224,32	847,12
			4.123,95	5.666,00
			4.810,00	2.773,90

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.831,00	11.963,41
Recebimentos Extraorçamentários	255.591,76	275.225,65	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114,60	1.224,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.262,01	6.796,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.942,92	5.318,49
<b>Total:</b>	<b>394.770,06</b>	<b>423.175,52</b>	AUXÍLIO TRANSPORTE	872,91	1.721,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.057,00	6.486,00
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		5.459,00
			INVESTIMENTOS		5.459,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.459,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.459,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			Transferências Financeiras Concedidas		
			Pagamentos Extraorçamentários	289.945,21	293.344,74
			Saldo em espécie do Exercício Seguinte	9.203,42	21.077,77
			<b>Total:</b>	<b>394.770,06</b>	<b>423.175,52</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.154,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.573,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.203,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.362,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.804,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.061,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.185,71
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.657,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	159.657,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.573,37</b>


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			45.882,36
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.811,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>173.811,78</b>


ATIVO FINANCEIRO	14.007,61	PASSIVO FINANCEIRO	91.573,37
ATIVO PERMANENTE	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>82.238,41</b>


**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
 Mário Jorge Alves-Simões  
 Assessor Contábil  
 CRC-PA 8760  
 402.128.152-53

  
 TNR. Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente  
 00071T  
 086.761.272-04

  
 TMR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Mês: Janeiro/2015

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.916,29	141.152,96	95.621,43	103.294,01
CONTRIBUIÇÕES	122.311,36	131.063,53	14.033,86	14.269,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	122.311,36	131.063,53	8.543,99	7.716,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.311,36	131.063,53	8.543,99	7.716,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.734,00	3.952,53	3.502,36	3.174,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,00	3.952,53	2.818,84	2.556,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,00	3.952,53	683,52	617,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250,83	250,50	1.987,51	3.377,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,83	250,50	1.987,51	3.377,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,83	250,50	31.300,68	25.485,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	5.886,40	2.161,41	3.135,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	6.117,00	5.886,40	2.161,41	3.135,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	5.886,40	29.139,27	22.350,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10	0,00	4.700,00	1.550,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	503,10	0,00	6.383,95	7.989,90
	503,10	0,00	18.055,32	12.810,53
			1.894,65	4.158,26
			1.894,65	4.158,26
			1.894,65	4.158,26
			41.286,97	52.166,75
			41.286,97	52.166,75
			41.286,97	52.166,75
			1.048,27	1.160,23
			1.048,27	1.160,23
			1.048,27	1.160,23
			6.057,00	6.054,00
			6.057,00	6.054,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Exercício Atual Exercício Anterior

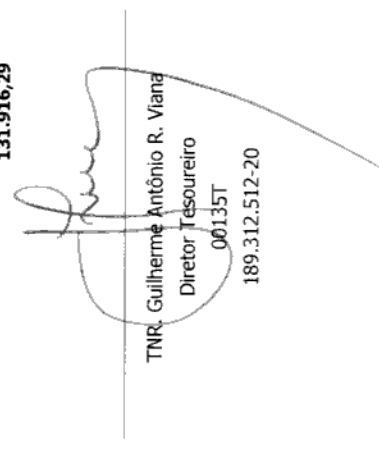
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :	131.916,29	141.152,96	Total das Variações Passivas :	6.057,00	6.054,00
Déficit do Exercício Total	131.916,29	141.152,96	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	95.621,43	103.294,01
			Superávit do Exercício	36.294,86	37.858,95
			<b>Total</b>	<b>131.916,29</b>	<b>141.152,96</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
 Mário Jorge Alves Simões  
 Assessor Contábil  
 CRC-PA 8760  
 402.128.152-53

  
 TNR. Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente  
 00071T  
 086.761.272-04

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	991.982,70	991.982,70	131.916,29	860.066,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20	856.543,20	122.311,36	734.231,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20	856.543,20	122.311,36	734.231,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	122.311,36	722.752,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20	11.479,20	0,00	11.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	2.734,00	57.722,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	2.734,00	57.722,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	6.117,00	13.866,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	753,93	54.246,07
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	753,93	34.746,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	250,83	27.749,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	503,10	3.996,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>860.066,41</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>860.066,41</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	973.182,70	973.182,70	95.621,43	95.621,43	95.621,43	877.561,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00	217.000,00	12.046,35	12.046,35	12.046,35	204.953,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	217.000,00	12.046,35	12.046,35	12.046,35	204.953,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	144.000,00	8.454,67	8.454,67	8.454,67	135.545,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00	61.500,00	3.502,36	3.502,36	3.502,36	57.997,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	89,32	89,32	89,32	1.410,68
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	756.182,70	83.575,08	83.575,08	83.575,08	672.607,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	41.286,97	41.286,97	41.286,97	275.095,73
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	41.286,97	41.286,97	41.286,97	275.095,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	439.800,00	42.288,11	42.288,11	42.288,11	397.511,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	3.850,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	32.600,00	2.161,41	2.161,41	2.161,41	30.438,59
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	10.500,00	5.224,32	5.224,32	5.224,32	5.275,68
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	57.876,05

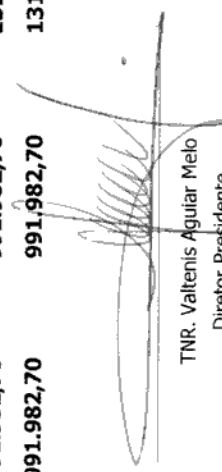
# CRTR 14ª Região

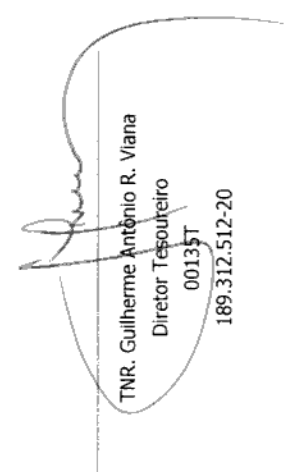
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	52.400,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	47.590,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	118.700,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00	105.869,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	20.885,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	10.900,00	2.942,92	2.942,92	2.942,92	7.957,08
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	872,91	872,91	872,91	14.127,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	98.500,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	92.443,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>896.361,27</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>860.066,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>860.066,41</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: JANEIRO DE 2015

