



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

Prestação de Contas

Março de 2015

Contabilidade



Travessa Pirajá, N.º 1.955 – Marco – CEP: 66.095-632 – Belém/ PA – Telefax: (0XX91) 3226-1544/3226-3969/3226-1090
e-mail: diretoria@crtr14.gov.br home page: www.crtr14.com.br

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29


Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	125.823,29	116.108,27	Despesa Orçamentária	88.206,94	81.658,85	81.658,85
RECEITA REALIZADA	125.823,29	116.108,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	88.206,94	81.658,85	81.658,85
RECEITA CORRENTE	125.823,29	116.108,27	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	88.206,94	81.168,85	81.168,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.335,64	110.225,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.850,03	12.296,34	12.296,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	116.335,64	110.225,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.850,03	12.296,34	12.296,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.335,64	110.225,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.640,27	8.587,06	8.587,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.862,26	5.318,49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.209,76	3.554,26	3.554,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.862,26	5.318,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155,02	155,02	155,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.356,91	68.872,51	68.872,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.253,65	37.781,05	37.781,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	40.253,65	37.781,05	37.781,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.625,39	564,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.103,26	31.091,46	31.091,46
MULTAS E JUROS DE MORA	2.625,39	564,01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	1.050,00	1.050,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.990,14	564,01	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,72	3.141,36	3.141,36
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	635,25		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	787,97		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.703,40	4.123,95	4.123,95
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.703,00	4.291,00	4.291,00

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.596,75	7.347,95
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.411,00	1.042,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			629,16	
AUXÍLIO TRANSPORTE			817,26	236,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.000,00	9.858,40
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL				490,00
INVESTIMENTOS				490,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				490,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				490,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Transferências Financeiras Concedidas				
Recebimentos Extraorçamentários	255.155,91	233.157,42	288.075,62	255.393,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.880,13	24.039,03	26.576,77	36.252,13
Total:	402.859,33	373.304,72	402.859,33	373.304,72

Belém-PA, 31 de março 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
 199.312.512-20

CRTR 14ª Região

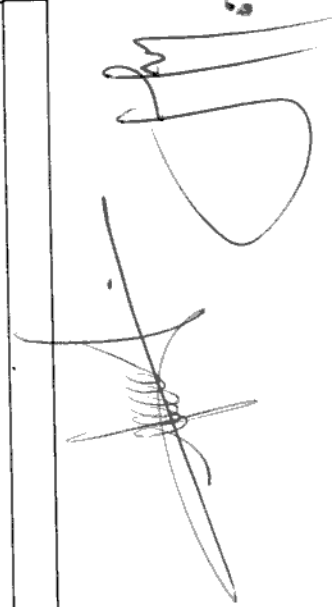
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/03/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.838,45	PASSIVO CIRCULANTE	54.717,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.576,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.657,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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
		TOTAL DO PASSIVO	54.717,99

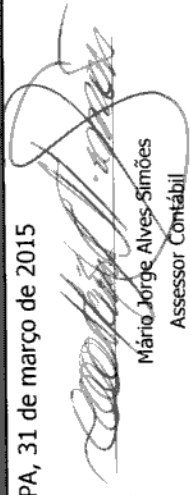


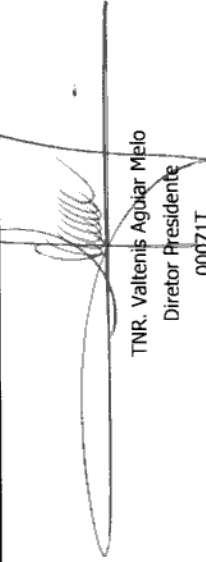
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			97.421,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			133.777,92
TOTAL	188.495,91		188.495,91
ATIVO FINANCEIRO	28.691,74	PASSIVO FINANCEIRO	54.717,99
ATIVO PERMANENTE	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			133.777,92

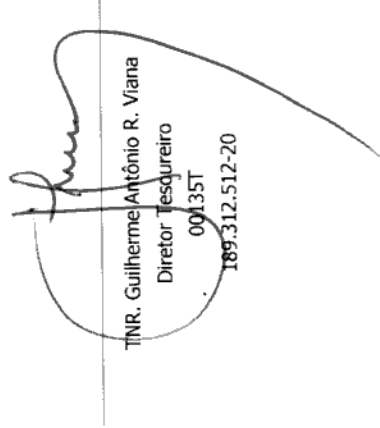
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Belém-PA, 31 de março 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: Janeiro/2015 à Março/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.545,90	340.329,86	264.711,53	255.315,72
CONTRIBUIÇÕES	327.347,29	318.942,58	49.010,68	45.498,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	327.347,29	318.942,58	29.873,85	24.568,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.347,29	318.942,58	29.873,85	24.568,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.394,82	13.752,38	11.925,00	10.100,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.394,82	13.752,38	9.535,10	8.140,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.394,82	13.752,38	2.389,90	1.959,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.548,44	1.748,50	7.211,83	10.830,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.548,44	1.748,50	7.211,83	10.830,38
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.548,44	1.748,50	78.127,97	67.495,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	5.886,40	7.021,97	10.841,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00	5.886,40	7.021,97	10.841,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	5.886,40	71.106,00	56.653,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	0,00	11.850,00	5.150,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	0,00	20.557,85	20.888,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	38.698,15	30.615,66
			5.824,74	6.063,80
			5.824,74	6.063,80
			5.824,74	6.063,80
			111.747,71	116.486,28
			111.747,71	116.486,28
			111.747,71	116.486,28
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			18.323,00	18.054,00
			18.323,00	18.054,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

18.323,00 18.054,00

Total das Variações Ativas :

352.545,90

340.329,86 Total das Variações Passivas :

255.315,72

Déficit do Exercício

Total

352.545,90

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

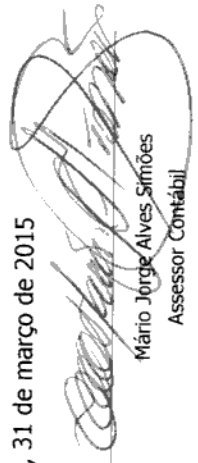
340.329,86 Total

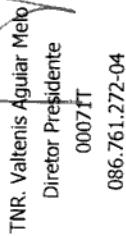
264.711,53

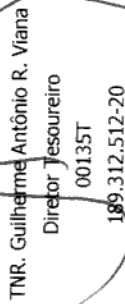
87.834,37

340.329,86

Belém-PA, 31 de março de 2015


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


TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente
0007TT
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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	991.982,70	991.982,70	125.823,29	866.159,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20	856.543,20	116.335,64	740.207,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20	856.543,20	116.335,64	740.207,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	116.335,64	728.728,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20	11.479,20	0,00	11.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	6.862,26	53.593,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	6.862,26	53.593,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	2.625,39	52.374,61
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	2.625,39	32.874,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.990,14	26.009,86
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	635,25	3.864,75
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

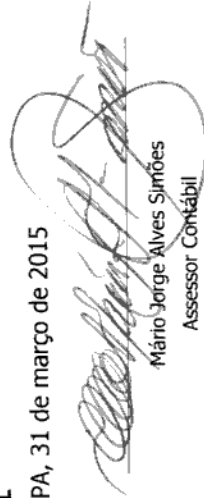
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	991.982,70	991.982,70	125.823,29	866.159,41		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	991.982,70	991.982,70	125.823,29	866.159,41		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	973.182,70	973.182,70	88.206,94	88.206,94	88.206,94	884.975,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00	215.500,00	14.850,03	14.850,03	14.850,03	200.649,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	215.500,00	14.850,03	14.850,03	14.850,03	200.649,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	142.500,00	10.640,27	10.640,27	10.640,27	131.859,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00	61.500,00	4.209,76	4.209,76	4.209,76	57.290,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	757.682,70	73.356,91	73.356,91	73.356,91	684.325,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	40.253,65	40.253,65	40.253,65	276.129,05
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	40.253,65	40.253,65	40.253,65	276.129,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	441.300,00	33.103,26	33.103,26	33.103,26	408.196,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	4.150,00
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	1.604,72	1.604,72	1.604,72	30.995,28
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	12.000,00	787,97	787,97	787,97	11.212,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	6.703,40	6.703,40	6.703,40	55.296,60

