



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

# **Prestação de Contas**

## **Agosto de 2015**

# **Contabilidade**



**CRTR 14ª Região**

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.485,01	29.112,58	39.646,75	52.076,15
RECEITA REALIZADA	37.485,01	29.112,58	39.646,75	
RECEITA CORRENTE	37.485,01	25.969,88	37.933,99	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.721,71	20.421,75	3.147,31	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	31.721,71	20.421,75	3.147,31	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.474,21	20.421,75	1.134,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	247,50		1.213,24	
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.450,75	4.818,00	800,07	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.450,75	4.818,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			34.786,68	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR			10.402,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.312,55	730,13	10.402,37	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.312,55	730,13	24.384,31	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.312,55	730,13		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.860,56	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			788,45	



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			CONTRIBUIÇÕES		9.350,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		30.762,98
MATERIAL DE CONSUMO			MATERIAL DE CONSUMO		1.799,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		528,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.123,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.184,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.934,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.461,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.019,50
AUXÍLIO TRANSPORTE			AUXÍLIO TRANSPORTE		962,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.750,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS			INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

Transferências Financeiras Recebidas

Recebimentos Extraorçamentários

36.985,10

171.732,63

Transferências Financeiras Concedidas

Pagamentos Extraorçamentários


37.485,01


134.791,29


INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior


Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.485,01	22.457,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.985,10		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.642,41	9.980,76	
Caixa e Equivalente de Caixa	12.642,41	9.980,76	
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados			
<b>Total:</b>	<b>87.112,52</b>	<b>87.112,52</b>	<b>209.325,30</b>

Belém-PA, 31 de agosto de 2015

  
 Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente  
 086.761.272-04

  
 Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 189.312.512-20

  
 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
 Coordenadora Administrativa  
 678.156.422-68

  
 Mienell Pablo Rodrigues Mamede  
 Contador  
 PA 016430/O-1  
 881.056.282-87

**CRTR 14ª Região**

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.693,36</b>	<b>9.614,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.619,84</b>	<b>123.328,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.980,76	7.262,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29	29.602,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00	75.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.287,40C	2.206,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.911,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17	6.762,89
ESTOQUES	0,00	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.266,95</b>	<b>159.657,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.375,04D	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	168.266,95	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	168.266,95	159.657,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.619,84</b>	<b>123.328,66</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05		36.356,05
Resultados Acumulados	99.984,42		9.587,50
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.340,47</b>		<b>45.943,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>169.960,31</b>	<b>169.272,21</b>	<b>169.272,21</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.693,36	9.468,04	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	168.266,95	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>136.340,47</b>

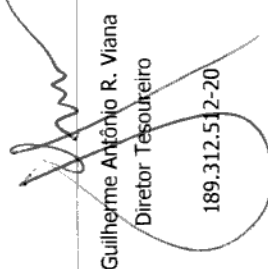
Compensações

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

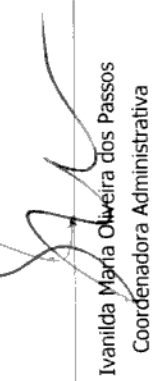
Belém-PA, 31 de agosto de 2015

  
 Valtens Aquilar Melo  
 Diretor Presidente

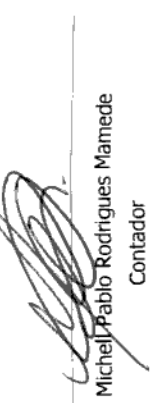
086.761.272-04

  
 Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

  
 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

  
 Michel Pablo Rodrigues Mamede  
 Contador

PA 016430/O-1  
 881.056.282-87

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2015 a Agosto/2015

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	573.117,70	574.351,81	482.720,78	506.864,92
CONTRIBUIÇÕES	508.544,10	508.889,37	126.199,19	112.622,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	508.544,10	508.889,37	73.402,71	63.146,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.544,10	508.889,37	73.402,71	63.146,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.100,22	40.879,60	25.126,35	28.094,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.100,22	40.879,60	17.762,38	22.792,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.100,22	40.879,60	6.967,33	5.301,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.843,03	6.472,94	396,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.843,03	6.472,94	27.670,13	21.345,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.843,03	6.472,94	27.670,13	21.345,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.492,00	15.036,50	0,00	36,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.492,00	15.036,50	0,00	36,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.492,00	15.036,50	175.176,50	153.549,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	19.313,24	18.199,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	19.313,24	18.199,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	155.863,26	135.349,83
INDENIZAÇÕES	0,00	3.073,40	12.750,00	9.660,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.492,00	15.036,50	54.821,97	52.470,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.492,00	15.036,50	88.291,29	73.219,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.138,35	3.073,40	5.824,74	7.690,88
CONSUMO DE MATERIAL	1.138,35	3.073,40	5.824,74	7.690,88
SERVICIOS	0,00	0,00	5.824,74	7.690,88
DIARIAS	3.073,40	3.073,40	5.824,74	7.367,98
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	322,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.379,92	188.277,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA				
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
VPD - TRIBUTARIAS			1.677,43	1.717,54




Exercício Atual      Exercício Anterior      Exercício Atual      Exercício Anterior

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.677,43	1.717,54
TAXAS	1.677,43	1.717,54
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.463,00	43.006,98
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.463,00	43.006,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.463,00	43.006,98

Total das Variações Ativas :	573.117,70	574.351,81
Total das Variações Passivas :	482.720,78	506.864,92
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
Superávit do Exercício	90.396,92	67.486,89
<b>Total</b>	<b>573.117,70</b>	<b>574.351,81</b>


Belém-PA, 31 de agosto de 2015

  
 Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente


086.761.272-04

  
 Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

  
 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

  
 Michell Pablo Rodrigues Mamede  
 Contador

PA 016430/O-1  
 881.056.282-87

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.001.982,70	37.485,01	964.497,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	866.543,20	31.721,71	834.821,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	866.543,20	31.721,71	834.821,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	31.474,21	813.589,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	247,50	21.231,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	4.450,75	56.005,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	4.450,75	56.005,25
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	1.312,55	53.687,45
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	1.312,55	34.187,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.312,55	26.687,45
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	0,00	4.500,00
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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>37.485,01</b>	<b>964.497,69</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>39.646,75</b>	<b>962.335,95</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	37.933,99	37.933,99	945.248,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	3.147,31	3.147,31	222.352,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	3.147,31	3.147,31	222.352,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	1.134,00	1.134,00	141.366,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	1.213,24	1.213,24	65.286,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	800,07	800,07	5.699,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	34.786,68	34.786,68	722.896,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	10.402,37	10.402,37	305.980,33
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	10.402,37	10.402,37	305.980,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	24.384,31	24.384,31	416.915,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	1.860,56	1.860,56	30.739,44
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	788,45	788,45	16.211,55

*[Handwritten signatures and initials]*

# CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	3.632,53	3.632,53	3.632,53	58.367,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	56.400,00	1.840,60	1.840,60	1.840,60	54.559,40
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	117.700,00	9.662,17	9.662,17	9.662,17	108.037,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	19.900,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	89.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	85.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
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	1.712,76	1.712,76	1.712,76	11.087,24
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>962.335,95</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>962.335,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>39.646,75</b>	<b>962.335,95</b>

Belém-PA, 31 de agosto de 2015

Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

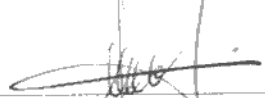
PA 016430/O-1  
881.056.282-87

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>37.485,01 3,7%</b>	<b>568.742,70 56,8%</b>	<b>433.240,00 43,2%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>37.485,01 3,7%</b>	<b>568.742,70 56,8%</b>	<b>433.240,00 43,2%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>866.543,20</b>	<b>31.721,71 3,7%</b>	<b>508.544,10 58,7%</b>	<b>357.999,10 41,3%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>866.543,20</b>	<b>31.721,71 3,7%</b>	<b>508.544,10 58,7%</b>	<b>357.999,10 41,3%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>845.064,00</b>	<b>31.474,21 3,7%</b>	<b>499.026,64 59,1%</b>	<b>346.037,36 41,0%</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	29.186,29 3,6%	466.059,94 57,9%	339.004,06 42,1%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	2.287,92 5,7%	32.966,70 82,4%	7.033,30 17,6%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.479,20</b>	<b>247,50 1,2%</b>	<b>9.517,46 44,3%</b>	<b>11.961,74 55,7%</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	247,50 2,5%	247,50 2,5%	9.731,70 97,5%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	0,00 0,0%	9.269,96 80,6%	2.230,04 19,4%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>4.450,75 7,4%</b>	<b>41.100,22 68,0%</b>	<b>19.355,78 32,0%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>4.450,75 7,4%</b>	<b>41.100,22 68,0%</b>	<b>19.355,78 32,0%</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	1.383,45 5,2%	23.377,46 87,9%	3.222,54 12,1%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	0,00 0,0%	7.608,07 75,7%	2.441,93 24,3%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.740,00 100,0%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.860,00 100,0%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.560,00 100,0%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	896,00 100,0%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	3.067,30 18,9%	10.114,69 62,2%	6.135,31 37,8%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>6.117,00 30,6%</b>	<b>13.866,50 69,4%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>6.117,00 30,6%</b>	<b>13.866,50 69,4%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>6.117,00 30,6%</b>	<b>13.866,50 69,4%</b>
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	0,00 0,0%	6.117,00 30,6%	13.866,50 69,4%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.312,55 2,4%</b>	<b>12.981,38 23,6%</b>	<b>42.018,62 76,4%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1.312,55 3,7%</b>	<b>12.981,38 36,6%</b>	<b>22.518,62 63,4%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.312,55 4,7%</b>	<b>11.843,03 42,3%</b>	<b>16.156,97 57,7%</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	165,45 2,8%	3.798,04 63,3%	2.201,96 36,7%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.147,10 5,7%	8.044,99 40,2%	11.955,01 59,8%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>3.000,00 100,0%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	500,00 100,0%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	500,00 100,0%
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.138,35 25,3%</b>	<b>3.361,65 74,7%</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.000,00 100,0%
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00 0,0%	1.138,35 75,9%	361,65 24,1%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.000,00 100,0%</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.000,00 100,0%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>16.500,00 100,0%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>16.500,00 100,0%</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	15.000,00 100,0%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>2.000,00 100,0%</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>2.000,00 100,0%</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>Total:</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>37.485,01</b>	<b>568.742,70</b>	<b>433.240,00</b>

Belém-PA, 31 de agosto de 2015


Valteris Aguiar Melo  
Diretor Presidente

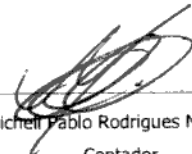
086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michel Pablo Rodrigues Mamede  
ContadorPA 016430/O-1  
881.056.282-87