Dia	Anuidade PF 2014	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2014	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. ñ comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3171	3134	3125	3126	3160	3161							
1																	
2	2.281,00	770,12					73,00				3.124,12	2.107,18	1.016,94		2.034,18	73,00	0,00
3																	
4																	
5																	
6	5.304,15	561,42					76,00	31,00	1,99	10,04	5.304,15	3.536,28	1.767,87		3.536,28		0,00
7	10.959,00	134,00					76,00	31,00	2,68	12,06	11.639,45	7.785,35	3.854,10		7.709,35	76,00	0,00
8	8.900,24						76,00				9.155,98	6.129,62	3.026,36		6.053,62	76,00	0,00
9	17.502,28										12.578,28	8.411,27	4.167,01		8.335,27	76,00	0,00
10																	
11																	
12	15.580,02	132,95					152,00	62,00			15.926,97	10.669,17	5.257,80		10.517,17	152,00	0,00
13	19.993,94	2.116,06					76,00	45,00	12,41	98,02	22.341,43	14.920,36	7.421,07		14.844,36	76,00	0,00
14	22.256,36	157,34					228,00	93,00	0,54	2,70	22.737,94	15.235,38	7.502,56		15.007,38	228,00	0,00
15	2.082,48	939,44							1,85	0,93	3.024,70	2.016,57	1.008,13		2.016,57		0,00
16	542,01	1.345,27						31,00	4,71	0,89	2.426,98	1.618,07	808,91		1.618,07		0,00
17																	
18																	
19	1.021,06	424,33						15,00			1.460,39	973,64	486,75		973,64		0,00
20	926,02	100,00					167,00	62,00	0,58	0,29	1.255,89	892,96	362,93		725,96	167,00	0,00
21	1.531,07	89,34					161,00	93,00	1,79	9,83	1.886,03	1.311,08	574,95		1.150,08	161,00	0,00
22	1.673,72	165,43					304,00	124,00	1,79	9,83	2.278,77	1.620,58	658,19		1.316,58	304,00	0,00
23	1.891,08	626,26					161,00	93,00	4,95	56,96	2.833,25	1.942,59	890,66		1.781,59	161,00	0,00
24																	
25																	
26	1.399,07	690,34					76,00	31,00	1,78	8,93	2.207,12	1.496,82	710,30		1.420,82	76,00	0,00
27	836,98	96,08							0,96	4,32	938,34	625,59	312,75		625,59		0,00
28	1.214,04						76,00	31,00			1.321,04	906,07	414,97		830,07	76,00	0,00
29	1.279,72	100,00					143,00	33,00			1.555,72	1.084,86	470,86		941,86	143,00	0,00
30	1.400,15	288,59					81,00	33,00			1.802,74	1.228,88	573,86		1.147,88	81,00	0,00
31																	
<b>Total Geral</b>	<b>113.574,39</b>	<b>8.736,97</b>					<b>1.926,00</b>	<b>808,00</b>	<b>36,03</b>	<b>214,80</b>	<b>125.799,29</b>	<b>84.512,32</b>	<b>41.286,97</b>		<b>82.586,32</b>	<b>1.926,00</b>	<b>0,00</b>

84.512,32

Mr. Valtens Aguiar M.

125.000,00 Presidente - CRTR 14ª

84.512,32

41.286,97

Mário Jorge Alves Simões

Contador CRC-PA 8760

COTA PARTE	4456	4456	4456	4456	4456	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	4456	3160	4456	3161
Receib. 100%	113.574,39	8.736,97								503,10		1.926,00	808,00		36,03		214,80
(-) CRTR - 66,67%	75.720,05	5.824,94			335,42					167,68		1.926,00	538,69		24,02		143,21
ATIVO - 33,33%	37.854,34	2.912,03											269,31		12,01		71,59

Handwritten signature/initials.

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>131.916,29</b>	<b>860.066,41</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>131.916,29</b>	<b>860.066,41</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>856.543,20</b>	<b>122.311,36</b>	<b>122.311,36</b>	<b>734.231,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>856.543,20</b>	<b>122.311,36</b>	<b>122.311,36</b>	<b>734.231,84</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>845.064,00</b>	<b>122.311,36</b>	<b>122.311,36</b>	<b>722.752,64</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	113.574,39	113.574,39	691.489,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	8.736,97	8.736,97	31.263,03
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479,20</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>57.722,00</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>57.722,00</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	1.926,00	1.926,00	24.674,00
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	808,00	808,00	9.242,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

# CRTR 14ª Região

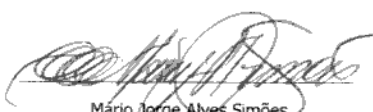
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00	0,00	896,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.983,50</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.983,50</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.983,50</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	6.117,00	6.117,00	13.866,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>753,93</b>	<b>753,93</b>	<b>54.246,07</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>753,93</b>	<b>753,93</b>	<b>34.746,07</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>250,83</b>	<b>250,83</b>	<b>27.749,17</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	36,03	36,03	5.963,97
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	214,80	214,80	19.785,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

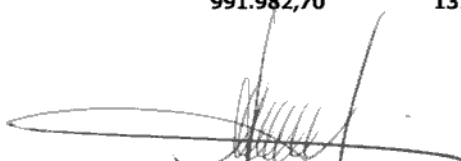
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>503,10</b>	<b>503,10</b>	<b>3.996,90</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	503,10	503,10	996,90
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>991.982,70</b>	<b>131.916,29</b>	<b>131.916,29</b>	<b>860.066,41</b>

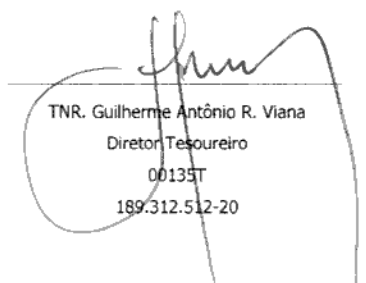
Belém-PA, 31 de janeiro de 2015



Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>973.182,70</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>877.561,27</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00	12.046,35	12.046,35	204.953,65
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>217.000,00</b>	<b>12.046,35</b>	<b>12.046,35</b>	<b>204.953,65</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.454,67</b>	<b>8.454,67</b>	<b>135.545,33</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	7.400,70	7.400,70	102.599,30
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00	208,33	208,33	6.791,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	845,64	845,64	10.154,36
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>61.500,00</b>	<b>3.502,36</b>	<b>3.502,36</b>	<b>57.997,64</b>
FGTS	13.000,00	683,52	683,52	12.316,48
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	2.733,41	2.733,41	42.266,59
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00	85,43	85,43	1.914,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>89,32</b>	<b>89,32</b>	<b>1.410,68</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	89,32	89,32	1.410,68
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.182,70</b>	<b>83.575,08</b>	<b>83.575,08</b>	<b>672.607,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>316.382,70</b>	<b>41.286,97</b>	<b>41.286,97</b>	<b>275.095,73</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316.382,70</b>	<b>41.286,97</b>	<b>41.286,97</b>	<b>275.095,73</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	41.286,97	41.286,97	245.095,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

## CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>439.800,00</b>	<b>42.288,11</b>	<b>42.288,11</b>	<b>397.511,89</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>3.850,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	2.150,00	2.150,00	3.850,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.600,00</b>	<b>2.161,41</b>	<b>2.161,41</b>	<b>30.438,59</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	832,40	832,40	2.167,60
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	720,00	720,00	4.280,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	409,01	409,01	3.590,99
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	200,00	200,00	3.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.224,32</b>	<b>5.224,32</b>	<b>5.275,68</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00	5.224,32	5.224,32	3.775,68
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>57.876,05</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	4.123,95	4.123,95	57.876,05
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>52.400,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>47.590,00</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00	888,00	888,00	14.112,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	800,00	800,00	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	572,00	572,00	8.428,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>118.700,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>105.869,00</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	5.827,32	5.827,32	14.172,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00	2.174,23	2.174,23	12.325,77
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	62,28	62,28	937,72
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	1.855,63	1.855,63	18.144,37
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	932,06	932,06	14.067,94
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	318,31	318,31	3.681,69
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	1.411,17	1.411,17	6.588,83
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.114,60</b>	<b>1.114,60</b>	<b>20.885,40</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	1.114,60	1.114,60	20.885,40
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.942,92</b>	<b>2.942,92</b>	<b>7.957,08</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	1.048,27	1.048,27	951,73
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	0,00	900,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.894,65	1.894,65	1.105,35
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>872,91</b>	<b>872,91</b>	<b>14.127,09</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	872,91	872,91	14.127,09
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>98.500,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>92.443,00</b>
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

# CRTTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

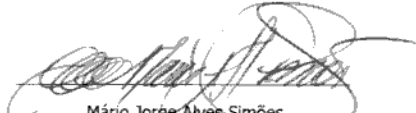
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00	6.000,00	6.000,00	70.000,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	57,00	57,00	1.443,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

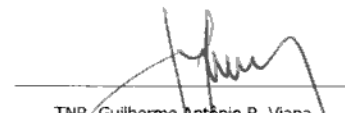
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>991.982,70</b>	<b>95.621,43</b>	<b>95.621,43</b>	<b>896.361,27</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antonio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20







## Extrato conta corrente

A33N181722399294007  
18/02/2015 17:34:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			4.153,73 C
02/01/2015		Cobrança	110.021.000.014.223	2.034,18 C	
02/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.021.000.062.695	25,90 D	6.162,01 C
06/01/2015		Cobrança	110.061.000.018.341	3.536,28 C	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.542	1.222,43 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.543	639,20 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.544	1.567,86 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.546	91,77 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.547	768,00 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.548	1.120,00 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.549	110,40 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.551	918,06 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.553	1.243,94 D	
06/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.554	159,46 D	
06/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.145.185	61,05 D	1.802,12 C
07/01/2015		Cobrança	110.071.000.017.524	7.709,35 C	
07/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.550	96,00 D	
07/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.555	200,00 D	
07/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.557	2.394,84 D	
07/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.141.548	120,25 D	
07/01/2015		Cheque Compensado	850.537	57,00 D	
07/01/2015		Cheque Compensado	850.538	57,00 D	6.586,56 C
08/01/2015		Cobrança	110.081.000.016.944	6.053,62 C	
08/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.556	2.500,00 D	
08/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.132.985	98,05 D	
08/01/2015		Cheque Compensado	850.552	409,01 D	9.639,14 C
09/01/2015		Cobrança	110.091.000.015.750	8.035,27 C	
09/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.558	319,31 D	
09/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.132.896	127,65 D	17.522,45 C
12/01/2015		Cobrança	110.121.000.018.616	10.517,17 C	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.559	1.510,27 D	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.560	270,00 D	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.561	5.827,32 D	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.562	1.200,00 D	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.563	1.200,00 D	
12/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.049.039	157,25 D	17.374,78 C
13/01/2015		Cobrança	110.131.000.014.887	14.844,36 C	
13/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.131.000.145.075	234,95 D	32.484,19 C
14/01/2015		Cobrança	110.141.000.014.312	15.007,38 C	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.564	1.200,00 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.566	100,00 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.567	750,00 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.568	750,00 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.569	253,18 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.570	4.543,69 D	
14/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.571	4.905,52 D	
14/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.143.427	262,70 D	34.725,56 C
15/01/2015		Cobrança	110.151.000.016.873	2.016,57 C	
15/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.573	1.456,84 D	
15/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.128.213	22,20 D	36.263,11 C
16/01/2015		Cobrança	110.161.000.014.671	1.618,07 C	
16/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.135.620	16,65 D	36.864,53 C
19/01/2015		Cobrança	110.191.000.017.764	973,64 C	
19/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.142.917	16,65 D	37.821,52 C
20/01/2015		Cobrança	110.201.000.018.053	725,98 C	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.574	1.200,00 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.575	1.200,00 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.576	678,88 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.578	1.050,00 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.579	1.050,00 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.580	260,63 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.581	25.000,00 D	
20/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.582	14,30 D	



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
02/01/2015	276		Recebimento Receita Líquida.	2.034,18				4.039,73D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2015	124		ADJANTAMENTO DE FÉRIAS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, MANOEL ANTONIO NETO, CHEQUE N.º 850544 BANCO DO BRASIL S/A, REF. LIQUIDO RECIBO DE FÉRIAS 2013/2014.		1.567,86			
05/01/2015	127		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850543, RECIBO ref. a Valor empenhado a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA.		633,20			
05/01/2015	130		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850549, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, ref. 01/2015.		110,40			
05/01/2015	133		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850546, Nfe 092078 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA.		91,77			
05/01/2015	136		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850547, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. 01/2015.		768,00			
05/01/2015	141		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850550, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. 01/2015.		96,00			
05/01/2015	144		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 850553, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.243,94			
05/01/2015	147		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850542, BOLETO ref. a Valor empenhado a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, ref. 11/2014..		1.222,43			
05/01/2015	148		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850554 BANCO DO BRASIL S/A, DAM N.º ISS 12/2014.		159,46			
05/01/2015	149		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850551 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA N.º FGTS 12/2014.		918,06			
05/01/2015	183		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850548, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/01/2015	152		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850552, CUPOM FISCAL 081357 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		409,01			
				<b>2.034,18</b>	<b>7.931,12</b>	<b>2.034,18</b>	<b>7.931,12</b>	<b>1.857,21C</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	277		Recebimento Receita Liquida.	3.536,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2015	155		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850555, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, ref. 01/2015.		200,00	5.570,46	8.340,13	1.270,060
07/01/2015	158		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850557, RECIBO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, ref. reunião do CONTER Assessoria Contábil e Financeiro em Goiânia - GO.		2.394,64			
07/01/2015	278		Recebimento Receita Liquida.	7.709,35		13.279,81	10.934,77	6.384,770
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2015	161		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 850556, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, ref. viagem Belém/Santarem/Belém, para membros da diretoria do CRTR 14ª.		2.100,60			
08/01/2015	279		Recebimento Receita Liquida.	6.053,62		19.333,43	13.035,37	10.337,790
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2015	164		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 850558, BOLETO parc. 4/6 2014/2015 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		318,31			
09/01/2015	280		Recebimento Receita Liquida.	8.335,27		27.668,70	13.353,68	18.354,750
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2015	165		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, IDNEY BITENKURTH DA SILVA, CHEQUE N.º 850559 BANCO DO BRASIL S/A, RECIBO N.º 2014/2015		1.510,27			
12/01/2015	168		Pago a INSTITUTO FENACON, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 850560, BOLETO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO FENACON, ref. aquisição certificação digital CRTR 14ª.		270,00			
12/01/2015	171		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 850562, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. JETONS Diretoria Executiva 01/2015.		1.200,00			
12/01/2015	174		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 850561, NFe 11661/12282/13568/13569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. sistema SISCAF/SIPRO/SISCONT, 09, 10, 11 e 12/2014.		5.827,32			
12/01/2015	177		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 850563, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, ref. cinco JETONS Diretoria Executiva 01/2015.		1.200,00			




# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	281		Recebimento Receita Liquida.	10.517,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.185,87</b>	<b>23.361,27</b>	<b>18.864,33D</b>
13/01/2015	282		Recebimento Receita Liquida.	14.844,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.030,23</b>	<b>23.361,27</b>	<b>33.708,69D</b>
14/01/2015	178		Pagto INSS/GPS 06/2014, conf. cheque nº 850570 Banco do Brasil S/A.		3.619,53			
14/01/2015	179		Pagto . INSS/GPS 07/2014, conf. cheque nº 850571 Banco do Brasil S/A.		3.935,93			
14/01/2015	182		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 850570, GPS 06/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. juros moratórios conf. GPS 06/2014.		924,06			
14/01/2015	186		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 850571, GPS 07/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. juros moratórios conf. GPS 07/2014.		970,59			
14/01/2015	187		PAGAMENTO ADINATAMENTO DE HONORÁRIOS ASSESSORIA JURÍDICA a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850573 BANCO DO BRASIL S/A, REF. COMP. 01/2015.		1.456,84			
14/01/2015	190		Pago a VIVO S/A, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 850569, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, ref. 12/2014.		253,18			
14/01/2015	193		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 850564, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, ref. cinco JETONS Diretoria Executiva 01/2015.		1.200,00			
14/01/2015	196		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 1850568, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, ref. 2 e 1/2 diárias participação solenidade de outorga grau Tecnólogos e Encontro c/ profissionais do Oeste do Pará.		750,00			
14/01/2015	199		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850567, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. 2 e 1/2 diárias participação solenidade de outorga grau Tecnólogos e Encontro c/ profissionais do Oeste do Pará.		750,00			
14/01/2015	202		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 850566, NFe 2022 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, ref. taxa estágio Mariane Jardim e Rebeca Juliana 12/2014.		100,00			
14/01/2015	283		Recebimento Receita Liquida.	15.007,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.037,61</b>	<b>37.321,40</b>	<b>34.755,94D</b>
15/01/2015	284		Recebimento Receita Liquida.	2.016,57				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2015	285		Recebimento Receita Líquida.	1.618,07		70.054,18	37.321,40	36.772,51D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2015	203		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONTER a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RDILOGIA - CONTER, CHEQUE N.º 850581 BANCO DO BRASIL S/A, DEPOSITO EM C/C REF. 1/2 parc.		25.000,00	71.672,25	37.321,40	38.390,58D
19/01/2015	206		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 850580, Nfe 92872 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		260,63			
19/01/2015	209		Pago a ERICA LETICIA L DA S DE LIMA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850577, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ERICA LETICIA L DA S DE LIMA, Ressarcimento anuidade 2015 pago a maior.		57,00			
19/01/2015	210		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850582 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 12/2014.		14,30			
19/01/2015	211		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850583 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 12/2014.		28,12			
19/01/2015	212		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850584 BANCO DO BRASIL S/A, DARF N.º PIS 12/2014.		76,00			
19/01/2015	215		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 850574, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. verba de representação comp. 01/2015.		1.200,00			
19/01/2015	218		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 850575, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. verba de representação comp. 01/2015.		1.200,00			
19/01/2015	221		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 850578, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. reunião CONTER das assessorias: contábil e financeiro, em goiania-GO.		1.050,00			
19/01/2015	224		Pago a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 850579, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. reunião CONTER das assessorias: contábil e financeiro, em goiania-GO.		1.050,00			
19/01/2015	227		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 850576, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. linhas telefônica (91)3226-1544/3226-1090/3226-3969.		678,88			
19/01/2015	286		Recebimento Receita Líquida.	973,64		72.645,89	67.936,33	8.749,29D
<b>Acumulado até o dia:</b>								

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	230		Pago a RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 850586, Nfe 192572/39114 ref. a Valor empenhado a RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
20/01/2015	233		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 850587, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 03 do projeto de fiscalização 2015.		1.100,00			
20/01/2015	236		Pago a DETRAM PA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 850585, GUIA DETRAN/PA/2015 ref. a Valor empenhado a DETRAM PA, Ref. licenciamento anual veículo COBALT da Fiscalização do CRTR 14ª.		1.048,27			
20/01/2015	239		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 850588, RECIBO Ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, Ref. despesa com combustível roteiro 03 projeto de fiscalização 2015.	480,00				
20/01/2015	287		Recebimento Receita Liquida.	725,96		73.371,85	71.364,60	6.046,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2015	288		Recebimento Receita Liquida.	1.150,08		74.521,93	71.364,60	7.197,06D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2015	289		Recebimento Receita Liquida.	1.316,58		75.838,51	71.364,60	8.513,64D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2015	290		Recebimento Receita Liquida.	1.781,59		77.620,10	71.364,60	10.295,23D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2015	291		Recebimento Receita Liquida.	1.420,82		79.040,92	71.364,60	11.716,05D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2015	292		Recebimento Receita Liquida.	625,59		79.666,51	71.364,60	12.341,64D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2015	242		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 850592, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		930,29			
28/01/2015	245		Pago a COSANPA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850589, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,28			
28/01/2015	248		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 850596, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,00			