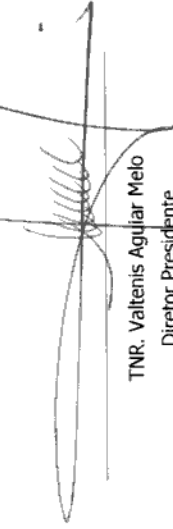
CRTR 14ª Região

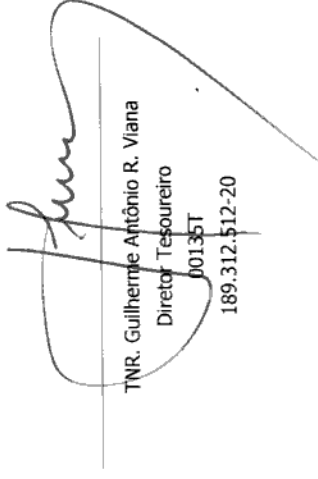
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	3.703,00	3.703,00	3.703,00	48.697,00
LOCAÇÃO DE MÃO-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	114.700,00	8.596,75	8.596,75	8.596,75	106.103,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	19.589,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	629,16	629,16	629,16	14.270,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	817,26	817,26	817,26	14.182,74
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92.500,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	991.982,70	991.982,70	88.206,94	88.206,94	88.206,94	903.775,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	37.616,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	991.982,70	991.982,70	125.823,29	88.206,94	88.206,94	866.159,41
TOTAL	991.982,70	991.982,70	125.823,29	88.206,94	88.206,94	866.159,41

Belém-PA, 31 de março 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

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª
 Demonstrativo de Receita
 Mês: MARÇO 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. fi comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106													
1																	
2	1.805,07						597,00	155,00	55,20		2.612,27	1.940,58	671,69		1.343,58	597,00	0,00
3	3.769,97	46,67					734,00	217,00			4.767,64	3.423,23	1.344,41		2.689,23	734,00	0,00
4	4.077,83	776,62					76,00	31,00			4.961,45	3.333,13	1.628,32		3.257,13	76,00	0,00
5	6.143,24	1.020,18			635,25		382,00	154,00	16,50	554,30	8.905,47	6.064,60	2.840,87		5.682,60	382,00	0,00
6	6.313,65						138,00	62,00	15,21	2,37	6.531,23	4.400,37	2.130,86		4.262,37	138,00	0,00
7																	
8																	
9	5.516,26						258,26	62,00			5.836,52	3.977,29	1.859,23		3.719,03	258,26	0,00
10	7.608,35	206,42					214,00	62,00	1,90	0,95	8.093,62	5.467,34	2.626,28		5.253,34	214,00	0,00
11	17.426,72	200,38						46,00	8,00	20,94	17.702,04	11.801,95	5.900,09		11.663,95	138,00	0,00
12	35.493,03	745,33					228,00	93,00	3,70	72,21	36.635,27	24.500,73	12.134,54		24.272,73	228,00	0,00
13	2.180,58								10,30	5,16	2.196,04	1.464,10	731,94		1.464,10		0,00
14																	
15																	
16	2.558,16	433,36					231,00	62,00			3.284,52	2.266,78	1.017,74		2.035,78	231,00	0,00
17	2.907,51						214,00	62,00	300,16	7,59	3.491,26	2.398,95	1.092,31		2.184,95	214,00	0,00
18	2.178,92	216,53					152,00	62,00	673,31	52,89	3.335,65	2.274,54	1.061,11		2.122,54	152,00	0,00
19	819,20	237,50					152,00	62,00	5,70	2,85	1.279,25	903,54	375,71		751,54	152,00	0,00
20	1.851,09						304,00	124,00	1,90	0,95	2.281,94	1.622,69	659,25		1.318,69	304,00	0,00
21																	
22																	
23	2.230,96	366,65					228,00	124,00	30,41	34,26	3.014,28	2.085,61	928,67		1.857,61	228,00	0,00
24	2.964,96						228,00	31,00	38,00	19,00	3.280,96	2.263,41	1.017,55		2.035,41	228,00	0,00
25	1.993,42						320,00	155,00	17,10	8,55	2.494,07	1.769,45	724,62		1.449,45	320,00	0,00
26	1.150,23	76,10					152,00	62,00	10,92	5,46	1.456,71	1.021,85	434,86		869,85	152,00	0,00
27	1.023,82	44,67					228,00	93,00	0,89	4,91	1.395,29	1.006,23	389,06		778,23	228,00	0,00
28																	
29																	
30	1.127,04						214,00	62,00			1.403,04	1.006,73	396,31		792,73	214,00	0,00
31	770,00	55,22						31,00	5,70	2,85	864,77	576,54	288,23		576,54		0,00
Total Geral	111.910,01	4.425,63					5.050,26	1.812,00	1.194,90	795,24	125.823,29	85.569,64	40.253,65		80.381,38	5.188,26	0,00

85.569,64

85.569,64

85.569,64

DTA PARTE	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
JTOM. 86,67%	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3160	3161	3160	3161	3161
ceb. 100%	111.910,01	4.425,63			635,25		5.050,26	1.812,00	1.194,90	795,24	1.194,90	795,24	125.823,29
CRTR - 66,67%	74.610,40	2.950,57			423,52		5.050,26	1.208,06	796,64	530,19	796,64	530,19	85.569,64
IVO - 33,33%	37.299,61	1.475,06			211,73			603,94	398,26	265,05	398,26	265,05	40.253,65

Mário Jorge Alves Simões
 Contador CRC-PA 8760

[Handwritten Signature]

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Comparativo da Receita

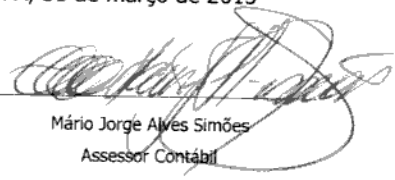
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	991.982,70	125.823,29	352.545,90	639.436,80
RECEITA CORRENTE	991.982,70	125.823,29	352.545,90	639.436,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20	116.335,64	327.347,29	529.195,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20	116.335,64	327.347,29	529.195,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	116.335,64	327.347,29	517.716,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	111.910,01	304.142,15	500.921,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	4.425,63	23.205,14	16.794,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20	0,00	0,00	11.479,20
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	6.862,26	15.394,82	45.061,18
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	6.862,26	15.394,82	45.061,18
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	5.050,26	11.152,26	15.447,74
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	1.812,00	4.242,56	5.807,44
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

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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
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	0,00	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
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	2.625,39	3.686,79	51.313,21
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	2.625,39	3.686,79	31.813,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.990,14	2.548,44	25.451,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	1.194,90	1.280,45	4.719,55
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	795,24	1.267,99	18.732,01
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
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00


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
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	635,25	1.138,35	3.361,65
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	635,25	1.138,35	361,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	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	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	991.982,70	125.823,29	352.545,90	639.436,80