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>983.182,70</b>	<b>37.933,99 3,9%</b>	<b>484.276,07 49,3%</b>	<b>498.906,63 50,7%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>225.500,00</b>	<b>3.147,31 1,4%</b>	<b>98.529,06 43,7%</b>	<b>126.970,94 56,3%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>225.500,00</b>	<b>3.147,31 1,4%</b>	<b>98.529,06 43,7%</b>	<b>126.970,94 56,3%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>142.500,00</b>	<b>1.134,00 0,8%</b>	<b>70.641,46 49,6%</b>	<b>71.858,54 50,4%</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	1.134,00 1,0%	65.682,37 59,7%	44.317,63 40,3%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.500,00	0,00 0,0%	608,33 11,1%	4.891,67 88,9%
13º SALÁRIO	11.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	11.000,00 100,0%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00 0,0%	1.591,62 14,5%	9.408,38 85,5%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,0%	2.759,14 55,2%	2.240,86 44,8%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>66.500,00</b>	<b>1.213,24 1,8%</b>	<b>25.126,35 37,8%</b>	<b>41.373,65 62,2%</b>
FGTS	13.000,00	968,96 7,5%	6.967,33 53,6%	6.032,67 46,4%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	0,00 0,0%	16.689,13 37,1%	28.310,87 62,9%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.969,84	121,12 6,2%	1.073,25 54,5%	896,59 45,5%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.030,16	123,16 2,5%	396,64 7,9%	4.633,52 92,1%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>800,07 12,3%</b>	<b>2.632,93 40,5%</b>	<b>3.867,07 59,5%</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	0,00 0,0%	153,19 10,2%	1.346,81 89,8%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	800,07 16,0%	2.479,74 49,6%	2.520,26 50,4%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>128,32 2,1%</b>	<b>5.871,68 97,9%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00 0,0%	128,32 3,2%	3.871,68 96,8%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>4.000,00 100,0%</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.000,00 100,0%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>757.682,70</b>	<b>34.786,68 4,6%</b>	<b>385.747,01 50,9%</b>	<b>371.935,69 49,1%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>316.382,70</b>	<b>10.402,37 3,3%</b>	<b>125.379,92 39,6%</b>	<b>191.002,78 60,4%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316.382,70</b>	<b>10.402,37 3,3%</b>	<b>125.379,92 39,6%</b>	<b>191.002,78 60,4%</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	10.402,37 3,6%	122.150,08 42,7%	164.232,62 57,4%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	0,00 0,0%	3.229,84 10,8%	26.770,16 89,2%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>441.300,00</b>	<b>24.384,31 5,5%</b>	<b>260.367,09 59,0%</b>	<b>180.932,91 41,0%</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>6.000,00 100,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	0,00 0,0%	6.000,00 100,0%	0,00 0,0%
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>3.000,00 100,0%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.000,00 100,0%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.600,00</b>	<b>1.860,56 5,7%</b>	<b>19.166,53 58,8%</b>	<b>13.433,47 41,2%</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	0,00 0,0%	2.950,28 98,3%	49,72 1,7%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,0%	245,74 12,3%	1.754,26 87,7%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	1.292,95 12,9%	6.115,59 61,2%	3.884,41 38,8%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00 0,0%	4.875,78 97,5%	124,22 2,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	367,61 9,2%	3.148,74 78,7%	851,26 21,3%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	200,00 5,6%	1.600,00 44,4%	2.000,00 55,6%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,0%	230,40 15,4%	1.269,60 84,6%
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.000,00 100,0%</b>
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.000,00 100,0%</b>
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>788,45 4,6%</b>	<b>13.551,91 79,7%</b>	<b>3.448,09 20,3%</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	788,45 5,1%	12.733,12 82,2%	2.766,88 17,9%
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00 0,0%	381,09 76,2%	118,91 23,8%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	500,00 100,0%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,0%	437,70 87,5%	62,30 12,5%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.632,53 5,9%</b>	<b>32.417,43 52,3%</b>	<b>29.582,57 47,7%</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	3.632,53 5,9%	32.417,43 52,3%	29.582,57 47,7%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>56.400,00</b>	<b>1.840,60 3,3%</b>	<b>29.154,54 51,7%</b>	<b>27.245,46 48,3%</b>
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00	373,40 3,7%	7.253,00 72,5%	2.747,00 27,5%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.000,00	0,00 0,0%	3.551,50 39,5%	5.448,50 60,5%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,0%	850,00 85,0%	150,00 15,0%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,0%	511,56 51,2%	488,44 48,8%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00 0,0%	1.432,93 95,5%	67,07 4,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	757,20 8,4%	4.735,55 52,6%	4.264,45 47,4%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00	710,00 11,8%	4.070,00 67,8%	1.930,00 32,2%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	800,00 100,0%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00 0,0%	5.700,00 57,0%	4.300,00 43,0%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,0%	1.050,00 52,5%	950,00 47,5%

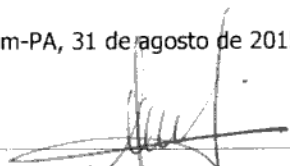


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>2.000,00 100,0%</b>
VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>117.700,00</b>	<b>9.662,17 8,2%</b>	<b>74.681,38 63,5%</b>	<b>43.018,62 36,6%</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	500,00 100,0%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00	547,28 3,7%	14.313,15 95,4%	686,85 4,6%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00 0,0%	7.034,12 87,9%	965,88 12,1%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,0%	350,00 11,7%	2.650,00 88,3%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00 0,0%	1.500,00 30,0%	3.500,00 70,0%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00	2.938,28 20,3%	11.383,50 78,5%	3.116,50 21,5%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80 6,1%	489,29 48,9%	510,71 51,1%
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.765,70 11,8%	14.116,98 94,1%	883,02 5,9%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,0%	200,00 20,0%	800,00 80,0%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	2.091,56 13,9%	10.418,24 69,5%	4.581,76 30,6%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00 0,0%	250,00 12,5%	1.750,00 87,5%
SEGURO EM GERAL	4.000,00	0,00 0,0%	3.822,46 95,6%	177,54 4,4%
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	440,55 5,5%	7.673,24 95,9%	326,76 4,1%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	1.818,00 22,7%	3.130,40 39,1%	4.869,60 60,9%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.100,00 9,6%</b>	<b>14.598,40 66,4%</b>	<b>7.401,60 33,6%</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	2.100,00 9,6%	14.598,40 66,4%	7.401,60 33,6%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>7.502,17 50,4%</b>	<b>7.397,83 49,7%</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00 0,0%	1.048,27 52,4%	951,73 47,6%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00 0,0%	629,16 69,9%	270,84 30,1%

## CRTR 14ª Região

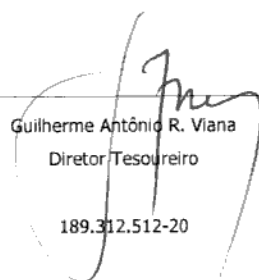
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00 0,0%	3.930,09 56,1%	3.069,91 43,9%
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,0%	1.894,65 63,2%	1.105,35 36,8%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>6.373,23 42,5%</b>	<b>8.626,77 57,5%</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00 0,0%	6.373,23 42,5%	8.626,77 57,5%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>1.200,00 100,0%</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>89.500,00</b>	<b>4.500,00 5,0%</b>	<b>56.921,50 63,6%</b>	<b>32.578,50 36,4%</b>
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	900,00 4,5%	6.698,50 33,5%	13.301,50 66,5%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	67.000,00	3.600,00 5,4%	49.900,00 74,5%	17.100,00 25,5%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,0%	323,00 21,5%	1.177,00 78,5%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.800,00</b>	<b>1.712,76 9,1%</b>	<b>8.609,49 45,8%</b>	<b>10.190,51 54,2%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>1.712,76 9,1%</b>	<b>8.609,49 45,8%</b>	<b>10.190,51 54,2%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>1.712,76 9,1%</b>	<b>8.609,49 45,8%</b>	<b>10.190,51 54,2%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>2.925,00 48,8%</b>	<b>3.075,00 51,3%</b>
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00 0,0%	2.925,00 48,8%	3.075,00 51,3%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.712,76 13,4%</b>	<b>5.684,49 44,4%</b>	<b>7.115,51 55,6%</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	205,05 5,1%	2.669,07 66,7%	1.330,93 33,3%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.507,71 30,2%	3.015,42 60,3%	1.984,58 39,7%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	800,00 100,0%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	500,00 100,0%
<b>Total:</b>	<b>1.001.982,70</b>	<b>39.646,75</b>	<b>492.885,56</b>	<b>509.097,14</b>

Belém-PA, 31 de agosto de 2015




Valteris Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador  
PA 016430/O-1  
881.056.282-87

881.056.282-87

# Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14a

## Demonstrativo de Receita

Mes: AGOSTO DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS						RECEITAS COMPARTILHADAS						Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTR
	Anuidade PF 2015	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacidade	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	Multas s/anuidades p física	Juros s/anuidades p física	Taxa de Inscrição PJ	Multas s/anuidades p física	Juros s/anuidades p física					
1	3102	3103	3105	3106	3171	3134	3125	3126	3128	3130	3160	3161								
2																				
3	1.332,50	719,32				148,30	180,45	31,00			4,82	4,81								
4	3.033,33	129,03				74,15	481,20	31,00			4,42	6,32								
5	458,45					148,30	120,30	62,00			3,61	8,07								
6																				
7	1.795,16	106,72				87,30		31,00			14,69	282,13								
8																				
9	3.979,95	55,20									15,67	72,36								
10	1.507,21	14,99				74,15	60,15	31,00			21,91	167,06								
11	2.897,90	643,20	247,50			219,30		93,00			41,17	437,93								
12	2.540,84	275,20				222,45		93,00			7,95	79,27								
13	998,00										19,31	8,44								
14																				
15																				
16																				
17	860,67					222,45	60,15	93,00			13,43	14,18								
18	2.205,59	55,20				222,45		108,00			7,66	15,28								
19																				
20	213,75					150,30					1,90	3,80								
21	261,75					74,15	120,30	31,00												
22																				
23																				
24	783,75					370,75	180,45	124,00			3,61	9,97								
25	707,37					148,30	120,30	93,00			2,45	29,88								
26	643,75	289,06				74,15		31,00												
27	975,58					296,60	60,15	186,00												
28	652,91					383,90		155,00												
29																				
30																				
31	338,33					150,30		76,00			2,85	7,60								
<b>Total Geral</b>	<b>26.186,29</b>	<b>2.287,92</b>	<b>247,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.067,30</b>	<b>1.383,45</b>	<b>1.176,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165,45</b>	<b>1.147,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>COTA PARTE AUTOM. 66,67%</b>	<b>4456 3102</b>	<b>4456 3103</b>	<b>4456 3105</b>	<b>4456 3106</b>	<b>4456 3171</b>	<b>4456 3009</b>	<b>4456 3125</b>	<b>4456 3126</b>	<b>4456 3128</b>	<b>4456 3130</b>	<b>4456 3160</b>	<b>4456 3161</b>								
Recemb. 100%	26.186,29	2.287,92	247,50	-	-	3.067,30	1.383,45	1.176,00	-	-	165,45	1.147,10	-	-	-	-	-			
(-) CRTR - 66,67%	17.458,40	1.525,36	165,01	-	-	3.067,30	1.383,45	784,04	-	-	110,31	764,77	-	-	-	-	-			
ATIVO - 33,33%	8.727,89	762,56	82,49	-	-	-	-	391,96	-	-	55,14	382,33	-	-	-	-	-			
<b>Total</b>	<b>35.661,01</b>	<b>25.258,63</b>	<b>433,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575,08</b>	<b>2.766,90</b>	<b>1.968,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325,60</b>	<b>2.293,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