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	251		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 850594, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
28/01/2015	254		Pago a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 850595, RECIBO ref. a Valor empenhado a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/01/2015	255		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850593 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 01/2015.		480,48			
28/01/2015	258		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 850597, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		110,40			
28/01/2015	259		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CRTR 5ª a CRTR, 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850590 BANCO DO BRASIL S/A, CONF. DEPOSITO DA 4/6 PARC. EM C/C DO FAVORECIDO.		5.000,00			
28/01/2015	260		ADJANTAMENTO DE FÉRIAS a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, CHEQUE N.º 850599 BANCO DO BRASIL/SA, RECIBO DE FÉRIAS 2013/2014.		2.596,62			
28/01/2015	293		Recebimento Receita Líquida.	830,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.496,58</b>	<b>81.878,67</b>	<b>2.657,64D</b>
29/01/2015	294		Recebimento Receita Líquida.	941,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.438,44</b>	<b>81.878,67</b>	<b>3.599,50D</b>
30/01/2015	263		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 850601, GUIA GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ, pela aquisição ou serviços prestados, ref. custas processuais.		250,00			
30/01/2015	266		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 850600, FATURA ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. trecho: Belém/São Paulo/Belém em função da participação do Diretor presidente - Valtens Melo, na JPR 2015 realizada em São Paulo/SP.		729,08			
30/01/2015	295		Recebimento Receita Líquida.	1.147,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.586,32</b>	<b>82.857,75</b>	<b>3.768,30D</b>
31/01/2015	332		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 54 do empenho 54, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 01/2015, TARIFA BANCÁRIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.296,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.586,32</b>	<b>84.154,55</b>	<b>2.471,50D</b>



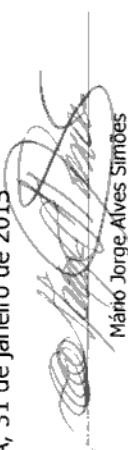

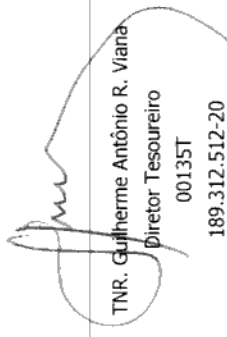
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de janeiro de 2015			 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53	 TNR. Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04		 TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20		



A33N181722399294008  
18/02/2015 17:37:45



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3106-2  
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			579,56 C
02/01/2015		Cobrança	110.021.000.014.223	73,00 C	
02/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.021.000.063.171	1,85 D	550,71 C
07/01/2015		Cobrança	110.071.000.017.524	76,00 C	
07/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.142.411	1,85 D	724,86 C
08/01/2015		Cobrança	110.081.000.016.944	76,00 C	
08/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.133.695	1,85 D	799,01 C
09/01/2015		Cobrança	110.091.000.015.750	76,00 C	
09/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.133.647	1,85 D	873,16 C
12/01/2015		Cobrança	110.121.000.018.616	152,00 C	
12/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.049.780	3,70 D	1.021,46 C
13/01/2015		Cobrança	110.131.000.014.887	75,00 C	
13/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.131.000.145.931	1,85 D	1.095,61 C
14/01/2015		Cobrança	110.141.000.014.312	228,00 C	
14/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.144.364	5,55 D	1.318,06 C
20/01/2015		Cobrança	110.201.000.018.053	167,00 C	
20/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.201.000.131.496	5,55 D	1.479,51 C
21/01/2015		Cobrança	110.211.000.015.043	161,00 C	
21/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.135.054	5,55 D	1.634,96 C
22/01/2015		Cobrança	110.221.000.014.472	304,00 C	
22/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.221.000.125.965	7,40 D	1.921,56 C
23/01/2015		Cobrança	110.231.000.014.476	161,00 C	
23/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.231.000.122.461	5,55 D	2.087,01 C
26/01/2015		Cobrança	110.261.000.017.990	76,00 C	
26/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.261.000.128.002	1,85 D	2.161,16 C
28/01/2015		Cobrança	110.281.000.014.021	76,00 C	
28/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.124.903	1,85 D	2.235,31 C
29/01/2015		Cobrança	110.291.000.014.076	143,00 C	
29/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.291.000.115.609	5,55 D	2.372,76 C
30/01/2015		Cobrança	110.301.000.018.601	81,00 C	
30/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.301.000.119.350	3,70 D	2.450,06 C
31/01/2015		S A L D O			2.450,06 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tr. Guilherme Antônio R. Via  
Dir. Tesouraria - CRTR 144 Reg.ª

Mário Jorge Alves Simões  
Contador - CRC - PA 8760

Tr. Valtenis Aguiar Melo  
Dir. Presidente - CRTR 144 Reg.ª

# CRTR 14ª Região

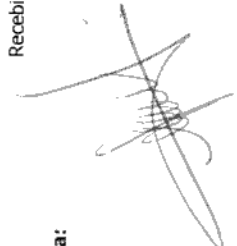
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.05		BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6					579,56D
02/01/2015	276		Recebimento Receita Liquida.	73,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,56D</b>
07/01/2015	278		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,56D</b>
08/01/2015	279		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,56D</b>
09/01/2015	280		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,56D</b>
12/01/2015	281		Recebimento Receita Liquida.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,56D</b>
13/01/2015	282		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,56D</b>
14/01/2015	283		Recebimento Receita Liquida.	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,56D</b>
20/01/2015	287		Recebimento Receita Liquida.	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,56D</b>
21/01/2015	288		Recebimento Receita Liquida.	161,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,56D</b>



# CRTR 14ª Região


Período: 01/01/2015 à 31/01/2015


## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

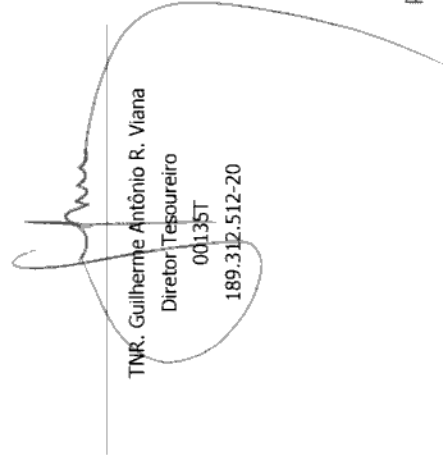
### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	289		Recebimento Receita Liquida.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,56D</b>
23/01/2015	290		Recebimento Receita Liquida.	161,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,56D</b>
26/01/2015	291		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,56D</b>
28/01/2015	293		Recebimento Receita Liquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,56D</b>
29/01/2015	294		Recebimento Receita Liquida.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,56D</b>
30/01/2015	295		Recebimento Receita Liquida.	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,56D</b>
31/01/2015	335		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 55, TARIFA SERVICO BANCÁRIO 01/2015, TARIFA BANCÁRIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		55,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926,00</b>	<b>55,50</b>	<b>2.450,06D</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
 Mário Jorge Alves Simões  
 Assessor Contábil  
 CRC-PA 8760  
 402.128.152-53