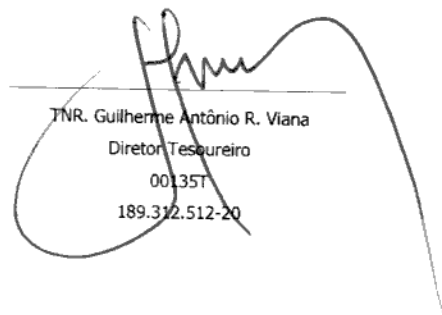
Belém-PA, 31 de março de 2015



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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	973.182,70	88.206,94	264.711,53	708.471,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.500,00	14.850,03	41.798,85	173.701,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.500,00	14.850,03	41.798,85	173.701,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	10.640,27	29.720,66	112.779,34
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	10.640,27	27.920,71	82.079,29
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	5.500,00	0,00	208,33	5.291,67
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	0,00	1.591,62	9.408,38
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00	4.209,76	11.925,00	49.575,00
FGTS	13.000,00	851,22	2.389,90	10.610,10
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	3.252,14	9.236,38	35.763,62
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00	106,40	298,72	1.701,28
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	153,19	1.346,81
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	0,00	153,19	1.346,81
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.682,70	73.356,91	222.912,68	534.770,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	40.253,65	111.747,71	204.634,99
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	40.253,65	111.747,71	204.634,99
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	40.253,65	111.747,71	174.634,99
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.300,00	33.103,26	111.164,97	330.135,03
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.850,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	1.850,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	1.604,72	7.021,97	25.578,03
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	843,55	2.736,69	263,31
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	570,64	9.429,36
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	209,00	1.965,00	3.035,00
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	352,17	1.149,64	2.850,36
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	600,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	787,97	9.666,68	2.333,32
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.500,00	787,97	9.666,68	833,32
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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	6.703,40	15.285,30	46.714,70
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	6.703,40	15.285,30	46.714,70
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	3.703,00	12.022,55	40.377,45
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	838,00	2.564,00	12.436,00
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	50,00	850,00	150,00
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	715,00	1.858,55	7.141,45
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
CONFEÇÃO 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	2.100,00	5.700,00	4.300,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.700,00	8.596,75	29.031,47	85.668,53
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	1.857,71	10.750,45	9.249,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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

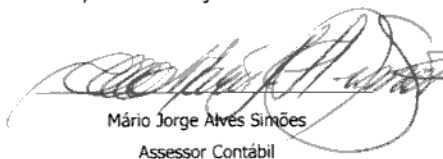
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
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	1.180,82	4.465,14	10.034,86
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	62,21	185,29	814,71
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	758,95	3.144,78	16.855,22
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	2.485,49	3.670,73	11.329,27
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	834,83	1.987,97	2.012,03
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	1.366,74	3.982,11	4.017,89
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 INTERMEDIÇÃO 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

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	8.000,00	50,00	245,00	7.755,00
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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	2.411,00	4.918,40	17.081,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	2.411,00	4.918,40	17.081,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.900,00	629,16	7.502,17	7.397,83
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	1.048,27	951,73
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	629,16	629,16	270,84
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	3.930,09	3.069,91
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	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
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	817,26	2.293,43	12.706,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	817,26	2.293,43	12.706,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	6.000,00	18.323,00	80.177,00
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

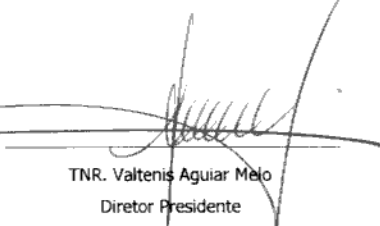
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00	6.000,00	18.000,00	58.000,00
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	0,00	323,00	1.177,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	991.982,70	88.206,94	264.711,53	727.271,17

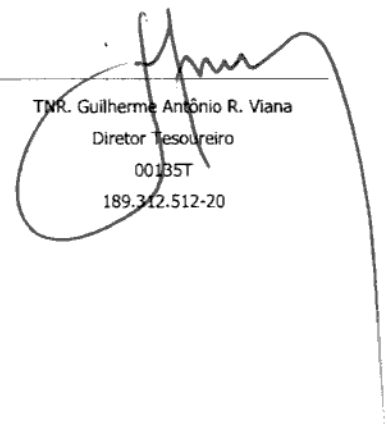
Belém-PA, 31 de março de 2015



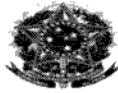
Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



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



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




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

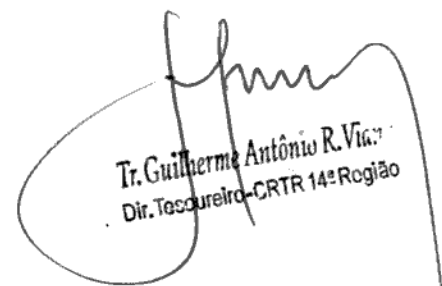
Planilha de conciliação bancária mês de: **Março/2015**

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	22.275,05
	OBS: todos os cheques foram compensados				22.275,05
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				22.275,05
	para o mês seguinte.				22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
					22.275,05
	total cheques ñ compensados			-	22.275,05
saldo da contabilidade conciliado					22.275,05


Tr. Valter Aguiar Melo
Dir. Presidente - CRTR 14ª REG


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC - PA 8760


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



Extrato conta corrente

A33T010930391209007
01/04/2015 09:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			16.001,75 D
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.021.643	1.343,58 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.640	1.056,00 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.649	2.200,00 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.650	220,00 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.651	200,00 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.652	350,00 D	
02/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.139.174	25,99 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	850.639	456,09 D	10.427,44 D
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.018.200	2.589,23 D	
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.140.013	51,80 D	16.074,57 D
04/03/2015		Cobrança	110.631.000.017.810	3.257,15 D	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.140.179	56,50 D	19.078,56 D
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.018.589	5.882,80 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.635	6.088,97 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.645	2.329,65 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.646	881,88 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.647	629,16 D	
05/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.641.000.129.640	72,15 D	14.978,59 D
06/03/2015		Cobrança	110.651.000.016.511	4.202,37 D	
06/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.651.000.135.481	72,15 D	19.167,01 D
09/03/2015		Cobrança	110.681.000.023.046	3.718,03 D	
09/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.681.000.142.694	53,65 D	
09/03/2015		Cheque Compensado	850.653	855,16 D	21.977,43 D
10/03/2015		Cobrança	110.691.000.019.708	5.253,34 D	
10/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.654	2.400,00 D	
10/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.655	2.400,00 D	
10/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.691.000.139.862	75,85 D	24.004,11 D
11/03/2015		Cobrança	110.701.000.017.926	11.664,95 D	
11/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.656	25.000,00 D	
11/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.142.095	170,20 D	3.643,07 D
12/03/2015		Cobrança	110.711.000.017.440	24.272,73 D	
12/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.136.004	336,70 D	
12/03/2015		Cheque Compensado	850.648	209,00 D	30.475,79 D
13/03/2015		Cobrança	110.721.000.018.326	1.464,10 D	
13/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.721.000.045.062	12,89 D	24.017,61 D
16/03/2015		Cobrança	110.751.000.019.414	2.015,25 D	
16/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.661	753,11 D	
16/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.662	1.100,00 D	
16/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.663	259,18 D	
16/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.665	1.744,08 D	
16/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.751.000.136.622	31,45 D	
16/03/2015		Cheque Compensado	850.657	1.200,00 D	
16/03/2015		Cheque Compensado	850.658	1.050,00 D	
16/03/2015		Cheque Compensado	850.659	5.000,00 D	
16/03/2015		Cheque Compensado	850.660	1.050,00 D	20.614,07 D
17/03/2015		Cobrança	110.761.000.015.385	2.154,90 D	
17/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.761.000.138.336	24,85 D	
17/03/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	860.760.700.044.053	6,50 D	2.185,17 D
18/03/2015		Cobrança	110.771.000.014.967	2.122,54 D	
18/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.771.000.132.308	29,60 D	28.120,01 D
19/03/2015		Cobrança	110.781.000.014.562	751,54 D	
19/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.781.000.115.549	11,10 D	28.863,45 D
20/03/2015		Cobrança	110.791.000.020.759	1.318,69 D	
20/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.791.000.124.021	18,80 D	30.155,64 D
23/03/2015		Cobrança	110.821.000.017.716	1.857,61 D	
23/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.821.000.131.682	27,75 D	31.989,99 D
24/03/2015		Cobrança	110.831.000.016.078	2.030,11 D	
24/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.831.000.132.370	25,90 D	34.002,14 D
25/03/2015		Cobrança	110.841.000.015.957	1.440,45 D	
25/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.841.000.125.312	25,90 D	35.426,70 D
26/03/2015		Cobrança	110.851.000.015.251	869,85 D	
26/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.851.000.119.756	14,80 D	36.291,61 D