35.661,01  
25.258,63  
10.402,38

1.147,10  
764,77  
382,33

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			1.085,97 C
03/08/2015		Cobrança	112.151.000.021.688	1.395,06 C	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.831	1.134,00 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.832	210,00 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.833	113,40 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.834	97,20 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.835	200,00 D	
03/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.132.439	12,95 D	713,48 C
04/08/2015		Cobrança	112.161.000.006.760	2.136,21 C	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.829	660,00 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.836	157,31 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.837	205,05 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.838	136,45 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.839	50,00 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.840	123,16 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.841	121,12 D	
04/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.161.000.132.265	12,95 D	1.383,65 C
05/08/2015		Cobrança	112.171.000.016.521	354,80 C	
05/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.171.000.132.202	11,10 D	1.727,35 C
06/08/2015		Cobrança	112.181.000.015.795	1.029,40 C	
06/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.181.000.127.874	9,25 D	2.747,50 C
07/08/2015		Cobrança	112.191.000.016.790	1.486,59 C	
07/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.843	1.632,53 D	
07/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.191.000.129.423	18,50 D	
07/08/2015		Cheque Compensado	850.842	530,00 D	2.053,06 C
10/08/2015		Cobrança	112.221.000.019.358	2.748,95 C	
10/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.221.000.134.632	7,40 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.844	1.572,66 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.845	827,12 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.847	50,00 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.848	60,80 D	2.264,03 C
11/08/2015		Cobrança	112.231.000.016.082	1.161,56 C	
11/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.139.787	18,50 D	3.427,09 C
12/08/2015		Cobrança	112.241.000.015.635	2.780,10 C	
12/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.241.000.138.269	29,60 D	
12/08/2015		Cheque Compensado	850.846	2.000,00 D	4.177,59 C
13/08/2015		Cobrança	112.251.000.015.590	1.997,65 C	
13/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.251.000.121.120	22,20 D	6.153,04 C
14/08/2015		Cobrança	112.261.000.015.575	683,88 C	
14/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.851	1.765,70 D	
14/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.261.000.121.743	5,55 D	5.065,67 C
17/08/2015		Cobrança	112.291.000.018.006	654,26 C	
17/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.291.000.125.373	16,65 D	5.703,28 C
18/08/2015		Cobrança	112.301.000.016.334	1.594,63 C	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.849	200,00 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.850	70,00 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.852	253,18 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.853	133,62 D	
18/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.301.000.135.765	18,50 D	6.622,61 C
19/08/2015		Cheque Compensado	850.854	1.330,00 D	5.292,61 C
20/08/2015		Cobrança	112.321.000.017.889	146,32 C	
20/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.321.000.119.310	3,70 D	5.435,23 C
21/08/2015		Cobrança	112.331.000.031.739	194,86 C	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.855	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.856	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.857	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.858	961,26 D	
21/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.331.000.124.238	5,55 D	1.063,28 C
24/08/2015		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	5,00 C	
24/08/2015		Cobrança	112.361.000.017.359	614,32 C	
24/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.361.000.132.443	20,35 D	1.662,25 C
25/08/2015		Cobrança	112.371.000.015.921	555,18 C	
25/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.371.000.126.943	11,10 D	2.206,33 C

26/08/2015	Cobrança	112.381.000.015.110	642,59 C	
26/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.381.000.125.609	7,40 D	2.841,52 C
27/08/2015	Cobrança	112.391.000.024.384	774,47 C	
27/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.391.000.118.804	18,50 D	3.597,49 C
28/08/2015	Cobrança	112.401.100.019.275	538,66 C	
28/08/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.859	1.507,71 D	
28/08/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.860	370,00 D	
28/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.401.100.116.496	12,95 D	2.245,49 C
31/08/2015	Cobrança	112.431.000.006.142	283,24 C	
31/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.431.000.043.530	11,10 D	
31/08/2015	SALDO			2.517,63 C

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## 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

Saldo anterior:

03/08/2015 1705 Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 397 do empenho 391, CHEQUE 850833, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, AUXÍLIO TRANSPORTE.  
03/08/2015 1707 Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 399 do empenho 393, CHEQUE 850831, DEPOSITO 08/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.  
03/08/2015 1708 Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 402 do empenho 396, CHEQUE 850832, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE.  
03/08/2015 1709 Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 403 do empenho 397, CHEQUE 850834, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE.  
03/08/2015 1711 Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 405 do empenho 399, CHEQUE 850835, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a IVANILDA PASSOS, REFERENTE A RETIRADA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Valor referente a recebimento de receita líquida.

**cumulado até o dia:**

1.395,06      1.395,06      1.754,60      726,43D

04/08/2015 1706 Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 398 do empenho 392, CHEQUE 850829, RPA 07/2015 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, DIARISTA  
04/08/2015 1710 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 398, CHEQUE 850841, DARF 07/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA.  
04/08/2015 1712 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 400, CHEQUE 850840, DARF 07/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS.  
04/08/2015 1713 Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 407 do empenho 401, CHEQUE 850842, BOLETO 07/2015 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES, REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO.  
04/08/2015 1714 Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 402, CHEQUE 850836, Nfe 0221317 ref. a Valor empenhado a SO INFORMÁTICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1715		Pago a SOL INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 403, CHEQUE 850837, Nfe 217596 PARCELA 3/6 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMATICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR.		205,05			
04/08/2015	1716		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 411 do empenho 405, CHEQUE 850838, DAM 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEFIN, REFERENTE PAGAMENTO DE ISS.		136,45			
04/08/2015	1769		Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.136,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.531,27</b>	<b>3.207,69</b>	<b>1.409,55D</b>
05/08/2015	1770		Valor referente a recebimento de receita líquida.	354,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,07</b>	<b>3.207,69</b>	<b>1.764,35D</b>
06/08/2015	1771		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.029,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.915,47</b>	<b>3.207,69</b>	<b>2.793,75D</b>
07/08/2015	1704		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 850842, DANFE 103951 ref. a Valor empenhado a Posto Invencível LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,00			
07/08/2015	1717		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 406, CHEQUE 1850843, RPA 07/2015 ref. a Valor empenhado a JORGE RIBEIRO, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS.		1.632,53			
07/08/2015	1772		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.486,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.402,06</b>	<b>5.370,22</b>	<b>2.117,81D</b>
08/08/2015	1773		Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.748,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.151,01</b>	<b>5.370,22</b>	<b>4.866,76D</b>
11/08/2015	1718		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 415 do empenho 409, CHEQUE 850844, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a REDE CELPA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA		1.572,66			
11/08/2015	1720		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 417 do empenho 411, CHEQUE 850847, Nfe 2139 ref. a Valor empenhado a GESTOR, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPERVISÃO ESTÁGIO.		50,00			
11/08/2015	1721		Pago a COSANPA, liquidação 418 do empenho 412, CHEQUE 850848, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		60,80			
11/08/2015	1722		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 419 do empenho 413, CHEQUE 8520845, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR, REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE.		827,12			

*[Handwritten signature]*

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1774		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.161,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2015	1719		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 416 do empenho 410, CHEQUE 850846, NFe 1081/2015 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		2.000,00	10.312,57	7.880,80	3.517,74D
12/08/2015	1775		Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2015	1788		Valor referente ao Recebimento de Receita Líquida.	1.997,65		13.092,67	9.880,80	4.297,84D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2015	1723		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 420 do empenho 414, CHEQUE 850850, NFe 5172 ref. a Valor empenhado a NIKEL, REFERENTE PAGAMENTO IMPRESSOS GRAFICOS.		70,00			
14/08/2015	1724		Pago a I.L.CAMPOS SERVICOS POSTAIS LTDA, liquidação 421 do empenho 415, CHEQUE 850851, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, REFERENTE PAGAMENTO POSTAGENS.		1.765,70			
14/08/2015	1777		Valor referente a recebimento de receita líquida.	683,88		15.090,32	9.880,80	6.295,49D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2015	1778		Valor referente a recebimento de receita líquida.	654,26		15.774,20	11.716,50	5.143,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2015	1703		Pago a SOLUÇÕES DIGITAIS, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 850849, NFS 34 ref. a Valor empenhado a Soluções Digitais LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
18/08/2015	1725		Pago a VIVO S/A, liquidação 422 do empenho 416, CHEQUE 850852, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO, REFERENTE PAGAMENTO INTERNET.		253,18			
18/08/2015	1726		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 417, CHEQUE 850853, GUJA 18740-2/18760-7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE PAGAMENTO GRU JUDICIAL.		133,62			
18/08/2015	1779		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.594,63		16.428,46	11.716,50	5.797,93D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2015	1727		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 424 do empenho 418, CHEQUE 850854, NFe 5197/2015 ref. a Valor empenhado a NIKKEI, REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS.		1.330,00	18.023,09	12.303,30	6.805,76D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						18.023,09	13.633,30	5.475,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1780		Valor referente a recebimento de receita líquida.	146,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2015	1728		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 426 do empenho 420, CHEQUE 850855, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME VIANA, REFERENTE A RETIRADA DE 5 JETONS.		1.200,00	18.169,41	13.633,30	5.622,08D
21/08/2015	1729		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 429 do empenho 423, CHEQUE 850856, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS MELO, REFERENTE RETIRADA DE 5 JETONS.		1.200,00			
21/08/2015	1730		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 430 do empenho 424, CHEQUE 150857, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ISMAEL LEITE, REFERENTE RETIRADA DE 5 JETONS.					
21/08/2015	1731		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 425, CHEQUE 850858, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR, REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE.	961,26				
21/08/2015	1781		Valor referente a recebimento de receita líquida.	194,86		18.364,27	18.194,56	1.255,68D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2015	1782		Valor referente ao Recebiment	619,32		18.983,59	18.194,56	1.875,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2015	1783		Valor referente ao Recebiment	555,18		19.538,77	18.194,56	2.430,18D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2015	1784		Valor referente ao Recebiment	642,59		20.181,36	18.194,56	3.072,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2015	1785		Valor referente ao Recebiment	774,47		20.955,83	18.194,56	3.847,24D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2015	1702		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 850859, DANFE 18729 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
28/08/2015	1732		Pago a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, liquidação 437 do empenho 431, CHEQUE 850860, NFe ref. a Valor empenhado a REI DO TONNER, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER.		370,00			
28/08/2015	1786		Valor referente ao Recebiment	538,66		21.494,49	20.072,27	2.508,19D
<b>Acumulado até o dia:</b>								

Livro Razão

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

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 446 do empenho 446, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, pela despesas com tarifas bancárias cfe extrato.