  
 TNR. Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente  
 00071T  
 086.761.272-04

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.312.512-20



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA**  
**Serviço Público Federal**  
**CRTR 14ª REG**

Planilha de conciliação bancária mês de: Janeiro/2015

**Banco Caixa Economica Federal**

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	2.031,86
	OBS: todos os cheques foram compensados				2.031,86
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				2.031,86
	para o mês seguinte.				2.031,86
					2.031,86
					2.031,86
					2.031,86
					2.031,86
					2.031,86
					2.031,86
	<b>total cheques ã compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>2.031,86</b>

*Tr. Guilherme Antônio R. Vianna*  
Dir. Tesoureiro - CRTR 14ª Reg

*Mário Jorge Alves Simões*  
Contador CRC-PA 8760

*Tr. Valtenis Aguiar Melo*  
Dir. Presidente - CRTR 14ª Reg



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 18/02/2015 - 17:44

Mês: Janeiro/2015


Período: 1 - 31

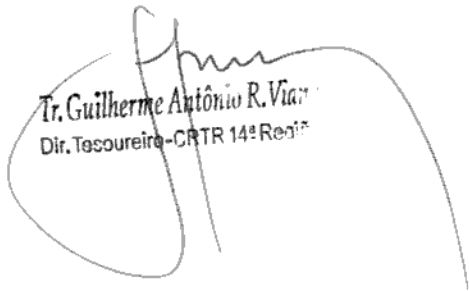
**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	375,65 C
05/01/2015	000004	DEP CH 24H	6.117,00 C	6.492,65 C
12/01/2015	122014	DB CEST PJ	21,50 D	6.471,15 C
26/01/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	6.450,85 C
30/01/2015	300205	CHEQUE SAC	4.418,99 D	2.031,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

  
Tr. Valtenis Aguiar Melo

  
Tr. Guilherme Antônio R. Viar  
Dir. Tesoureiro-CRTR 14º Regiº



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


CNPJ: 02.873.120/0001-29

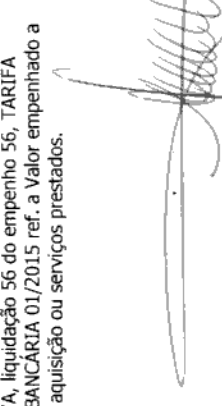
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015


## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO					375,65D
05/01/2015	275		Recebimento Doação para 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	6.117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,65D</b>
30/01/2015	267		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 300205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015.	4.418,99	4.418,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.117,00</b>	<b>4.418,99</b>	<b>2.073,66D</b>
31/01/2015	338		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 56 do empenho 56, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 01/2015, TARIFA BANCÁRIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80	41,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.117,00</b>	<b>4.460,79</b>	<b>2.031,86D</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
Manoel Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 18/02/2015 - 17:45

Mês: Janeiro/2015

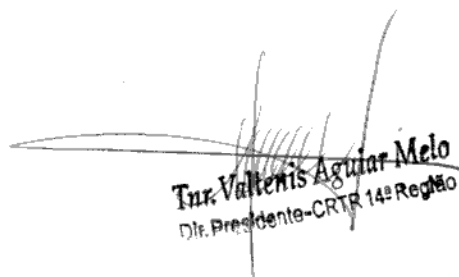
Período: 1 - 31

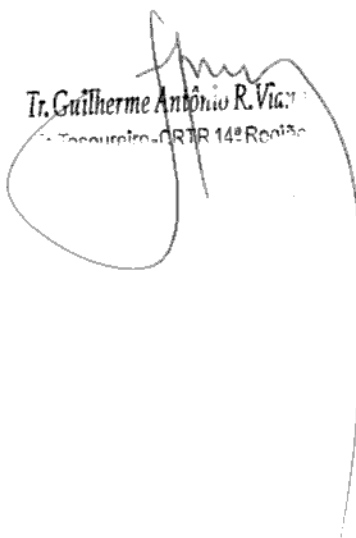
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.267,07 C
13/01/2015	122014	DB CEST PJ	17,07 D	2.250,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Mário Jorge Alves Simões**  
 Contador CRC-PA 8760

  
**Tur. Valtenis Aguiar Melo**  
 Dir. Presidente-CRTR 14º Região

  
**Tr. Guilherme Antônio R. Vianna**  
 Representante-CRTR 14º Região

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31/01/2015 341

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 57 do empenho 57, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 01/2015, TARIFA BANCÁRIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

Saldo anterior:

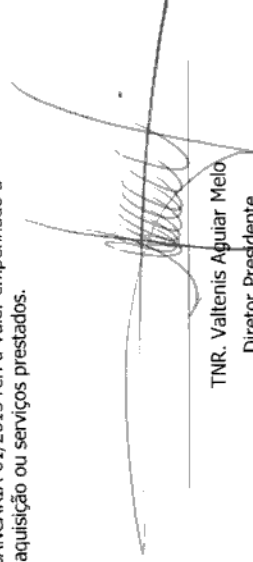
17,07

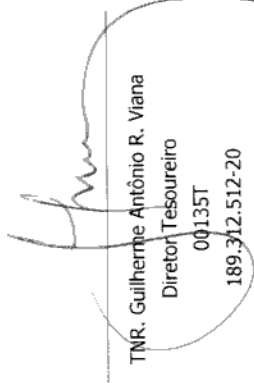
2.267,07D

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20

2.250,00D

17,07

0,00

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>169.272,21D</b>	<b>141.235,49</b>	<b>136.695,92</b>	<b>173.811,78D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.614,75D	141.235,49	136.695,92	14.154,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.262,01D	131.916,29	129.974,88	9.203,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.262,01D	131.916,29	129.974,88	9.203,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	7.262,01D	131.916,29	129.974,88	9.203,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.262,01D	90.629,32	88.687,91	9.203,42D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.267,07D	0,00	17,07	2.250,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	4.039,73D	82.586,32	84.154,55	2.471,50D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	375,65D	6.117,00	4.460,79	2.031,86D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	579,56D	1.926,00	55,50	2.450,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	41.286,97	41.286,97	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADO DA CEF - COTA PARTE	0,00	41.286,97	41.286,97	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.206,03D	7.157,79	4.559,63	4.804,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00D	7.131,59	4.534,97	3.196,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	600,00D	7.131,59	4.534,97	3.196,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.131,59	4.534,97	2.596,62D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.674,75	3.078,13	2.596,62D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.456,84	1.456,84	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.606,03D	26,20	24,66	1.607,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.606,03D	26,20	24,66	1.607,57D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.606,03D	26,20	24,66	1.607,57D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	124,60D	26,20	24,66	126,14D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	2.161,41	2.161,41	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	2.161,41	2.161,41	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	2.161,41	2.161,41	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	2.161,41	2.161,41	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	2.161,41	2.161,41	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.068,16D	0,00	0,00	35.068,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.272,21C	282.787,42	251.032,13	137.516,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123.328,66C	282.787,42	251.032,13	91.573,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.602,66C	23.967,24	20.727,48	26.362,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	270,22C	16.465,34	16.465,34	270,22C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270,22C	16.465,34	16.465,34	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270,22C	16.465,34	16.465,34	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.465,34	16.465,34	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.332,44C	7.501,90	4.262,14	26.092,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	29.332,44C	7.501,90	4.262,14	26.092,68C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	29.332,44C	7.501,90	4.262,14	26.092,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	27.930,32C	6.507,84	3.493,19	24.915,67C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	983,57C	918,06	683,52	749,03C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	418,55C	76,00	85,43	427,98C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00C	30.000,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	75.000,00C	30.000,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	75.000,00C	30.000,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	101.424,44	103.486,09	2.061,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	101.424,44	103.486,09	2.061,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.424,44	103.486,09	2.061,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	101.424,44	103.486,09	2.061,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	100.943,96	100.943,96	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	2.061,65	2.061,65C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	480,48	480,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.762,89C	1.274,16	696,98	6.185,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.098,95C	1.114,70	544,67	5.528,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.098,95C	1.114,70	544,67	5.528,92C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.098,95C	1.114,70	544,67	5.528,92C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	411,60C	14,30	0,00	397,30C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	5.671,96C	1.072,28	516,55	5.116,23C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	663,94C	159,46	152,31	656,79C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	663,94C	159,46	152,31	656,79C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	663,94C	159,46	152,31	656,79C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	322,29	322,29	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	322,29	322,29	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	322,29	322,29	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,29	322,29	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	322,29	322,29	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	9,00D	307,89	316,89	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9,00C	14,40	5,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	125.799,29	125.799,29	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	125.799,29	125.799,29	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	125.799,29	125.799,29	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	125.799,29	125.799,29	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	125.799,29	125.799,29	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.943,55C	0,00	0,00	45.943,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	95.934,72	313,29	95.621,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.347,15	313,29	14.033,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.543,99	0,00	8.543,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.543,99	0,00	8.543,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	8.543,99	0,00	8.543,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.454,67	0,00	8.454,67D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	0,00	7.400,70D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	208,33	0,00	208,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	845,64	0,00	845,64D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	89,32	0,00	89,32D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	89,32	0,00	89,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.502,36	0,00	3.502,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.818,84	0,00	2.818,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.818,84	0,00	2.818,84D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.733,41	0,00	2.733,41D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	85,43	0,00	85,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	683,52	0,00	683,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683,52	0,00	683,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	683,52	0,00	683,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.300,80	313,29	1.987,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.300,80	313,29	1.987,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,80	313,29	1.987,51D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.120,00	5,40	1.114,60D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.180,80	307,89	872,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.300,68	0,00	31.300,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.161,41	0,00	2.161,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.161,41	0,00	2.161,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,41	0,00	2.161,41D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	832,40	0,00	832,40D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	409,01	0,00	409,01D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	29.139,27	0,00	29.139,27D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.383,95	0,00	6.383,95D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.383,95	0,00	6.383,95D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	0,00	4.123,95D
	0,00	4.123,95	0,00	4.123,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	572,00	0,00	572,00D
<b>3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	888,00	0,00	888,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.055,32D</b>
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.055,32	0,00	18.055,32D
<b>3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,69D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	932,06	0,00	932,06D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.855,63	0,00	1.855,63D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,32D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	5.827,32	0,00	5.827,32D
<b>3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,51D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,28	0,00	62,28D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.174,23	0,00	2.174,23D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	0,00	318,31D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.411,17	0,00	1.411,17D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,32D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.224,32	0,00	5.224,32D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65D</b>
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.894,65	0,00	1.894,65D
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,65D</b>
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.894,65	0,00	1.894,65D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.286,97	0,00	41.286,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	41.286,97	0,00	41.286,97D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	41.286,97	0,00	41.286,97D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00D
3.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00D
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00D
3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,00	0,00	57,00D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	131.916,29	131.916,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	122.311,36	122.311,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	122.311,36	122.311,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.311,36	122.311,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	122.311,36	122.311,36C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	113.574,39	113.574,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	8.736,97	8.736,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	808,00	808,00C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250,83	250,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	250,83	250,83C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	250,83	250,83C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,83	250,83C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36,03	36,03C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	214,80	214,80C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CENTER	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	503,10	503,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	503,10	503,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	503,10	503,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	503,10	503,10C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	503,10	503,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.983.965,40	0,00	1.983.965,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.983.965,40	0,00	1.983.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	991.982,70	0,00	991.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	991.982,70	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	991.982,70	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	856.543,20	0,00	856.543,20D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	856.543,20	0,00	856.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	845.064,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	805.064,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.479,20	0,00	11.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	9.979,20	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	896,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.983,50	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.983,50	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	19.983,50	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	19.983,50	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	991.982,70	0,00	991.982,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	991.982,70	0,00	991.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	973.182,70	0,00	973.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	756.182,70	0,00	756.182,70D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316.382,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>316.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316.382,70D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	286.382,70	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	420.660,32	2.404.625,72	1.983.965,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	420.660,32	2.404.625,72	1.983.965,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	131.916,29	1.123.898,99	991.982,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.916,29	991.982,70	860.066,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	131.916,29	991.982,70	860.066,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.311,36	856.543,20	734.231,84C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	122.311,36	856.543,20	734.231,84C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	122.311,36	845.064,00	722.752,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	113.574,39	805.064,00	691.489,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	8.736,97	40.000,00	31.263,03C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.479,20	11.479,20C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

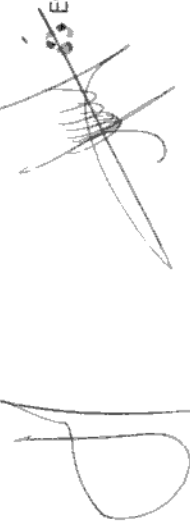
*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	9.979,20	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>60.456,00</b>	<b>57.722,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>60.456,00</b>	<b>57.722,00C</b>
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.926,00	26.600,00	24.674,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	808,00	10.050,00	9.242,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	896,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00C
<b>6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>19.983,50</b>	<b>13.866,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>19.983,50</b>	<b>13.866,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CENTER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>19.983,50</b>	<b>13.866,50C</b>
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.117,00	19.983,50	13.866,50C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>753,93</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.246,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>753,93</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.746,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>250,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.749,17C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	36,03	6.000,00	5.963,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	214,80	20.000,00	19.785,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.996,90C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	503,10	1.500,00	996,90C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.916,29</b>	<b>131.916,29C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.916,29</b>	<b>131.916,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.311,36</b>	<b>122.311,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.311,36</b>	<b>122.311,36C</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	122.311,36	122.311,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	113.574,39	113.574,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	8.736,97	8.736,97C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	808,00	808,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	753,93	753,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	753,93	753,93C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	250,83	250,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36,03	36,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	214,80	214,80C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	503,10	503,10C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	503,10	503,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	288.744,03	1.280.726,73	991.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.934,72	992.295,99	896.361,27C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	95.934,72	973.495,99	877.561,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.046,35	217.000,00	204.953,65C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.046,35	217.000,00	204.953,65C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.454,67	144.000,00	135.545,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	110.000,00	102.599,30C