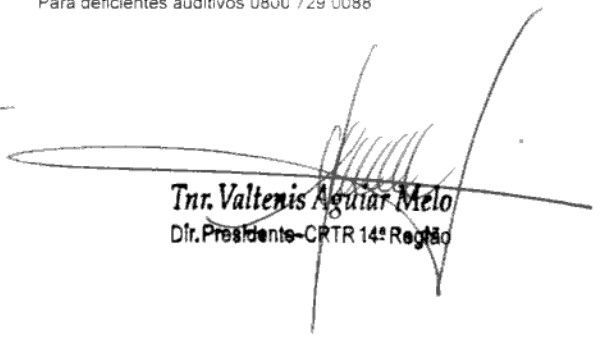
27/03/2015	Cobrança	110.861.000.016.019	18.23 D	
27/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.123.209	14.46 D	07.040.04 D
30/03/2015	Cobrança	110.891.000.019.787	792.73 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.664	4.123.30 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.669	1.180.82 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.670	8.540.93 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.673	788.00 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.674	105.60 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.675	220.00 D	
30/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.676	600.60 D	
30/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.130.342	12.95 D	22.260.00 D
31/03/2015	Cobrança	100.900.900.151.865	576.54 D	
31/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.900.900.048.922	7.40 D	
31/03/2015	Cheque Compensado	850.667	323.98 D	
31/03/2015	Cheque Compensado	850.678	235.68 D	
31/03/2015	SALDO			22.276.39 D

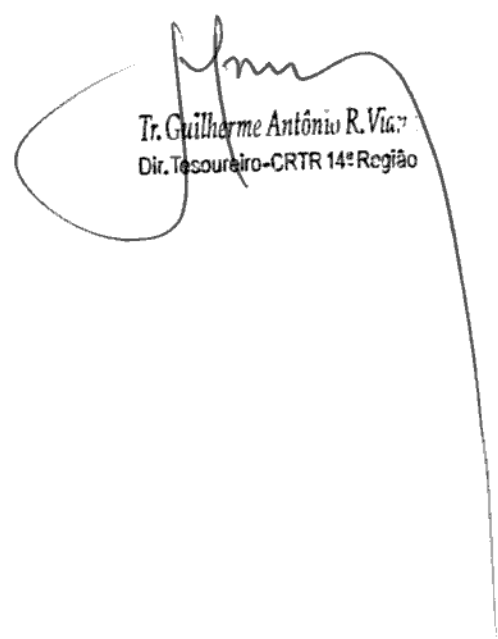
Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Mário Jorge Alves Simões
 Contador CRC-PA 8760


Tnr. Valtenis Aguiar Melo
 Dir. Presidente - CRTR 14ª Região


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

CRTR 14ª Região

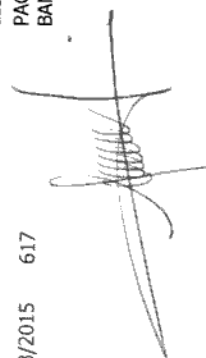
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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								16.145,76D
02/03/2015	573		Recebimento receita líquida.	1.343,58				
02/03/2015	598		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850640, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.056,00			
02/03/2015	601		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 850649, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
02/03/2015	604		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 850650, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
02/03/2015	607		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 850651, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
02/03/2015	613		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 850652, BOLETO 03/2015 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/03/2015	574		Recebimento receita líquida.	2.689,23		1.343,58	4.026,00	13.463,34D
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	575		Recebimento receita líquida.	3.257,13		4.032,81	4.026,00	16.152,57D
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	576		Recebimento receita líquida.	5.682,60		7.289,94	4.026,00	19.409,70D
05/03/2015	616		Pago a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 850645, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. fechamento dos relatórios contábeis e obrigações assessorias do exercício de 2014.		2.329,95			
05/03/2015	617		PAGAMENTO DE SALARIOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850635 BANCO DO BRASIL S/A, DEPOSITO 03/2015.		6.088,97			

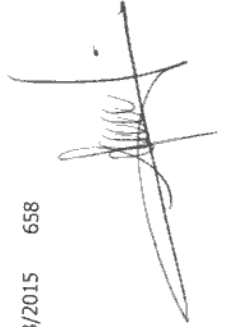


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

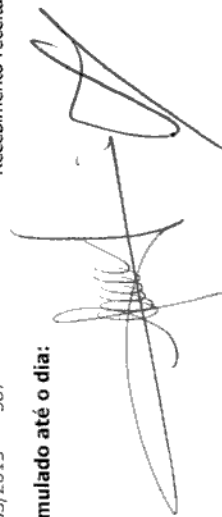
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	634		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850646, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. linhas telefônicas fixas: 91 3226-1090, 91 3226-1544, 91 3226-3969.		861,88			
05/03/2015	637		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 850647, GUIA IPTU/2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, pela aquisição ou serviços prestados.		629,16			
Acumulado até o dia:						12.972,54	13.935,96	15.182,34D
06/03/2015	577		Recebimento receita líquida.	4.262,37				
06/03/2015	638		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850653 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA FGTS 02/2015.		855,16			
Acumulado até o dia:						17.234,91	14.791,12	18.589,55D
09/03/2015	578		Recebimento receita líquida.	3.719,03				
Acumulado até o dia:						20.953,94	14.791,12	22.308,58D
10/03/2015	579		Recebimento receita líquida.	5.253,34				
10/03/2015	641		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 850655, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
10/03/2015	644		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 850654, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
10/03/2015	653		Pago a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850648, Nfe 2537 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		209,00			
Acumulado até o dia:						26.207,28	19.800,12	22.552,92D
11/03/2015	580		Recebimento receita líquida.	11.663,95				
11/03/2015	655		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONTRA o CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RDILOGIA - CONTER, CHEQUE N.º 850656 BANCO DO BRASIL S/A, RECIBO 03/2015, REF. 2/2 PARCELA.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						37.871,23	44.800,12	9.216,87D
12/03/2015	581		Recebimento receita líquida.	24.272,73				
12/03/2015	658		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 850657, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	582		Recebimento receita líquida.	1.464,10		62.143,96	46.000,12	32.289,60D
13/03/2015	664		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 850658, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. 3 e 1/2 diárias p/ participar reunião de presidentes no CONTER.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	583		Recebimento receita líquida.	2.035,78		63.608,06	47.050,12	32.703,70D
16/03/2015	667		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 850660, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 3 e 1/2 diárias p/ participar reunião de presidentes no CONTER.		1.050,00			
16/03/2015	668		PAGAMENTO EMPRESTIMO CRTR 5ª a CRTR 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850659 BANCO DO BRASIL S/A, REF. DEPOSITO DA PARCELA 5/6.		5.000,00			
16/03/2015	671		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 850661, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. 2 e 1/2 diárias p/ participar reunião de presidentes e fiscais pelo CONTER.		750,00			
16/03/2015	674		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 850662, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. 5 e 1/2 diárias para realização roteiro 07 do projeto de fiscalização 2015.		1.100,00			
16/03/2015	677		Pago a VIVO S/A, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 850663, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
16/03/2015	678		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850665 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 02/2015, REF. ASSESSORIA JURÍDICA.		1.744,08			
Acumulado até o dia:								
17/03/2015	584		Recebimento receita líquida.	2.184,95		65.643,84	56.947,38	24.842,22D
Acumulado até o dia:								
18/03/2015	585		Recebimento receita líquida.	2.122,54		67.828,79	56.947,38	27.027,17D
Acumulado até o dia:								
19/03/2015	586		Recebimento receita líquida.	751,54		69.951,33	56.947,38	29.149,71D
Acumulado até o dia:								
20/03/2015	587		Recebimento receita líquida.	1.318,69		70.702,87	56.947,38	29.901,25D
Acumulado até o dia:								
						72.021,56	56.947,38	31.219,94D



CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	588		Recebimento receita liquida.	1.857,61				
Acumulado até o dia:						73.879,17	56.947,38	33.077,55D
24/03/2015	589		Recebimento receita liquida.	2.035,41				
Acumulado até o dia:						75.914,58	56.947,38	35.112,96D
25/03/2015	590		Recebimento receita liquida.	1.449,45				
Acumulado até o dia:						77.364,03	56.947,38	36.562,41D
26/03/2015	591		Recebimento receita liquida.	869,85				
Acumulado até o dia:						78.233,88	56.947,38	37.432,26D
27/03/2015	592		Recebimento receita liquida.	778,23				
27/03/2015	703		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 850678, NFe 97027 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		235,68			
27/03/2015	706		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 850667, BOLETO 03/2015 ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, ref. trecho Belém/Macapá/Belém p/ atender projeto de fiscalização 2015.		323,98			
Acumulado até o dia:						79.012,11	57.507,04	37.650,83D
30/03/2015	593		Recebimento receita liquida.	792,73				
30/03/2015	707		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850664 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 02 e 03/2015, ASSESSORIA CONTÁBIL.		4.123,30			
30/03/2015	710		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 850673, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,00			
30/03/2015	713		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 850674, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,60			
30/03/2015	716		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 850675, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/03/2015	717		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, CHEQUE N.º 850676 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 03/2015.		600,60			
30/03/2015	718		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850670 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015.		8.540,93			

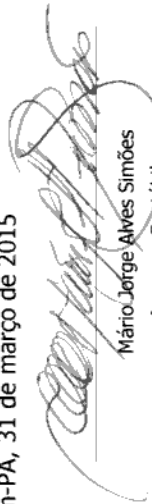
CRTR 14ª Região


Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

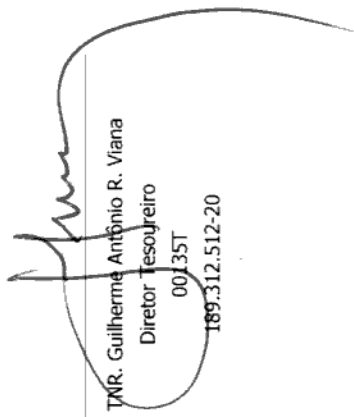
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

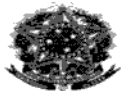
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	721		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 850669, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.180,82			
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	594		Recebimento receita líquida.	576,54				
31/03/2015	752		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 161 do empenho 161, DÉBITO AUTORIZADO 03/2015, TARIFA BANCÁRIA 03/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.185,80	79.804,84	73.066,29	22.884,31D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de março de 2015				80.381,38		80.381,38	74.252,09	22.275,05D


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



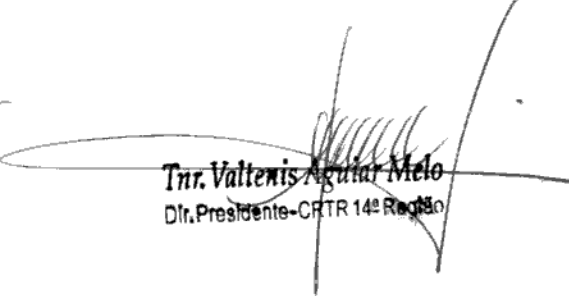
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

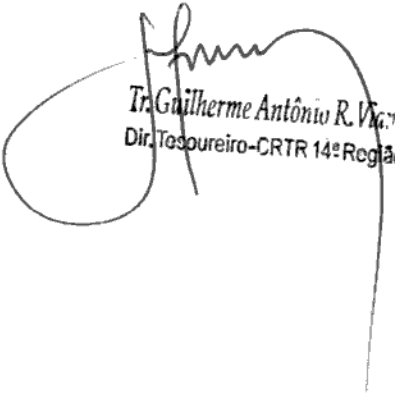
Planilha de conciliação bancária mês de: Março/2015

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41237-6 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	1.262,33
30/03/2015	Emitido p/ Gestor Gestão Organizacional S/S	850145		50,00	1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
					1.212,33
	total cheques ã compensados			50,00	
saldo da contabilidade conciliado					1.212,33


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


Tnr. Valtenis Aguiar Melo
Dir. Presidente-CRTR 14ª Região


Tr. Guilherme Antônio R. Vitor
Dir. Tesoureiro-CRTR 14ª Região



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains 50 rows of transaction data from 27/02/2015 to 31/03/2015, ending with a SALDO row.

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC - PA 8760

Handwritten signature

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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								
02/03/2015	573		Recebimento receita líquida.	597,00				2.597,24D
02/03/2015	610		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 850097, CUPOM FISCAL 309515 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		352,17			
Acumulado até o dia:								
03/03/2015	574		Recebimento receita líquida.	734,00		597,00	352,17	2.842,07D
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	575		Recebimento receita líquida.	76,00		1.331,00	352,17	3.576,07D
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	576		Recebimento receita líquida.	382,00		1.407,00	352,17	3.652,07D
05/03/2015	621		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 850169, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. ressarcimento despesas com combustível do projeto de fiscalização.		351,36			
05/03/2015	625		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 850170, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados.		463,99			
05/03/2015	628		Pago a MAGO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850171, NFS 1937 ref. a Valor empenhado a MAGO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/03/2015	631		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 850172, Nfe 95417 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		256,51			
Acumulado até o dia:								
06/03/2015	577		Recebimento receita líquida.	138,00		1.789,00	1.474,03	2.912,21D
Acumulado até o dia:								
						1.927,00	1.474,03	3.050,21D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	578		Recebimento receita liquida.	258,26				
Acumulado até o dia:						2.185,26	1.474,03	3.308,47D
10/03/2015	579		Recebimento receita liquida.	214,00				
10/03/2015	647		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 850098, BOLETO 03/2015 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 6/6 parcela do seguro da Sede do CRTR 14ª p/ 2014/2015.		318,31			
10/03/2015	650		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850099, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a I. L. CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		758,95			
10/03/2015	654		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850100 BANCO DO BRASIL S/A, DAM ISS 02/2015.		176,92			
Acumulado até o dia:						2.399,26	2.728,21	2.268,29D
11/03/2015	580		Recebimento receita liquida.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.537,26	2.728,21	2.406,29D
12/03/2015	581		Recebimento receita liquida.	228,00				
Acumulado até o dia:						2.765,26	2.728,21	2.634,29D
13/03/2015	661		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 1850141, NF 0561 ref. a Valor empenhado a J BRAGA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
Acumulado até o dia:						2.765,26	2.778,21	2.584,29D
16/03/2015	583		Recebimento receita liquida.	231,00				
Acumulado até o dia:						2.996,26	2.778,21	2.815,29D
17/03/2015	584		Recebimento receita liquida.	214,00				
Acumulado até o dia:						3.210,26	2.778,21	3.029,29D
18/03/2015	585		Recebimento receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.362,26	2.778,21	3.181,29D
19/03/2015	586		Recebimento receita liquida.	152,00				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	681		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 850143, Nfe 15375 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. competência 03/2015.		1.507,71			
19/03/2015	684		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850144, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
19/03/2015	687		Pago a COBRANÇA ON LINE UOL, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 850142, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a COBRANÇA ON LINE UOL, pela aquisição ou serviços prestados.		243,79			
Acumulado até o dia:								
20/03/2015	587		Recebimento receita líquida.	304,00		3.514,26	4.579,71	1.531,79D
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	588		Recebimento receita líquida.	228,00		3.818,26	4.579,71	1.835,79D
23/03/2015	688		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850146 BANCO DO BRASIL S/A, DARF PIS 02/2015.		106,89			
23/03/2015	691		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 850147, BOLETO 03/2015 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. seguro veículo da Fiscalização, conf. parcela 2/4.		516,52			
23/03/2015	694		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 850148, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. linhas fixas telefones: 91 3226-1090, 91 3226-1544 e 91 3226-3969.		1.076,64			
23/03/2015	697		Pago a COSANPA, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 850149, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,21			
23/03/2015	700		Pago a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 850150, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, pela aquisição ou serviços prestados.		48,00			
Acumulado até o dia:								
24/03/2015	589		Recebimento receita líquida.	228,00		4.046,26	6.389,97	253,53D
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	590		Recebimento receita líquida.	320,00		4.274,26	6.389,97	481,53D
Acumulado até o dia:								
26/03/2015	591		Recebimento receita líquida.	152,00		4.594,26	6.389,97	801,53D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
27/03/2015	592		Recebimento receita líquida.	228,00		4.746,26	6.389,97	953,53D
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	593		Recebimento receita líquida.	214,00		4.974,26	6.389,97	1.181,53D
30/03/2015	724		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 850145, NFe 2057 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. competência 02/2015.		50,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	753		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 162, DÉBITO AUTORIZADO 03/2015, TARIFA BANCÁRIA 03/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		133,20	5.188,26	6.439,97	1.345,53D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de março de 2015						5.188,26	6.573,17	1.212,33D