273,80

283,24

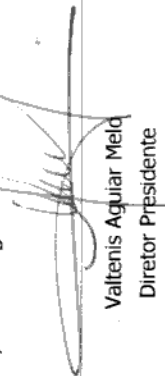
21.777,73

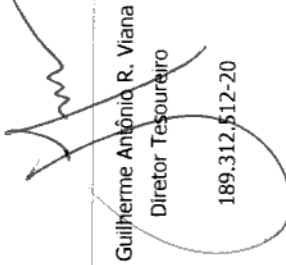
20.346,07

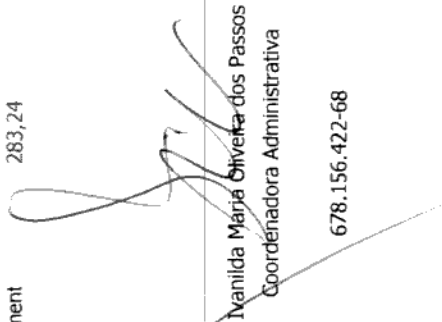
2.517,630


acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de agosto de 2015

  
Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente

  
Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
189.312.512-20

  
Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa  
678.156.422-68

  
Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador  
PA 016430/O-1  
881.056.282-87



## Extrato conta corrente

A33G031424502651013  
03/09/2015 14:49:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 08/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			2.844,11 C
03/08/2015		Cobrança	112.151.000.021.688	338,00 C	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.235	2.100,00 D	
03/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.133.055	9,25 D	1.072,86 C
04/08/2015		Cobrança	112.161.000.006.760	572,00 C	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.237	968,96 D	
04/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.161.000.132.896	16,65 D	659,25 C
05/08/2015		Cobrança	112.171.000.016.521	276,00 C	
05/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.171.000.132.933	7,40 D	
05/08/2015		Cheque Compensado	850.236	367,61 D	560,24 C
07/08/2015		Cobrança	112.191.000.016.790	91,00 C	
07/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.191.000.130.142	3,70 D	647,54 C
11/08/2015		Cobrança	112.231.000.016.082	200,00 C	
11/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.140.566	5,55 D	841,99 C
12/08/2015		Cobrança	112.241.000.015.635	223,00 C	
12/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.241.000.139.166	3,70 D	1.061,29 C
13/08/2015		Cobrança	112.251.000.015.590	290,00 C	
13/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.251.000.121.740	7,40 D	1.343,89 C
17/08/2015		Cobrança	112.291.000.018.006	290,00 C	
17/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.291.000.125.956	7,40 D	1.626,49 C
18/08/2015		Cobrança	112.301.000.016.334	228,00 C	
18/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.301.000.136.447	5,55 D	1.848,94 C
20/08/2015		Cobrança	112.321.000.017.889	154,00 C	
20/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.321.000.119.850	3,70 D	1.999,24 C
21/08/2015		Cobrança	112.331.000.031.739	200,00 C	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.238	554,15 D	
21/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.331.000.124.837	5,55 D	1.639,54 C
24/08/2015		Cobrança	112.361.000.017.359	566,00 C	
24/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.361.000.133.096	14,80 D	2.190,74 C
25/08/2015		Cobrança	112.371.000.015.921	276,00 C	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.239	1.365,62 D	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.240	156,27 D	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.241	168,80 D	
25/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.371.000.127.517	7,40 D	768,65 C
26/08/2015		Cobrança	112.381.000.015.110	76,00 C	
26/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.381.000.126.265	1,65 D	842,80 C
27/08/2015		+ DOC-Internacional/Reais	475.493	110,00 C	
27/08/2015		Cobrança	112.391.000.024.384	366,00 C	
27/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.391.000.119.391	9,25 D	1.309,55 C
28/08/2015		Cobrança	112.401.100.019.275	395,00 C	
28/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.401.100.117.006	11,10 D	1.693,45 C
31/08/2015		Cobrança	112.431.000.006.142	154,00 C	
31/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.431.000.044.071	3,70 D	
31/08/2015		S A L D O			1.843,75 C

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								2.844,11D
03/08/2015	1733		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 401 do empenho 395, CHEQUE 850235, DEPOSITO 08/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CRTR 14ª, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
03/08/2015	1768		Valor referente a recebimento de receita líquida.	338,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>338,00</b>		<b>338,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.082,11D</b>
04/08/2015	1734		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 410 do empenho 404, CHEQUE 850237, GUJA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA, REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS.		968,96			
04/08/2015	1769		Valor referente a recebimento de receita líquida.	572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>910,00</b>		<b>910,00</b>	<b>3.068,96</b>	<b>685,15D</b>
05/08/2015	1735		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 400 do empenho 394, CHEQUE 850236, CUPOM FISCAL 020914 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA, pela aquisição DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA.		367,61			
05/08/2015	1770		Valor referente a recebimento de receita líquida.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.186,00</b>		<b>1.186,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>593,54D</b>
07/08/2015	1772		Valor referente a recebimento de receita líquida.	91,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.277,00</b>		<b>1.277,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>684,54D</b>
11/08/2015	1774		Valor referente a recebimento de receita líquida.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.477,00</b>		<b>1.477,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>884,54D</b>
12/08/2015	1775		Valor referente a recebimento de receita líquida.	223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>1.107,54D</b>
13/08/2015	1788		Valor referente ao Recebimento de Receita Líquida.	290,00				



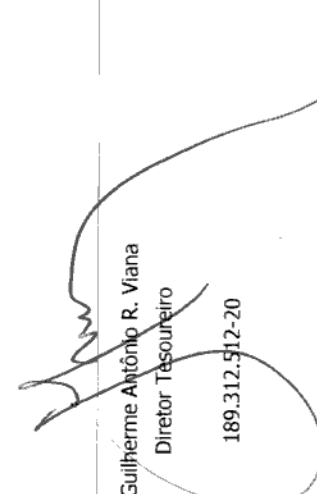
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2015	1786		Valor referente ao Recebiment	395,00		4.256,00	5.681,41	1.418,70D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2015	1751		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 445 do empenho 445, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, pela despesas com tarifas bancárias cfe extrato.		123,95	4.651,00	5.681,41	1.813,70D
31/08/2015	1787		Valor referente ao Recebiment	154,00		4.805,00	5.805,36	1.843,75D

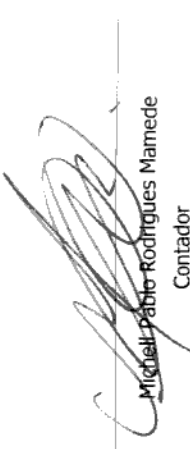
Belém-PA, 31 de agosto de 2015

  
 Valtens Aguiar Melo  
 Diretor Presidente

086.761.272-04

  
 Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 189.312.512-20

Ivanilda Maira Oliveira dos Passos  
 Coordenadora Administrativa  
 678.156.422-68

  
 Miguel Pablo Rodrigues Mamede  
 Contador  
 PA 016430/O-1  
 881.056.282-87



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 03/09/2015 - 14:40

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.464,97 C
31/07/2015	228831	DEB TARIFA	2,64 D	6.462,33 C
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	21,50 D	6.440,83 C
11/08/2015	300211	CHEQUE SAC	120,00 D	6.320,83 C
11/08/2015	300212	CHEQUE SAC	900,00 D	5.420,83 C
21/08/2015	300214	CHEQUE SAC	233,70 D	5.187,13 C
21/08/2015	300215	CHEQUE SAC	668,45 D	4.518,68 C
24/08/2015	300213	CHEQ COMP	418,00 D	4.100,68 C
25/08/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	4.079,38 C
27/08/2015	300216	CHEQUE SAC	710,00 D	3.369,38 C

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão


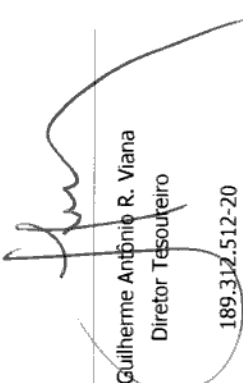


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
Saldo anterior:								
01/08/2015	1740		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 413 do empenho 407, CHEQUE 300211, RECIBO s/n ref. a Valor empenhado a ALAN MENDONÇA, REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.		120,00			6.462,33D
01/08/2015	1741		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 414 do empenho 408, CHEQUE 300212, RECIBO S/N ref. a Valor empenhado a ALAN MENDONÇA, REFERENTE PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.442,33D</b>
01/08/2015	1742		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 427 do empenho 421, CHEQUE 300215, RECIBO 209424035 ref. a Valor empenhado a TAM, REFERENTE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PALESTRANTE JORNADA.	668,45				
01/08/2015	1744		Pago a EXTRA.COM, liquidação 432 do empenho 426, CHEQUE 300214, BOLETO ref. a Valor empenhado a EXTRA.COM, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,15</b>	<b>4.540,18D</b>
04/08/2015	1743		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 428 do empenho 422, CHEQUE 300213, Nfe 5235/2015 ref. a Valor empenhado a NIKKEI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO JORNADA.		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,15</b>	<b>4.122,18D</b>
07/08/2015	1745		Pago a ROSA MARIA MONTEIRO MODESTO, liquidação 433 do empenho 427, CHEQUE 300216, RECIBO 1/2 ref. a Valor empenhado a ROSA MARIA, REFERENTE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE UNIFORME FUNCIONÁRIOS.		710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.050,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,15</b>	<b>3.412,18D</b>
01/08/2015	1748		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 444 do empenho 444, TARIFA SERVIÇO BANCARIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela despesas com tarifas bancárias cfe extrato.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,95</b>	<b>3.369,38D</b>



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de agosto de 2015								
			 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04					
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20					
			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68					
			 Mignell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87					

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 03/09/2015 - 14:39

Mês: Agosto/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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01/08/2015

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de agosto de 2015

2.250,00D

0,00

0,00

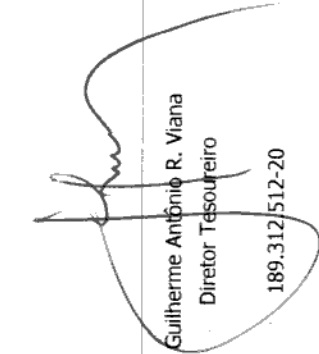
2.250,00D

Saldo anterior:



Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-87



## Extrato conta corrente

A33G031424502651009  
03/09/2015 14:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 08/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			1.085,97 C
03/08/2015		Cobrança	112.151.000.021.688	1.395,06 C	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.831	1.134,00 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.832	210,00 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.833	113,40 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.834	97,20 D	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.835	200,00 D	
03/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.132.439	12,95 D	713,48 C
04/08/2015		Cobrança	112.161.000.006.760	2.136,21 C	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.829	660,00 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.836	157,31 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.837	205,05 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.838	136,45 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.839	50,00 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.840	123,16 D	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.841	121,12 D	
04/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.161.000.132.265	12,95 D	1.383,65 C
05/08/2015		Cobrança	112.171.000.016.521	354,80 C	
05/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.171.000.132.202	11,10 D	1.727,35 C
06/08/2015		Cobrança	112.181.000.015.795	1.029,40 C	
06/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.181.000.127.874	9,25 D	2.747,50 C
07/08/2015		Cobrança	112.191.000.016.790	1.486,59 C	
07/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.843	1.632,53 D	
07/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.191.000.129.423	18,50 D	
07/08/2015		Cheque Compensado	850.842	530,00 D	2.053,06 C
10/08/2015		Cobrança	112.221.000.019.358	2.748,95 C	
10/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.221.000.134.632	7,40 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.844	1.572,66 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.845	827,12 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.847	50,00 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.848	60,80 D	2.284,03 C
11/08/2015		Cobrança	112.231.000.016.082	1.161,56 C	
11/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.139.787	18,50 D	3.427,09 C
12/08/2015		Cobrança	112.241.000.015.635	2.780,10 C	
12/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.241.000.138.269	29,60 D	
12/08/2015		Cheque Compensado	850.846	2.000,00 D	4.177,59 C
13/08/2015		Cobrança	112.251.000.015.590	1.997,65 C	
13/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.251.000.121.120	22,20 D	6.153,04 C
14/08/2015		Cobrança	112.261.000.015.575	683,88 C	
14/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.851	1.765,70 D	
14/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.261.000.121.743	5,55 D	5.065,67 C
17/08/2015		Cobrança	112.291.000.018.006	654,26 C	
17/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.291.000.125.373	16,65 D	5.703,28 C
18/08/2015		Cobrança	112.301.000.016.334	1.594,63 C	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.849	200,00 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.850	70,00 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.852	253,18 D	
18/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.853	133,62 D	
18/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.301.000.135.765	18,50 D	6.622,61 C
19/08/2015		Cheque Compensado	850.854	1.330,00 D	5.292,61 C
20/08/2015		Cobrança	112.321.000.017.889	146,32 C	
20/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.321.000.119.310	3,70 D	5.435,23 C
21/08/2015		Cobrança	112.331.000.031.739	194,86 C	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.855	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.856	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.857	1.200,00 D	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.858	961,26 D	
21/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.331.000.124.238	5,55 D	1.063,28 C
24/08/2015		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	5,00 C	
24/08/2015		Cobrança	112.361.000.017.359	614,32 C	
24/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.361.000.132.443	20,35 D	1.662,25 C
25/08/2015		Cobrança	112.371.000.015.921	555,18 C	
25/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.371.000.126.943	11,10 D	2.206,33 C

26/08/2015	Cobrança	112.381.000.015.110	642,59 C	
26/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.381.000.125.609	7,40 D	2.841,52 C
27/08/2015	Cobrança	112.391.000.024.384	774,47 C	
27/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.391.000.118.804	18,50 D	3.597,49 C
28/08/2015	Cobrança	112.401.100.019.275	538,66 C	
28/08/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.859	1.507,71 D	
28/08/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.860	370,00 D	
28/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.401.100.116.496	12,95 D	2.245,49 C
31/08/2015	Cobrança	112.431.000.006.142	283,24 C	
31/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.431.000.043.530	11,10 D	
31/08/2015	S A L D O			2.517,63 C

-----

---

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5

Saldo anterior:

1.085,97D

03/08/2015 1705 Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 397 do empenho 391, CHEQUE 850833, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, AUXÍLIO TRANSPORTE.