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	208,33	7.000,00	6.791,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	845,64	11.000,00	10.154,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,36</b>	<b>61.500,00</b>	<b>57.997,64C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	683,52	13.000,00	12.316,48C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.733,41	45.000,00	42.266,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	85,43	2.000,00	1.914,57C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.410,68C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	89,32	1.500,00	1.410,68C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.888,37</b>	<b>756.495,99</b>	<b>672.607,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>316.382,70</b>	<b>275.095,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>316.382,70</b>	<b>275.095,73C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	41.286,97	286.382,70	245.095,73C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.601,40</b>	<b>440.113,29</b>	<b>397.511,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.850,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.150,00	6.000,00	3.850,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,41</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.438,59C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	832,40	3.000,00	2.167,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	5.000,00	4.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	409,01	4.000,00	3.590,99C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	3.600,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,32</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.275,68C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.224,32	9.000,00	3.775,68C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>62.000,00</b>	<b>57.876,05C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	62.000,00	57.876,05C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>47.590,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	888,00	15.000,00	14.112,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800,00	1.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	572,00	9.000,00	8.428,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.050,00	2.000,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>105.869,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	5.827,32	20.000,00	14.172,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.174,23	14.500,00	12.325,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,28	1.000,00	937,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.855,63	20.000,00	18.144,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	932,06	15.000,00	14.067,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	250,00	2.000,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	4.000,00	3.681,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.411,17	8.000,00	6.588,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>22.005,40</b>	<b>20.885,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.120,00	22.005,40	20.885,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,92</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.957,08C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.048,27	2.000,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.894,65	3.000,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,80</b>	<b>15.307,89</b>	<b>14.127,09C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.180,80	15.307,89	14.127,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>92.443,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	76.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,00	1.500,00	1.443,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248,01</b>	<b>96.248,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248,01</b>	<b>96.248,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.046,35	12.046,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.046,35	12.046,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.454,67	8.454,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	208,33	208,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	845,64	845,64	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,36</b>	<b>3.502,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	683,52	683,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.733,41	2.733,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	85,43	85,43	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	<b>89,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	89,32	89,32	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,66</b>	<b>84.201,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>41.286,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.286,97	41.286,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	41.286,97	41.286,97	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.914,69</b>	<b>42.914,69</b>	<b>0,00</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,41</b>	<b>2.161,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	832,40	832,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	409,01	409,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,32</b>	<b>5.224,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.224,32	5.224,32	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	888,00	888,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.174,23	2.174,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,28	62,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.855,63	1.855,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	932,06	932,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	318,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.411,17	1.411,17	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,40</b>	<b>1.125,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,92</b>	<b>2.942,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.048,27	1.048,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,69</b>	<b>1.488,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.488,69	1.488,69	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,00	57,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248,01</b>	<b>96.248,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248,01</b>	<b>96.248,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,35</b>	<b>12.046,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,35</b>	<b>12.046,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.454,67</b>	<b>8.454,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	208,33	208,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	845,64	845,64	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,36</b>	<b>3.502,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	683,52	683,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.733,41	2.733,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	85,43	85,43	0,00





# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	<b>89,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	89,32	89,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,66</b>	<b>84.201,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>41.286,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,97</b>	<b>41.286,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	41.286,97	41.286,97	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.914,69</b>	<b>42.914,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,41</b>	<b>2.161,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	832,40	832,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	409,01	409,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,32</b>	<b>5.224,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.224,32	5.224,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	888,00	888,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.174,23	2.174,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,28	62,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.855,63	1.855,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	932,06	932,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	318,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.411,17	1.411,17	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,40</b>	<b>1.125,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,92</b>	<b>2.942,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.048,27	1.048,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,69</b>	<b>1.488,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.488,69	1.488,69	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,00	57,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>313,29</b>	<b>95.934,72</b>	<b>95.621,43C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>313,29</b>	<b>95.934,72</b>	<b>95.621,43C</b>
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.046,35	12.046,35C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.046,35	12.046,35C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.454,67	8.454,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.400,70	7.400,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	208,33	208,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	845,64	845,64C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.502,36	3.502,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	683,52	683,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.733,41	2.733,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	85,43	85,43C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89,32	89,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	89,32	89,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	313,29	83.888,37	83.575,08C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.286,97	41.286,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.286,97	41.286,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	41.286,97	41.286,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313,29	42.601,40	42.288,11C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.161,41	2.161,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	832,40	832,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	409,01	409,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.224,32	5.224,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.224,32	5.224,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.123,95	4.123,95C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>4.810,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	888,00	888,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,00</b>	<b>12.831,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	5.827,32	5.827,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.174,23	2.174,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	62,28	62,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	1.855,63	1.855,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	932,06	932,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	318,31	318,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.411,17	1.411,17C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.114,60C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	5,40	1.120,00	1.114,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,92</b>	<b>2.942,92C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.048,27	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.894,65	1.894,65C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>307,89</b>	<b>1.180,80</b>	<b>872,91C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	307,89	1.180,80	872,91C





# CRTR 14ª Região

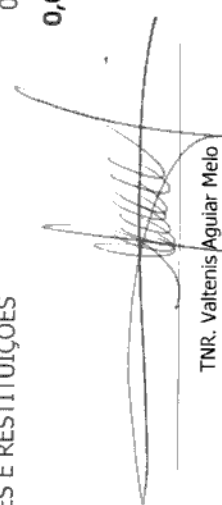
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,00</b>	<b>6.057,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57,00	57,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.583,35</b>	<b>2.924.583,35</b>	<b>0,00</b>

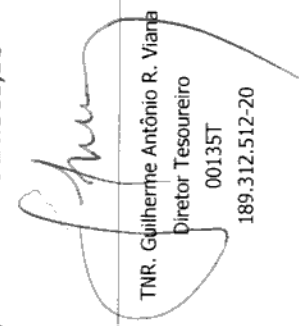
Belém-PA, 31 de janeiro de 2015



Márcio Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.312.512-20