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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Março/2015

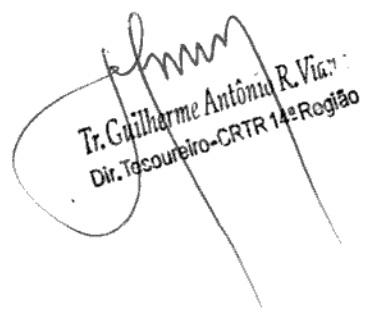
Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 506035-9

C/C nº 506035-9					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	
					2.250,00
	OBS: todos os cheques foram compensados				2.250,00
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				2.250,00
	para o mês seguinte.				2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
					2.250,00
	total cheques ñ compensados				
saldo da contabilidade conciliado					2.250,00


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


Tnr. Valtenis Aguiar Melo
Dir. Técnico


Tr. Guilherme Antônio R. Viçari
Dir. Técnico-CRTR 14ª Região



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 01/04/2015 - 09:51

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

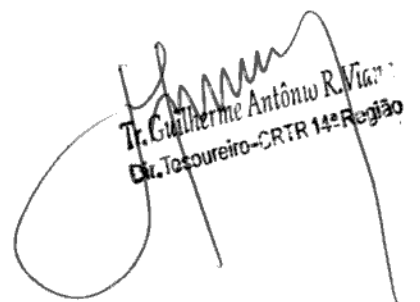
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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


Ttr. Valtenis Aguiar Melo
 Dir. Presidente - CRT 14ª Região


Tt. Guilherme Antônio R. Viçosa
 Dir. Tesoureiro - CRT 14ª Região

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/03/2015

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 BANCARIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

17,07

2.267,07D

Acumulado até o dia:

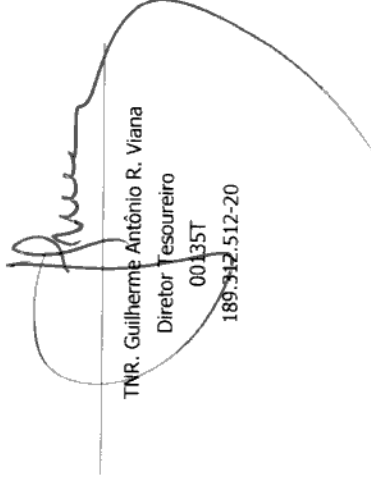
Belém-PA, 31 de março de 2015



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



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

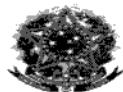


TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

0,00

17,07

2.250,00D



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


Planilha de conciliação bancária mês de: **Março/2015**

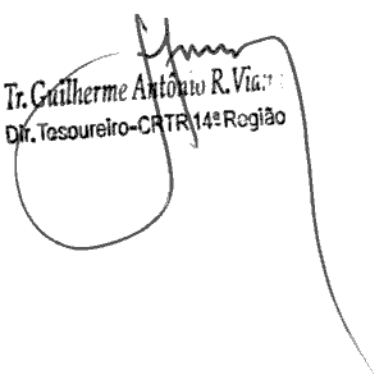
Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	839,39
	OBS: todos os cheques foram compensados				839,39
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				839,39
	para o mês seguinte.				839,39
					839,39
					839,39
					839,39
					839,39
					839,39
					839,39
					839,39
	total cheques ñ compensados			-	839,39
saldo da contabilidade conciliado					839,39


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


Tnr. Valtens Aguiar Melo
Dir. Presidente-CRTR 14ª Região


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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 01/04/2015 - 09:50

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	887,13 C
05/03/2015	000001	CRED TED	6.088,97 C	6.976,10 C
06/03/2015	228831	DB FOL PAG	6.088,97 D	887,13 C
09/03/2015	228831	DEB TARIFA	2,64 D	884,49 C
10/03/2015	022015	DB CEST PJ	21,50 D	862,99 C
25/03/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	842,69 C
30/03/2015	000001	CRED TED	8.540,93 C	9.383,62 C
30/03/2015	228831	DB FOL PAG	8.540,93 D	842,69 C
31/03/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	839,39 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
Mário Jorge Alves Simões
 Contador CRC-PA-8760

Valteris Aguiar Melo
Tnr. Valteris Aguiar Melo
 Dir. Presidente-CRTR 14ª Região

Guilherme Antônio R. Viçosa
Tr. Guilherme Antônio R. Viçosa
 Dir. Tesoureiro-CRTR 14ª Região

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 31/03/2015

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior:

2.267,07D

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.

17,07

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de março de 2015

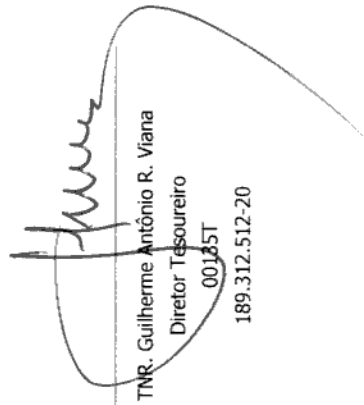
0,00

17,07

2.250,00D


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
00125T
189.312.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região
CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	183.793,23D	133.523,02	128.820,34	188.495,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.135,77D	133.523,02	128.820,34	28.838,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.880,13D	131.912,26	127.215,62	26.576,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.880,13D	131.912,26	127.215,62	26.576,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	21.880,13D	131.912,26	127.215,62	26.576,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.880,13D	91.658,61	86.961,97	26.576,77D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	16.145,76D	80.381,38	74.252,09	22.275,05D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	887,13D	6.088,97	6.136,71	839,39D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	2.597,24D	5.188,26	6.573,17	1.212,33D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.108,93D	6,04	0,00	2.114,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00D	6,04	0,00	606,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	600,00D	6,04	0,00	606,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6,04	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6,04	0,00	6,04D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D

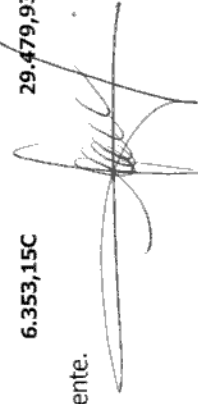


CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	27,50D	0,00	0,00	27,50D
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	1.604,72	1.604,72	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	1.604,72	1.604,72	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	1.604,72	1.604,72	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	1.604,72	1.604,72	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	1.604,72	1.604,72	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	133.575,21C	288.069,58	255.155,91	100.661,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	87.631,66C	288.069,58	255.155,91	54.717,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.703,34C	30.441,98	28.997,93	21.259,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.353,15C	29.479,93	23.737,19	610,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.353,15C	29.479,93	23.737,19	610,41C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.353,15C	29.479,93	23.737,19	610,41C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	6.082,93C	29.479,93	23.397,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	340,19	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.350,19C	962,05	5.260,74	20.648,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.350,19C	962,05	5.260,74	20.648,88C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	16.350,19C	962,05	5.260,74	20.648,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	14.980,07C	0,00	4.303,12	19.283,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	920,68C	855,16	851,22	916,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	449,44C	106,89	106,40	448,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.000,00C	30.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.000,00C	30.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.000,00C	30.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.805,73C	101.006,05	98.871,74	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.805,73C	101.006,05	98.871,74	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.805,73C	101.006,05	98.871,74	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.805,73C	101.006,05	98.871,74	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	94.538,07	94.538,07	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.061,65C	4.123,30	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.744,08C	1.744,08	1.671,42	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	600,60	600,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.159,48C	176,92	841,61	4.824,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.492,66C	0,00	674,67	4.167,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.492,66C	0,00	674,67	4.167,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.492,66C	0,00	674,67	4.167,33C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