113,40

03/08/2015 1707 Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 399 do empenho 393, CHEQUE 850831, DEPOSITO 08/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.

1.134,00

03/08/2015 1708 Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 402 do empenho 396, CHEQUE 850832, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE.

210,00

03/08/2015 1709 Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 403 do empenho 397, CHEQUE 850834, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE.

97,20

03/08/2015 1711 Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 405 do empenho 399, CHEQUE 850835, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a IVANILDA PASSOS, REFERENTE A RETIRADA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

200,00

03/08/2015 1768 Valor referente a recebimento de receita líquida.

1.395,06

**acumulado até o dia:**

**1.395,06**

**1.754,60**

**726,43D**

04/08/2015 1706 Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 398 do empenho 392, CHEQUE 850829, RPA 07/2015 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, DIARISTA

660,00

04/08/2015 1710 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 398, CHEQUE 850841, DARF 07/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA.

121,12

04/08/2015 1712 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 400, CHEQUE 850840, DARF 07/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS.

123,16

04/08/2015 1713 Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 407 do empenho 401, CHEQUE 850842, BOLETO 07/2015 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES, REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO.

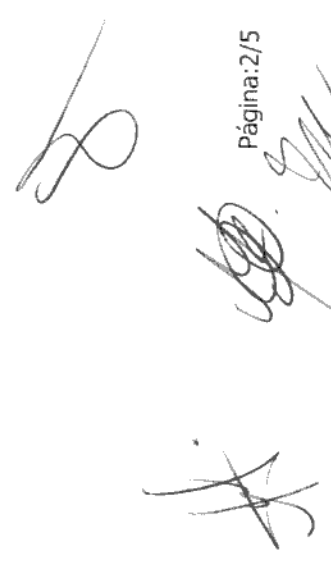
50,00

04/08/2015 1714 Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 402, CHEQUE 850836, NFe 0221317 ref. a Valor empenhado a SO INFORMÁTICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE.

157,31

Livro Razão

Data	Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1715	Pago a SOL INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 403, CHEQUE 850837, Nfe 217596 PARCELA 3/6 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMATICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR.		205,05			
04/08/2015	1716	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 411 do empenho 405, CHEQUE 850838, DAM 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEFIN, REFERENTE PAGAMENTO DE ISS.		136,45			
04/08/2015	1769	Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.136,21				
<b>cumulado até o dia:</b>					<b>3.531,27</b>	<b>3.207,69</b>	<b>1.409,55D</b>
05/08/2015	1770	Valor referente a recebimento de receita líquida.	354,80				
<b>cumulado até o dia:</b>					<b>3.886,07</b>	<b>3.207,69</b>	<b>1.764,35D</b>
06/08/2015	1771	Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.029,40				
<b>cumulado até o dia:</b>					<b>4.915,47</b>	<b>3.207,69</b>	<b>2.793,75D</b>
07/08/2015	1704	Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 850842, DANFE 103951 ref. a Valor empenhado a Posto Invencivel LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,00			
07/08/2015	1717	Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 406, CHEQUE 1850843, RPA 07/2015 ref. a Valor empenhado a JORGE RIBEIRO, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.		1.632,53			
07/08/2015	1772	Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.486,59				
<b>cumulado até o dia:</b>					<b>6.402,06</b>	<b>5.370,22</b>	<b>2.117,81D</b>
08/08/2015	1773	Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.748,95				
<b>cumulado até o dia:</b>					<b>9.151,01</b>	<b>5.370,22</b>	<b>4.866,76D</b>
1/08/2015	1718	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 415 do empenho 409, CHEQUE 850844, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a REDE CELPA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA		1.572,66			
1/08/2015	1720	Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 417 do empenho 411, CHEQUE 850847, Nfe 2139 ref. a Valor empenhado a GESTOR, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPERVISÃO ESTÁGIO.		50,00			
1/08/2015	1721	Pago a COSANPA, liquidação 418 do empenho 412, CHEQUE 850848, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		60,80			
1/08/2015	1722	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 419 do empenho 413, CHEQUE 8520845, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR, REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE.		827,12			




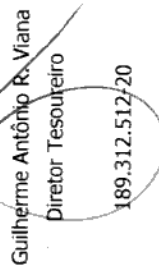
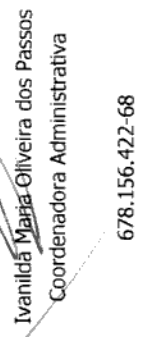
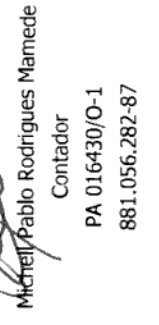
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1774		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.161,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2015	1719		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 416 do empenho 410, CHEQUE 850846, NFe 1081/2015 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		2.000,00	10.312,57	7.880,80	3.517,74D
12/08/2015	1775		Valor referente a recebimento de receita líquida.	2.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2015	1788		Valor referente ao Recebimento de Receita Líquida.	1.997,65		13.092,67	9.880,80	4.297,84D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2015	1723		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 420 do empenho 414, CHEQUE 850850, NFe 5172 ref. a Valor empenhado a NIKKEI, REFERENTE PAGAMENTO IMPRESSOS GRAFICOS.		70,00			
14/08/2015	1724		Pago a I.L.CAMPOS SERVICOS POSTAIS LTDA, liquidação 421 do empenho 415, CHEQUE 850851, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, REFERENTE PAGAMENTO POSTAGENS.		1.765,70			
14/08/2015	1777		Valor referente a recebimento de receita líquida.	683,88		15.090,32	9.880,80	6.295,49D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2015	1778		Valor referente a recebimento de receita líquida.	654,26		15.774,20	11.716,50	5.143,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2015	1703		Pago a SOLUÇÕES DIGITAIS, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 850849, NFS 34 ref. a Valor empenhado a Soluções Digitais LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
18/08/2015	1725		Pago a VIVO S/A, liquidação 422 do empenho 416, CHEQUE 850852, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO, REFERENTE PAGAMENTO INTERNET.		253,18			
18/08/2015	1726		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 417, CHEQUE 850853, GUJA 18740-2/18760-7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE PAGAMENTO GRU JUDICIAL.		133,62			
18/08/2015	1779		Valor referente a recebimento de receita líquida.	1.594,63		16.428,46	11.716,50	5.797,93D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2015	1727		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 424 do empenho 418, CHEQUE 850854, NFe 5197/2015 ref. a Valor empenhado a NIKKEI, REFERENTE PAGAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS.		1.330,00	18.023,09	12.303,30	6.805,76D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						18.023,09	13.633,30	5.475,76D





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo			
31/08/2015	1754		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 446 do empenho 446, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, pela despesas com tarifas bancárias cfe extrato.		273,80						
31/08/2015	1787		Valor referente ao Recebiment	283,24							
<b>acumulado até o dia:</b>											
<b>Belém-PA, 31 de agosto de 2015</b>											
 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20			 Ivanildá Maria-Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68			 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87		



## Extrato conta corrente

A33G031424502651013  
03/09/2015 14:49:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 08/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			2.844,11 C
03/08/2015		Cobrança	112.151.000.021.688	338,00 C	
03/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.235	2.100,00 D	
03/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.133.055	9,25 D	1.072,86 C
04/08/2015		Cobrança	112.161.000.006.760	572,00 C	
04/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.237	968,96 D	
04/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.161.000.132.896	16,65 D	659,25 C
05/08/2015		Cobrança	112.171.000.016.521	276,00 C	
05/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.171.000.132.933	7,40 D	
05/08/2015		Cheque Compensado	850.236	367,61 D	560,24 C
07/08/2015		Cobrança	112.191.000.016.790	91,00 C	
07/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.191.000.130.142	3,70 D	647,54 C
11/08/2015		Cobrança	112.231.000.016.082	200,00 C	
11/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.140.566	5,55 D	841,99 C
12/08/2015		Cobrança	112.241.000.015.635	223,00 C	
12/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.241.000.139.166	3,70 D	1.061,29 C
13/08/2015		Cobrança	112.251.000.015.590	290,00 C	
13/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.251.000.121.740	7,40 D	1.343,89 C
17/08/2015		Cobrança	112.291.000.018.006	290,00 C	
17/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.291.000.125.956	7,40 D	1.626,49 C
18/08/2015		Cobrança	112.301.000.016.334	228,00 C	
18/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.301.000.136.447	5,55 D	1.848,94 C
20/08/2015		Cobrança	112.321.000.017.889	154,00 C	
20/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.321.000.119.850	3,70 D	1.999,24 C
21/08/2015		Cobrança	112.331.000.031.739	200,00 C	
21/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.238	554,15 D	
21/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.331.000.124.837	5,55 D	1.639,54 C
24/08/2015		Cobrança	112.361.000.017.359	566,00 C	
24/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.361.000.133.096	14,80 D	2.190,74 C
25/08/2015		Cobrança	112.371.000.015.921	276,00 C	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.239	1.365,62 D	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.240	156,27 D	
25/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.241	168,80 D	
25/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.371.000.127.517	7,40 D	768,65 C
26/08/2015		Cobrança	112.381.000.015.110	76,00 C	
26/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.381.000.126.265	1,85 D	842,80 C
27/08/2015		+ DOC-Internacional/Reais	475.493	110,00 C	
27/08/2015		Cobrança	112.391.000.024.384	366,00 C	
27/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.391.000.119.391	9,25 D	1.309,55 C
28/08/2015		Cobrança	112.401.100.019.275	395,00 C	
28/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.401.100.117.006	11,10 D	1.693,45 C
31/08/2015		Cobrança	112.431.000.006.142	154,00 C	
31/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.431.000.044.071	3,70 D	
31/08/2015		S A L D O			1.843,75 C

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.05	-	BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6					2.844,11D
	03/08/2015	1733	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 401 do empenho 395, CHEQUE 850235, DEPOSITO 08/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CRTR 14ª, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
	03/08/2015	1768	Valor referente a recebimento de receita líquida.	338,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.082,11D</b>
	04/08/2015	1734	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 410 do empenho 404, CHEQUE 850237, GUJA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA, REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS.		968,96			
	04/08/2015	1769	Valor referente a recebimento de receita líquida.	572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>3.068,96</b>	<b>685,15D</b>
	05/08/2015	1735	Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 400 do empenho 394, CHEQUE 850236, CUPOM FISCAL 020914 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA, pela aquisição DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA.		367,61			
	05/08/2015	1770	Valor referente a recebimento de receita líquida.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>593,54D</b>
	07/08/2015	1772	Valor referente a recebimento de receita líquida.	91,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>684,54D</b>
	11/08/2015	1774	Valor referente a recebimento de receita líquida.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>884,54D</b>
	12/08/2015	1775	Valor referente a recebimento de receita líquida.	223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>3.436,57</b>	<b>1.107,54D</b>
	13/08/2015	1788	Valor referente ao Recebimento de Receita Líquida.	290,00				





**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 03/09/2015 - 14:40

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.464,97 C
31/07/2015	228831	DEB TARIFA	2,64 D	6.462,33 C
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	21,50 D	6.440,83 C
11/08/2015	300211	CHEQUE SAC	120,00 D	6.320,83 C
11/08/2015	300212	CHEQUE SAC	900,00 D	5.420,83 C
21/08/2015	300214	CHEQUE SAC	233,70 D	5.187,13 C
21/08/2015	300215	CHEQUE SAC	668,45 D	4.518,68 C
24/08/2015	300213	CHEQ COMP	418,00 D	4.100,68 C
25/08/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	4.079,38 C
27/08/2015	300216	CHEQUE SAC	710,00 D	3.369,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# CRTR 14ª Região

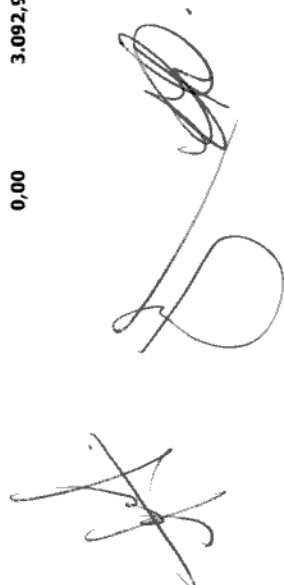
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Livro Razão

Data	Lanc.	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
			Saldo anterior:					6.462,33D
11/08/2015	1740		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 413 do empenho 407, CHEQUE 300211, RECIBO s/n ref. a Valor empenhado a ALAN MENDONÇA, REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.		120,00			
11/08/2015	1741		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 414 do empenho 408, CHEQUE 300212, RECIBO S/N ref. a Valor empenhado a ALAN MENDONÇA, REFERENTE PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.442,33D</b>
21/08/2015	1742		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 427 do empenho 421, CHEQUE 300215, RECIBO 209424035 ref. a Valor empenhado a TAM, REFERENTE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PALESTRANTE JORNADA.	668,45				
21/08/2015	1744		Pago a EXTRA.COM, liquidação 432 do empenho 426, CHEQUE 300214, BOLETO ref. a Valor empenhado a EXTRA.COM, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,15</b>	<b>4.540,18D</b>
24/08/2015	1743		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 428 do empenho 422, CHEQUE 300213, Nfe 5235/2015 ref. a Valor empenhado a NIKKEI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JORNADA.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,15</b>	<b>4.122,18D</b>
27/08/2015	1745		Pago a ROSA MARIA MONTEIRO MODESTO, liquidação 433 do empenho 427, CHEQUE 300216, RECIBO 1/2 ref. a Valor empenhado a ROSA MARIA, REFERENTE SERVIÇOS CONFECCÃO DE UNIFORME FUNCIONÁRIOS.	710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.050,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,15</b>	<b>3.412,18D</b>
31/08/2015	1748		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 444 do empenho 444, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela despesas com tarifas bancárias cfe extrato.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,95</b>	<b>3.369,38D</b>






Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de agosto de 2015			 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68		 Michell Paulo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87		

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 03/09/2015 - 14:39

Mês: Agosto/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

# Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

## Demonstrativo de Receita

Mês: AGOSTO DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				NÃO COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS						Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF - Exerc. 2015	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Taxa de inscrição capacitação	Taxa de inscrição PF	Taxa de inscrição PJ	TSAT	Expedição de Ident. Profiss.	Multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Taxa de inscrição PJ	Multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física		
1	3102	3103	3105	3106	3171	3134	3125	3128	3126	3160	3161	3130	3160	3161	-	-
2															-	-
3	1.332,50	719,32				148,30	180,45		31,00	4,82	4,81		4,82	4,81	2.421,20	1.723,79
4	3.033,33	129,03				74,15	481,20		31,00	4,42	6,32		4,42	6,32	3.759,45	2.691,52
5	458,45					148,30	120,30		62,00	3,61	8,07		3,61	8,07	800,73	623,37
6															-	-
7	1.795,16	106,72				87,30			31,00	14,69	282,13		14,69	282,13	2.317,00	1.573,84
8															-	-
9															-	-
10	3.979,95	55,20								15,67	72,36		15,67	72,36	4.123,18	2.748,92
11	1.507,21	14,99				74,15	60,15		31,00	21,91	167,06		21,91	167,06	1.876,47	1.295,80
12	2.897,90	643,20	247,50			219,30				41,17	437,93		41,17	437,93	4.487,00	3.064,58
13	2.540,84	275,20				222,45			93,00	7,95	79,27		7,95	79,27	3.218,71	2.220,06
14	998,00									19,31	8,44		19,31	8,44	1.025,75	683,87
15															-	-
16															-	-
17	860,67					222,45	60,15		93,00	13,43	14,18		13,43	14,18	1.263,88	936,82
18	2.205,59	55,20				222,45			108,00	7,66	15,28		7,66	15,28	2.614,18	1.817,02
19															-	-
20	213,75					150,30				1,90	3,80		1,90	3,80	369,75	296,61
21	261,25					74,15	120,30		31,00						486,70	389,29
22															-	-
23															-	-
24	783,75					370,75	180,45			3,61	9,97		3,61	9,97	1.472,53	1.165,45
25	707,37					148,30	120,30		93,00	2,45	29,88		2,45	29,88	1.101,30	823,76
26	643,75	289,06				74,15			31,00						1.037,96	716,72
27	975,58					296,60	60,15		186,00						1.518,33	1.131,18
28	652,91					385,90			155,00						1.191,81	922,53
29															-	-
30															-	-
31	338,33					150,30			76,00	2,85	7,60		2,85	7,60	575,08	433,50
<b>Total Geral</b>	<b>26.186,29</b>	<b>2.287,92</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>-</b>	<b>3.067,30</b>	<b>1.383,45</b>	<b>-</b>	<b>1.176,00</b>	<b>165,45</b>	<b>1.147,10</b>	<b>-</b>	<b>165,45</b>	<b>1.147,10</b>	<b>35.661,01</b>	<b>25.258,63</b>
<b>COTA PARTE AUTOM. 66,67%</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>
Receb. 100%	26.186,29	2.287,92	247,50	247,50	-	3.067,30	1.383,45	-	1.176,00	165,45	1.147,10	-	165,45	1.147,10	35.661,01	25.258,63
(-) CRTR - 66,67%	17.458,40	1.525,36	165,01	165,01	-	3.067,30	1.383,45	-	784,04	110,31	764,77	-	110,31	764,77	10.402,38	10.402,38
<b>ATIVO - 33,33%</b>	<b>8.727,89</b>	<b>762,56</b>	<b>82,49</b>	<b>82,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391,96</b>	<b>55,14</b>	<b>382,33</b>	<b>-</b>	<b>55,14</b>	<b>382,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 Recebido em 28/08/2015  
 Assinado por: [Assinatura]

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14º Região  
 CNPJ: 02.673.120/0001-29

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

### Balancete

1 - ATIVO	169.659,62D	42.066,13	53.445,73	158.280,02D
1.1 - ATIVO CIRCUNJANTE	25.188,09D	38.845,66	51.938,02	12.095,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.642,41D	26.582,73	29.244,38	9.980,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.642,41D	26.582,73	29.244,38	9.980,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.642,41D	26.582,73	29.244,38	9.980,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.642,41D	26.582,73	29.244,38	9.980,76D
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	1.085,97D	21.777,73	20.346,07	2.517,63D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	6.462,33D	0,00	3.092,95	3.369,38D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	2.844,11D	4.805,00	5.805,36	1.843,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97D	10.402,37	10.402,37	2.114,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	606,04D	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	606,04D	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6,04D	0,00	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6,04D	0,00	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	10.402,37	10.402,37	1.508,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.508,93D	10.402,37	10.402,37	1.508,93D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00

1.1.5.6.1.01.01 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	10.462,37	10.462,37	0,00	1.508,93D	1.508,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.508,93D	0,00	0,00	0,00	27,50D	27,50D
1.1.3.8.1.02.02 - SALARIO FAMILIA	27,50D	0,00	0,00	0,00	1.481,43D	1.481,43D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	0,00	10.430,71D	10.430,71D
1.1.5 - ESTOQUES	10.430,71D	1.860,56	12.291,27	0,00		0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO						
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	10.430,71D	1.860,56	12.291,27	0,00		0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	10.430,71D	1.860,56	12.291,27	0,00		0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.430,71D	1.860,56	12.291,27	0,00		0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.471,53D	3.220,47	1.507,71	146.184,29D		
1.2.3 - IMOBILIZADO	144.471,53D	3.220,47	1.507,71	146.184,29D		
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	161.554,19D	3.220,47	1.507,71	163.266,95D		
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	161.554,19D	3.220,47	1.507,71	163.266,95D		
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	161.554,19D	3.220,47	1.507,71	163.266,95D		
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	161.554,19D	3.220,47	1.507,71	163.266,95D		
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	161.554,19D	3.220,47	1.507,71	163.266,95D		
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	40.457,18D	1.712,76	1.507,71	40.662,23D		
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	40.457,18D	1.712,76	1.507,71	40.662,23D		
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D		
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D		
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D		
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D		
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	45.474,93D	1.507,71	0,00	46.982,64D		
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	45.474,93D	1.507,71	0,00	46.982,64D		
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D		
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D		
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D		
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D		
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D		
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D		
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.536,39C	76.751,36	76.631,85	77.416,88C		

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.675,50C	76.751,36	76.631,85	48.555,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29C	0,00	0,00	21.259,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01.01.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	19.283,19C	0,00	0,00	19.283,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	916,74C	0,00	0,00	916,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	448,95C	0,00	0,00	448,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	39.646,75	39.646,75	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	39.646,75	39.646,75	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	39.646,75	39.646,75	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	39.646,75	39.646,75	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	39.646,75	39.646,75	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17C	0,00	0,00	4.824,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C

2.1.1.1.1.01.01 - PARÁ/SALÁRIOS A RECOLHER	569,22C	0,00	0,00	569,22C
2.1.1.1.01.03 - PARÁ/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,65C	0,00	0,00	3.555,65C
2.1.1.1.01.05 - TRRF/SERVIÇOS PF A RECOLHER	43,51C	0,00	0,00	43,51C
2.1.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCALS MUNICIPAIS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.1.4.3.1.01.03 - ISS/SERVIÇOS PF	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.8 - DEBITAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.920,62C	37.104,61	36.985,10	5.801,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.920,62C	37.104,61	36.985,10	5.801,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.963,11C	0,00	0,00	5.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.042,49D	37.104,61	36.985,10	1.162,00D
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.042,49D	37.104,61	36.985,10	1.162,00D
2.1.8.9.2.01.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.042,49D	37.104,61	36.985,10	1.162,00D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.860,89C	0,00	0,00	28.860,89C
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
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C