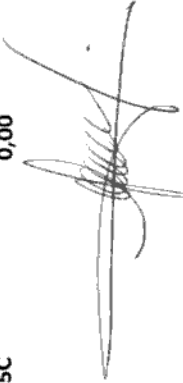


CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	481,39C	0,00	86,83	568,22C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.995,88C	0,00	559,72	3.555,60C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	0,00	28,12	43,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	666,82C	176,92	166,94	656,84C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	666,82C	176,92	166,94	656,84C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	666,82C	176,92	166,94	656,84C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	666,82C	176,92	166,94	656,84C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	621,34	621,34	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	621,34	621,34	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	621,34	621,34	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	621,34	621,34	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	612,34	612,34	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	125.823,29	125.823,29	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	125.823,29	125.823,29	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	125.823,29	125.823,29	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	125.823,29	125.823,29	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	125.823,29	125.823,29	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

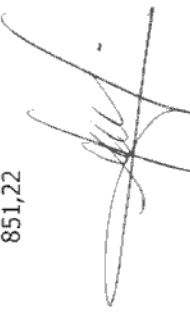
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

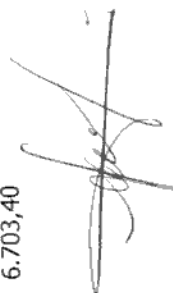
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.504,59D	88.828,28	621,34	264.711,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	30.932,39D	18.699,63	621,34	49.010,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.233,58D	10.640,27	0,00	29.873,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	19.233,58D	10.640,27	0,00	29.873,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	19.233,58D	10.640,27	0,00	29.873,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.080,39D	10.640,27	0,00	29.720,66D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.280,44D	10.640,27	0,00	27.920,71D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33D	0,00	0,00	208,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	0,00	1.591,62D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.715,24D	4.209,76	0,00	11.925,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.176,56D	3.358,54	0,00	9.535,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.176,56D	3.358,54	0,00	9.535,10D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.984,24D	3.252,14	0,00	9.236,38D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	192,32D	106,40	0,00	298,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.538,68D	851,22	0,00	2.389,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.538,68D	851,22	0,00	2.389,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.538,68D	851,22	0,00	2.389,90D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.983,57D	3.849,60	621,34	7.211,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.983,57D	3.849,60	621,34	7.211,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.983,57D	3.849,60	621,34	7.211,83D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.507,40D	2.420,00	9,00	4.918,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.476,17D	1.429,60	612,34	2.293,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.882,13D	23.245,84	0,00	78.127,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.417,25D	1.604,72	0,00	7.021,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.417,25D	1.604,72	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.417,25D	1.604,72	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.893,14D	843,55	0,00	2.736,69D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.326,64D	209,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	797,47D	352,17	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	49.464,88D	21.641,12	0,00	71.106,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.900,00D	3.950,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.900,00D	3.950,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00D	1.850,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.250,00D	1.850,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.600,00D	2.100,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00D	2.100,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.251,45D	8.306,40	0,00	20.557,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.251,45D	8.306,40	0,00	20.557,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.581,90D	6.703,40	0,00	15.285,30D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.581,90D	6.703,40	0,00	15.285,30D




CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.143,55D	715,00	0,00	1.858,55D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00D	50,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00D	50,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.726,00D	838,00	0,00	2.564,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.313,43D	9.384,72	0,00	38.698,15D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	29.313,43D	9.384,72	0,00	38.698,15D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.571,07D	3.244,44	0,00	6.815,51D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.185,24D	2.485,49	0,00	3.670,73D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.385,83D	758,95	0,00	3.144,78D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	8.892,74D	1.857,71	0,00	10.750,45D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.892,74D	1.857,71	0,00	10.750,45D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.407,40D	1.243,03	0,00	4.650,43D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	123,08D	62,21	0,00	185,29D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.284,32D	1.180,82	0,00	4.465,14D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.153,14D	834,83	0,00	1.987,97D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.615,37D	1.366,74	0,00	3.982,11D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	195,00D	50,00	0,00	245,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.878,71D	787,97	0,00	9.666,68D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,71D	787,97	0,00	9.666,68D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	71.494,06D	40.253,65	0,00	111.747,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.494,06D	40.253,65	0,00	111.747,71D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.494,06D	40.253,65	0,00	111.747,71D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.494,06D	40.253,65	0,00	111.747,71D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	71.494,06D	40.253,65	0,00	111.747,71D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.048,27D	629,16	0,00	1.677,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.048,27D	629,16	0,00	1.677,43D
3.7.1.2 - TAXAS	1.048,27D	629,16	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048,27D	629,16	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	629,16	0,00	629,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.323,00D	6.000,00	0,00	18.323,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.323,00D	6.000,00	0,00	18.323,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.323,00D	6.000,00	0,00	18.323,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.323,00D	6.000,00	0,00	18.323,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00D	0,00	0,00	323,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.722,61C	0,00	125.823,29	352.545,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	192.232,14C	0,00	111.910,01	304.142,15C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	18.779,51C	0,00	4.425,63	23.205,14C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.102,00C	0,00	5.050,26	11.152,26C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.430,56C	0,00	1.812,00	4.242,56C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558,30C	0,00	1.990,14	2.548,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	558,30C	0,00	1.990,14	2.548,44C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	558,30C	0,00	1.990,14	2.548,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	558,30C	0,00	1.990,14	2.548,44C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	85,55C	0,00	1.194,90	1.280,45C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	472,75C	0,00	795,24	1.267,99C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.983.965,40D	0,00	0,00	1.983.965,40D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.983.965,40D	0,00	0,00	1.983.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20D	0,00	0,00	856.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20D	0,00	0,00	856.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20D	0,00	0,00	11.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