2.5.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	484.869,02D	48.364,70	0,00	533.233,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	120.051,88D	6.147,31	0,00	126.199,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.468,64D	1.934,07	0,00	73.402,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	71.468,64D	1.934,07	0,00	73.402,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	71.468,64D	1.934,07	0,00	73.402,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.507,46D	1.134,00	0,00	70.641,46D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.548,37D	1.134,00	0,00	65.682,37D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33D	0,00	0,00	608,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	0,00	1.591,62D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14D	0,00	0,00	2.759,14D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.832,86D	800,07	0,00	2.632,93D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.679,67D	800,07	0,00	2.479,74D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.913,11D	1.213,24	0,00	25.126,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.641,26D	121,12	0,00	17.762,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.641,26D	121,12	0,00	17.762,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,13D	0,00	0,00	16.689,13D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	952,13D	121,12	0,00	1.073,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.998,37D	968,96	0,00	6.967,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.998,37D	968,96	0,00	6.967,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.998,37D	968,96	0,00	6.967,33D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	273,48D	123,16	0,00	396,64D



3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	273,48D	123,16	0,00	296,64D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS CARGAÇÕES PATRONAIS	273,48D	123,16	0,00	296,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.670,13D	3.000,00	0,00	27.670,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.670,13D	3.000,00	0,00	27.670,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.670,13D	3.000,00	0,00	27.670,13D
3.1.3.2.1.01 - AUMENTO SALARIAL - LEI 8409/1993	12.498,40D	2.100,00	0,00	14.598,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.373,23D	0,00	0,00	6.373,23D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	5.798,50D	900,00	0,00	6.698,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.961,48D	28.215,02	0,00	175.176,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97D	12.291,27	0,00	19.313,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.021,97D	12.291,27	0,00	19.313,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.021,97D	12.291,27	0,00	19.313,24D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.291,27	0,00	12.291,27D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	139.939,51D	15.923,75	0,00	155.863,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D

3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.348,84D	5.473,13	0,00	54.821,97D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	49.348,84D	5.473,13	0,00	54.821,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.784,90D	3.632,53	0,00	32.417,43D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	28.784,90D	3.632,53	0,00	32.417,43D
3.3.2.2.1.04 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.978,35D	757,20	0,00	4.735,55D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.794,49D	0,00	0,00	2.794,49D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56D	0,00	0,00	511,56D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93D	0,00	0,00	1.432,93D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.879,60D	373,40	0,00	7.253,00D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.551,50D	0,00	0,00	3.551,50D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.360,00D	710,00	0,00	4.070,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.840,67D	10.450,62	0,00	88.291,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	77.840,67D	10.450,62	0,00	88.291,29D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.677,96D	3.857,26	0,00	24.535,22D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.326,68D	2.091,56	0,00	10.418,24D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.351,28D	1.765,70	0,00	14.116,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.799,99D	547,28	0,00	21.347,27D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.765,87D	547,28	0,00	14.313,15D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12D	0,00	0,00	7.034,12D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.873,71D	2.999,08	0,00	11.872,79D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	428,49D	60,80	0,00	489,29D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.445,22D	2.938,28	0,00	11.383,50D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D

3.3.2.3.1.03 - SEGURO EM GERAL	3.822,10D	0,00	0,00	3.822,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.290,69D	440,55	0,00	2.850,14D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.312,40D	1.318,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.2.3.1.04 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.763,46D	788,45	0,00	13.551,91D
3.4.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.944,67D	768,45	0,00	12.713,12D
3.4.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO DE BARRA	381,05D	0,00	0,00	381,05D
3.3.2.3.1.56.09 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	337,70D	0,00	0,00	337,70D
3.4 - VARIACÕES 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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	163.730,49D	10.402,37	0,00	174.132,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.730,49D	10.402,37	0,00	174.132,86D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.730,49D	10.402,37	0,00	174.132,86D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.730,49D	10.402,37	0,00	174.132,86D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA PARTE (1/3)	160.500,65D	10.402,37	0,00	170.903,02D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.229,84D	0,00	0,00	3.229,84D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2 - TAXAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,43D	0,00	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	629,15D	0,00	0,00	629,15D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-16.623,00D	3.600,00	0,00	50.223,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-16.623,00D	3.600,00	0,00	50.223,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-16.623,00D	3.600,00	0,00	50.223,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-16.623,00D	3.600,00	0,00	50.223,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXILIO RE PRESENTACAO	-16.310,00D	3.600,00	0,00	50.900,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	323,00D	0,00	0,00	323,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	576.992,25C	0,00	37.104,61	614.096,86C
4.2 - CONTRIBUICOES	511.289,84C	0,00	28.721,71	540.011,55C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	511.289,84C	0,00	28.721,71	540.011,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	511.289,84C	0,00	28.721,71	540.011,55C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FISICA	501.289,84C	0,00	28.474,21	529.764,05C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCICIO - P.F.	469.416,53C	0,00	26.186,29	495.602,82C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P.F.	31.873,31C	0,00	2.287,92	34.161,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURIDICA	10.000,00C	0,00	247,50	10.247,50C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCICIO - P.J.	0,00	0,00	247,50	247,50C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
4.3.3.1.1.39 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRICAO - PESSOAS FISICAS	22.679,81C	0,00	1.383,45	24.063,26C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDICAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.538,71C	0,00	1.176,00	10.714,71C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	1.465,29C	0,00	1.443,60	2.908,89C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS E SEMINARIOS	7.023,96C	0,00	3.067,30	10.091,26C

4.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.364,29C	0,00	1.312,55	12.676,84C
4.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.364,29C	0,00	1.312,55	12.676,84C
4.1.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.364,29C	0,00	1.312,55	12.676,84C
4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.364,29C	0,00	1.312,55	12.676,84C
4.4.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.892,67C	0,00	165,45	4.058,12C
4.4.9.1.02 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.077,00C	0,00	1.147,10	8.224,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CORRENTES	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONJUNTA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D

5.2.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,000	0,00	0,00	845.064,000
5.2.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	845.064,000	0,00	0,00	845.064,000
5.2.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,000	0,00	0,00	40.000,000
5.2.1.1.12.40.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,200	0,00	0,00	21.479,200
5.2.1.1.12.40.03.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,200	0,00	0,00	9.979,200
5.2.1.1.12.40.03.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,000	0,00	0,00	11.500,000
5.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,000	0,00	0,00	60.456,000
5.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,000	0,00	0,00	60.456,000
5.2.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	76.900,000	0,00	0,00	76.900,000
5.2.1.1.16.13.02 - RECONDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,000	0,00	0,00	10.050,000
5.2.1.1.16.13.03 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	1.740,000	0,00	0,00	1.740,000
5.2.1.1.16.13.04 - EMISSÃO DE RESPOSTA TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,000	0,00	0,00	1.860,000
5.2.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,000	0,00	0,00	1.560,000
5.2.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,000	0,00	0,00	896,000
5.2.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
5.2.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,000	0,00	0,00	16.250,000
5.2.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,500	0,00	0,00	19.983,500
5.2.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,500	0,00	0,00	19.983,500
5.2.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,500	0,00	0,00	19.983,500
5.2.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,500	0,00	0,00	19.983,500
5.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,000	0,00	0,00	55.000,000
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,000	0,00	0,00	35.500,000
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,000	0,00	0,00	28.000,000
5.2.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000

5.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	16.000,000D	0,00	0,00	16.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.02.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.02.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES FÍSICAS	3.000,000D	0,00	0,00	3.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.04.002	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,000D	0,00	0,00	500,000D
5.2.1.1.1.19.10.04.003	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.04.004	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,000D	0,00	0,00	500,000D
5.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,000D	0,00	0,00	4.500,000D
5.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	5.000,000D	0,00	0,00	3.000,000D
5.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.500,000D	0,00	0,00	1.500,000D
5.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,000D	0,00	0,00	16.500,000D
5.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,000D	0,00	0,00	16.500,000D
5.2.1.1.1.19.32.16.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,000D	0,00	0,00	15.000,000D
5.2.1.1.1.19.32.16.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,000D	0,00	0,00	1.500,000D
5.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	2.000,000D	0,00	0,00	2.000,000D
5.2.1.1.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,000D	0,00	0,00	2.000,000D
5.2.1.1.1.19.90.02.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.1.1.1.19.90.02.002	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,000D	0,00	0,00	1.000,000D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.001.982,700D	0,00	0,00	1.001.982,700D

5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,70D	0,00	0,00	983.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL F. ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
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	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
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	13.000,00D	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	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
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
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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



5.2.2.1.1.33.90.13 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.90.14 - 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
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - 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
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

5.2.2.1.1.33.90.35	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001	- PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004	- LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005	- PELOAR FOR E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999	- 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
5.2.2.1.1.33.90.36.001	- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009	- SERVIÇOS DE CURSOS E MENORES APRENDIZES EQUIPAMENTOS	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	- CONFEÇÃO 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
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
5.2.2.1.1.33.90.39.012	LIQUIDAZÃO DE IMPRETA E CONCRETIZAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39	CURSOS 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 E SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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
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 - CONFEÇÃO 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 PUREZA 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 8450/1992	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
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

5.2.2.1.1.23.90.00.0000	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.0008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.0099	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
5.2.2.1.2.44.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.62.001	BIBLIOTECAS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.62.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.62.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.62.007	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	2.003.965,40C	156.044,86	156.044,86	2.003.965,40C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.003.965,40C	156.044,86	156.044,86	2.003.965,40C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.001.982,70C	37.104,61	37.104,61	1.001.982,70C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	424.990,45C	37.104,61	37.104,61	387.885,84C
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	424.990,45C	37.104,61	37.104,61	387.885,84C
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	355.253,36C	28.721,71	28.721,71	326.531,65C
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	355.253,36C	28.721,71	28.721,71	326.531,65C
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	343.774,16C	28.474,21	28.474,21	315.299,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	335.647,47C	26.186,29	26.186,29	309.461,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	8.126,69C	2.287,92	2.287,92	5.838,77C
6.2.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20C	247,50	247,50	11.231,70C

6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.979,20C	217,50	0,00	9.761,70C
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.748,23C	7.070,35	0,00	12.677,88C
6.2.1.1.1.16.13.02	EMISSÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.920,19C	1.383,45	0,00	2.536,74C
6.2.1.1.1.16.14.03	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	511,29C	1.175,00	0,00	664,71D
6.2.1.1.1.16.13.04	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	274,71C	1.443,60	0,00	1.168,89D
6.2.1.1.1.16.13.05	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.06	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.09	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	1.500,00C	6,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.285,41C	3.067,50	0,00	6.217,91C
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.491,50C	0,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.491,50C	0,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.003	DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
6.2.1.1.1.17.10.01.099	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.497,36C	1.312,55	0,00	41.184,81C
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	22.997,36C	1.312,55	0,00	21.684,81C
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.635,71C	1.312,55	0,00	15.323,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.107,33C	165,45	0,00	1.941,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.528,38C	1.147,10	0,00	11.381,28C

6.2.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.361,65C	0,00	0,00	3.361,65C
6.2.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE FLEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	361,65C	0,00	0,00	361,65C
6.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	576.992,25C	0,00	37.104,61	614.096,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	576.992,25C	0,00	37.104,61	614.096,86C

6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	511.289,84C	0,00	28.721,71	546.011,55C
5.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	511.289,84C	0,00	28.721,71	540.011,55C
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	501.289,84C	0,00	28.474,21	529.764,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	489.416,53C	0,00	26.186,29	495.602,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.873,31C	0,00	2.287,92	34.161,23C
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	247,50	10.247,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	247,50	247,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
6.2.1.2.1.16.13	SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS	40.707,77C	0,00	7.070,35	47.778,12C
6.2.1.2.1.16.13.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.579,81C	0,00	1.383,45	24.063,25C
6.2.1.2.1.16.13.02	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.538,71C	0,00	1.176,00	10.714,71C
6.2.1.2.1.16.13.03	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.465,29C	0,00	1.443,60	2.908,89C
6.2.1.2.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.023,96C	0,00	3.067,30	10.091,26C
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.003	DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.1.2.1.17.10.01.099	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.502,64C	0,00	1.312,55	13.815,19C
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	12.502,64C	0,00	1.312,55	13.815,19C
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.364,29C	0,00	1.312,55	12.676,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.892,67C	0,00	165,45	4.058,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.471,62C	0,00	1.147,10	8.618,72C



6.2.2.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2.1.1.19.10.09.009	OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70C	118.940,25	118.940,25	1.001.982,70C
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	499.932,95C	39.646,75	0,00	460.286,20C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	488.029,68C	37.933,99	0,00	450.095,69C
6.2.2.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.110,73C	3.147,31	0,00	126.970,94C
6.2.2.1.1.01.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.118,25C	3.147,31	0,00	126.970,94C
6.2.2.1.1.01.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.992,54C	1.134,00	0,00	71.858,54C
6.2.2.1.1.01.90.13.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.451,63C	1.134,00	0,00	14.317,63C
6.2.2.1.1.01.90.13.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.891,67C	0,00	0,00	4.891,67C
6.2.2.1.1.01.90.13.009	13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.90.13.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.408,38C	0,00	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.01.90.13.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.240,86C	0,00	0,00	2.240,86C
6.2.2.1.1.01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.586,89C	1.213,24	0,00	41.373,65C
6.2.2.1.1.01.90.13.001	FGTS	7.001,63C	968,96	0,00	6.032,67C
6.2.2.1.1.01.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.310,87C	0,00	0,00	28.310,87C
6.2.2.1.1.01.90.13.003	SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.017,71C	121,12	0,00	896,59C
6.2.2.1.1.01.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.756,68C	123,16	0,00	4.633,52C
6.2.2.1.1.01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.667,14C	800,07	0,00	3.867,07C
6.2.2.1.1.01.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.01.90.16.099	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.320,33C	800,07	0,00	2.520,26C
6.2.2.1.1.01.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.871,68C	0,00	0,00	5.871,68C
6.2.2.1.1.01.90.67.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.871,68C	0,00	0,00	3.871,68C
6.2.2.1.1.01.90.67.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

6.2.2.1.1.33.90.01 - AVIO PREÇO INDEBIDO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.03 - 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	357.911,43C	34.786,68	0,00	323.124,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.652,21C	10.402,37	0,00	142.249,84C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	152.652,21C	10.402,37	0,00	142.249,84C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTR - COTA-PARTE (173)	125.882,05C	30.402,37	0,00	115.479,68C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO EMPLEADO	27.770,16C	0,00	0,00	27.770,16C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.259,22C	24.384,31	0,00	180.874,91C
6.2.2.1.1.33.90.10 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSAS 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	15.294,03C	1.860,56	0,00	13.433,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49,72C	0,00	0,00	49,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.754,26C	0,00	0,00	1.754,26C
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	5.177,56C	1.292,95	0,00	3.884,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	124,22C	0,00	0,00	124,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,87C	367,61	0,00	851,26C
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	2.200,00C	200,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60C	0,00	0,00	1.269,60C
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.236,54C	788,45	0,00	3.448,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.755,33C	788,45	0,00	2.766,88C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	118,91C	0,00	0,00	118,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.007 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,30C	0,00	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.215,10C	3.632,53	0,00	29.582,57C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - AVALIAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	33.215,10C	3.632,53	0,00	29.582,57C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.086,06C	1.840,60	0,00	27.245,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.170,40C	373,40	0,00	2.747,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.448,50C	0,00	0,00	5.448,50C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	488,44C	0,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67,07C	0,00	0,00	67,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.021,65C	757,20	0,00	4.264,45C
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	2.640,00C	710,00	0,00	1.930,00C
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	4.300,00C	0,00	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

6.2.2.1.1.33.90.39.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.C. SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	52.622,79C	9.662,17	0,00	42.960,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.234,13C	547,28	0,00	686,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS	955,88C	0,00	0,00	955,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.054,78C	2.938,28	0,00	3.116,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	571,51C	60,80	0,00	510,71C
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	2.648,72C	1.765,70	0,00	883,02C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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

6.2.2.1.1.33.90.49.010 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.673,52C	2.091,56	0,00	4.581,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIAIS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	177,54C	0,00	0,00	177,54C
6.2.2.1.1.33.90.34.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIROLAS E PLAMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.040 - SERVIÇOS FÉRRICOS	709,21C	440,25	0,00	268,96C
6.2.2.1.1.33.90.49.041 - 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
6.2.2.1.1.33.90.49.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS ARVÁTICOS	6.682,60C	1.816,00	0,00	4.866,60C
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	9.501,60C	2.100,00	0,00	7.401,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.501,60C	2.100,00	0,00	7.401,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397,83C	0,00	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	270,84C	0,00	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	8.626,77C	0,00	0,00	8.626,77C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.626,77C	0,00	0,00	8.626,77C
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



6.2.2.1.1.33.90.93.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.078,50C	4.500,00	0,00	32.578,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	14.201,50C	900,00	0,00	13.301,50C
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	20.700,00C	2.600,00	0,00	17.100,00C
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	11.903,27C	1.712,76	0,00	10.190,51C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	11.903,27C	1.712,76	0,00	10.190,51C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.903,27C	1.712,76	0,00	10.190,51C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.090 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.828,27C	1.712,76	0,00	7.115,51C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.535,98C	205,05	0,00	1.330,93C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.492,29C	1.507,71	0,00	1.984,58C
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	39.646,75	39.646,75	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.933,99	37.933,99	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	968,96	968,96	0,00



6.2.2.4.1.31.90.13.001 - PASSAGEM - CONTRIBUIÇÃO L. FOLHA DE PAGTO.	0,00	121,12	121,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123,16	123,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,07	800,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	800,07	800,07	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.786,68	34.786,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.384,31	24.384,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.860,56	1.860,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.292,95	1.292,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	367,61	367,61	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	788,45	788,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	788,45	788,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.840,60	1.840,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	373,40	373,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	757,20	757,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.662,17	9.662,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	547,28	547,28	0,00

6.2.2.4.1.33.90.39.02	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.239,28	2.938,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESCOTO	0,00	60,00	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.04	SERVÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.765,70	1.765,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.091,56	2.091,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	440,55	440,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LEI 8.666/1992	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49	INDENIZACÕES E RESCISÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.2	CRÉD EMPENHADA A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	205,05	205,05	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	39.646,75	39.646,75	0,00
6.2.2.6.1	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.933,99	37.933,99	0,00
6.2.2.6.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001	FGTS	0,00	968,96	968,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	121,12	121,12	0,00





6.2.2.6.1.33.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	123,19	133,16	0,00
6.2.2.6.1.33.00.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,07	800,07	0,00
6.2.2.6.1.33.00.16.009 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	800,07	800,07	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.786,68	34.786,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	10.402,37	10.402,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.384,31	24.384,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.860,56	1.860,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.292,95	1.292,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	367,61	367,61	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	788,45	788,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	788,45	788,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.840,60	1.840,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	373,40	373,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	757,20	757,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.662,17	9.662,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	547,28	547,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.938,28	2.938,28	0,00

6.2.2.6.1.33.90.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.024 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E TELÉGRAFOS	0,00	1.765,70	1.765,70	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.091,56	2.091,56	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	440,55	440,55	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	205,05	205,05	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	502.049,75C	0,00	39.646,75	541.696,50C	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	495.153,02C	0,00	37.933,99	533.087,01C	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.381,75C	0,00	3.147,31	98.529,06C	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.381,75C	0,00	3.147,31	98.529,06C	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.507,46C	0,00	1.134,00	70.641,46C	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.548,37C	0,00	1.134,00	65.682,37C	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33C	0,00	0,00	608,33C	0,00
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	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14C	0,00	0,00	2.759,14C	0,00

6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.913,11C	0,00	1.213,24	25.126,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.998,27C	0,00	968,96	6.967,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,19C	0,00	0,00	16.689,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - INSS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	952,13C	0,00	121,12	1.073,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.999 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273,48C	0,00	123,16	396,64C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.832,86C	0,00	800,07	2.632,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.999 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.679,67C	0,00	800,07	2.479,74C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.771,27C	0,00	34.786,68	434.557,95C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.730,49C	0,00	10.402,37	174.132,86C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	163.730,49C	0,00	10.402,37	174.132,86C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	160.500,65C	0,00	10.402,37	170.903,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.229,84C	0,00	0,00	3.229,84C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	236.040,78C	0,00	24.384,31	260.425,09C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.305,97C	0,00	1.860,56	19.166,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.950,28C	0,00	0,00	2.950,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	245,74C	0,00	0,00	245,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.822,64C	0,00	1.292,95	6.115,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.875,78C	0,00	0,00	4.875,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.781,13C	0,00	367,61	3.148,74C

6.2.2.7.1.33.90.36.000 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00C	0,00	400,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,40C	0,00	0,00	230,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.763,46C	0,00	788,45	13.551,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.944,67C	0,00	748,45	12.733,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	381,09C	0,00	0,00	381,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.059 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70C	0,00	0,00	437,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.784,90C	0,00	3.632,53	32.417,43C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	28.784,90C	0,00	3.632,53	32.417,43C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.313,94C	0,00	1.840,60	29.154,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.879,60C	0,00	379,40	7.253,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - EXPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56C	0,00	0,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93C	0,00	0,00	1.432,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.978,35C	0,00	757,20	4.735,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.360,00C	0,00	710,00	4.070,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	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	65.077,21C	0,00	9.662,17	74.739,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.765,87C	0,00	547,28	14.313,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12C	0,00	0,00	7.034,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C

6.2.2.7.1.33.90.39.026	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00C	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.498,23C	2.938,28	11.383,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.028	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	428,49C	60,89	489,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.029	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEFÔNICOS	0,00	12.351,28C	1.765,70	14.116,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	300,00C	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.326,68C	2.091,50	10.418,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.037	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	750,00C	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.822,46C	0,00	3.822,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BÁSICOS	0,00	2.290,69C	140,55	2.431,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.050	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.312,40C	1.818,00	3.150,40C
6.2.2.7.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.498,40C	2.100,00	14.598,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LLI 8460/1992	0,00	12.498,40C	2.100,00	14.598,40C
6.2.2.7.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.502,17C	0,00	7.502,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	3.048,27C	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	629,16C	0,00	629,16C
6.2.2.7.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.930,09C	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.894,65C	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.373,23C	0,00	6.373,23C
6.2.2.7.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.373,23C	0,00	6.373,23C
6.2.2.7.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.421,50C	4.500,00	56.921,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.798,50C	900,00	6.698,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	46.300,00C	3.600,00	49.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	323,00C	0,00	323,00C
6.2.2.7.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.896,73C	1.712,76	8.609,49C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

6.2.2.7.2.41 - INVESTIMENTOS	0,00	1.712,76	8.609,49C
6.2.2.7.2.41.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712,76	8.609,49C
6.2.2.7.2.41.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.41.90.51.093 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.41.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.712,76	5.684,49C
6.2.2.7.2.41.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	205,05	656,00C
6.2.2.7.2.41.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	3.015,42C
<b>TOTAIS</b>	<b>323.227,05</b>	<b>3.233.227,05</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 31 de agosto de 2015

Valberil Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Pedrell Pablo Rodrigues Mainude  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-8/