CRTR 14ª Região

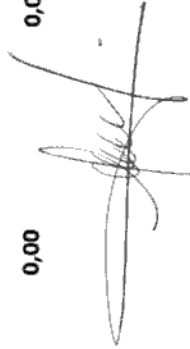
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	973.182,70D	0,00	0,00	973.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00D	0,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00D	0,00	0,00	118.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.983.965,40C	395.672,15	395.672,15	1.983.965,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.983.965,40C	395.672,15	395.672,15	1.983.965,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	991.982,70C	125.823,29	125.823,29	991.982,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	765.260,09C	125.823,29	0,00	639.436,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	765.260,09C	125.823,29	0,00	639.436,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.531,55C	116.335,64	0,00	529.195,91C
6.2.1.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	645.531,55C	116.335,64	0,00	529.195,91C
6.2.1.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	634.052,35C	116.335,64	0,00	517.716,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	612.831,86C	111.910,01	0,00	500.921,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	21.220,49C	4.425,63	0,00	16.794,86C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20C	0,00	0,00	11.479,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20C	0,00	0,00	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	51.923,44C	6.862,26	0,00	45.061,18C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.923,44C	6.862,26	0,00	45.061,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.498,00C	5.050,26	0,00	15.447,74C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.619,44C	1.812,00	0,00	5.807,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00C	0,00	0,00	16.250,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.938,60C	2.625,39	0,00	51.313,21C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.438,60C	2.625,39	0,00	31.813,21C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.441,70C	1.990,14	0,00	25.451,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.914,45C	1.194,90	0,00	4.719,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.527,25C	795,24	0,00	18.732,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.996,90C	635,25	0,00	3.361,65C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	996,90C	635,25	0,00	361,65C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	226.722,61C	0,00	125.823,29	352.545,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	226.722,61C	0,00	125.823,29	352.545,90C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.011,65C	0,00	116.335,64	327.347,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	192.232,14C	0,00	111.910,01	304.142,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	18.779,51C	0,00	4.425,63	23.205,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.532,56C	0,00	6.862,26	15.394,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.102,00C	0,00	5.050,26	11.152,26C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.430,56C	0,00	1.812,00	4.242,56C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061,40C	0,00	2.625,39	3.686,79C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.061,40C	0,00	2.625,39	3.686,79C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	558,30C	0,00	1.990,14	2.548,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	85,55C	0,00	1.194,90	1.280,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	472,75C	0,00	795,24	1.267,99C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	503,10C	0,00	635,25	1.138,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	991.982,70C	269.848,86	269.848,86	991.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	815.478,11C	90.328,28	2.121,34	727.271,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	796.678,11C	90.328,28	2.121,34	708.471,17C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.051,18C	16.350,03	0,00	173.701,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.051,18C	16.350,03	0,00	173.701,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.919,61C	12.140,27	0,00	112.779,34C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.719,56C	10.640,27	0,00	82.079,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.791,67C	1.500,00	0,00	5.291,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.408,38C	0,00	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.784,76C	4.209,76	0,00	49.575,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	11.461,32C	851,22	0,00	10.610,10C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.015,76C	3.252,14	0,00	35.763,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.807,68C	106,40	0,00	1.701,28C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.626,93C	73.978,25	2.121,34	534.770,02C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.888,64C	40.253,65	0,00	204.634,99C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	244.888,64C	40.253,65	0,00	204.634,99C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	214.888,64C	40.253,65	0,00	174.634,99C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.738,29C	33.724,60	2.121,34	330.135,03C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00C	1.850,00	0,00	900,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.750,00C	1.850,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.182,75C	1.604,72	0,00	25.578,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.106,86C	843,55	0,00	263,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.429,36C	0,00	0,00	9.429,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.244,00C	209,00	0,00	3.035,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.202,53C	352,17	0,00	2.850,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00C	200,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621,29C	787,97	1.500,00	2.333,32C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	121,29C	787,97	1.500,00	833,32C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.418,10C	6.703,40	0,00	46.714,70C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	53.418,10C	6.703,40	0,00	46.714,70C

[Assinatura]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.080,45C	3.703,00	0,00	40.377,45C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.274,00C	838,00	0,00	12.436,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00C	50,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.856,45C	715,00	0,00	7.141,45C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.400,00C	2.100,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.265,28C	8.596,75	0,00	85.668,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.107,26C	1.857,71	0,00	9.249,55C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.215,68C	1.180,82	0,00	10.034,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	876,92C	62,21	0,00	814,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.614,17C	758,95	0,00	16.855,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.814,76C	2.485,49	0,00	11.329,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.846,86C	834,83	0,00	2.012,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.384,63C	1.366,74	0,00	4.017,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.805,00C	50,00	0,00	7.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.492,60C	2.420,00	9,00	17.081,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	19.492,60C	2.420,00	9,00	17.081,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.026,99C	629,16	0,00	7.397,83C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00C	629,16	0,00	270,84C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	0,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	0,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.523,83C	1.429,60	612,34	12.706,57C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.523,83C	1.429,60	612,34	12.706,57C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.177,00C	6.000,00	0,00	80.177,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	64.000,00C	6.000,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.449,62	89.449,62	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	89.449,62	89.449,62	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.850,03	14.850,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.850,03	14.850,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.640,27	10.640,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.640,27	10.640,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.209,76	4.209,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	851,22	851,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.252,14	3.252,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	106,40	106,40	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.599,59	74.599,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.345,94	34.345,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.604,72	1.604,72	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/33

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	843,55	843,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	352,17	352,17	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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	787,97	787,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	787,97	787,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.703,40	6.703,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	6.703,40	6.703,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.596,75	8.596,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.857,71	1.857,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.180,82	1.180,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,21	62,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	758,95	758,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.485,49	2.485,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.366,74	1.366,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	629,16	629,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	629,16	629,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.041,94	2.041,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.041,94	2.041,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	89.449,62	89.449,62	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	89.449,62	89.449,62	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.850,03	14.850,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.850,03	14.850,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.640,27	10.640,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.640,27	10.640,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.209,76	4.209,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	851,22	851,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.252,14	3.252,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	106,40	106,40	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.599,59	74.599,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	40.253,65	40.253,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.345,94	34.345,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.604,72	1.604,72	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	843,55	843,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	352,17	352,17	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
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	787,97	787,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	787,97	787,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.703,40	6.703,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	6.703,40	6.703,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.596,75	8.596,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.857,71	1.857,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.180,82	1.180,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,21	62,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	758,95	758,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.485,49	2.485,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.366,74	1.366,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00

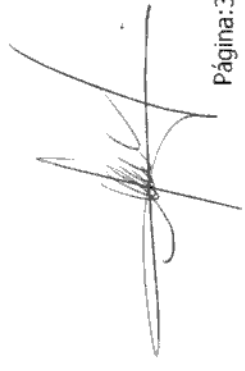
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	629,16	629,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	629,16	629,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.041,94	2.041,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.041,94	2.041,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	176.504,59C	621,34	88.828,28	264.711,53C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	176.504,59C	621,34	88.828,28	264.711,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.948,82C	0,00	14.850,03	41.798,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.948,82C	0,00	14.850,03	41.798,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.080,39C	0,00	10.640,27	29.720,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.280,44C	0,00	10.640,27	27.920,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33C	0,00	0,00	208,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,24C	0,00	4.209,76	11.925,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.538,68C	0,00	851,22	2.389,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.984,24C	0,00	3.252,14	9.236,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	192,32C	0,00	106,40	298,72C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.555,77C	621,34	73.978,25	222.912,68C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.494,06C	0,00	40.253,65	111.747,71C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	71.494,06C	0,00	40.253,65	111.747,71C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	71.494,06C	0,00	40.253,65	111.747,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	78.061,71C	621,34	33.724,60	111.164,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00C	0,00	1.850,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.250,00C	0,00	1.850,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.417,25C	0,00	1.604,72	7.021,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.893,14C	0,00	843,55	2.736,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,64C	0,00	0,00	570,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.756,00C	0,00	209,00	1.965,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	797,47C	0,00	352,17	1.149,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.878,71C	0,00	787,97	9.666,68C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,71C	0,00	787,97	9.666,68C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.581,90C	0,00	6.703,40	15.285,30C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.581,90C	0,00	6.703,40	15.285,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.319,55C	0,00	3.703,00	12.022,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.726,00C	0,00	838,00	2.564,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00C	0,00	50,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.143,55C	0,00	715,00	1.858,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00C	0,00	2.100,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.434,72C	0,00	8.596,75	29.031,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.892,74C	0,00	1.857,71	10.750,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.284,32C	0,00	1.180,82	4.465,14C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	123,08C	0,00	62,21	185,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.385,83C	0,00	758,95	3.144,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.185,24C	0,00	2.485,49	3.670,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.153,14C	0,00	834,83	1.987,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.615,37C	0,00	1.366,74	3.982,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	195,00C	0,00	50,00	245,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.507,40C	9,00	2.420,00	4.918,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.507,40C	9,00	2.420,00	4.918,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.873,01C	0,00	629,16	7.502,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	629,16	629,16C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.476,17C	612,34	1.429,60	2.293,43C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.476,17C	612,34	1.429,60	2.293,43C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	12.323,00C	0,00	6.000,00	18.323,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	323,00C	0,00	0,00	323,00C

CRTR 14ª Região


Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

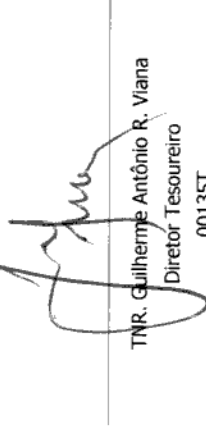
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

TOTAIS

Belém-PA, 31 de março 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