



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

**Prestação de Contas**  
**Setembro de 2014**

**Contabilidade**

# CRTR 14ª Região

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

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.489,82	44.893,28	Despesa Orçamentária	42.740,00		50.606,28
RECEITA REALIZADA	28.489,82	44.893,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	42.740,00		50.606,28
RECEITA CORRENTE	28.489,82	44.893,28	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	42.740,00		50.606,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.892,72	37.115,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.422,93		11.609,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.892,72	37.115,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.422,93		11.609,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.892,72	37.115,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,70		7.966,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.010,37	6.148,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.622,16		3.313,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.010,37	6.148,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,07		213,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			116,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.317,07		38.996,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.337,42		14.929,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586,73	1.628,77	CONTRIBUIÇÕES	7.337,42		14.929,60
MULTAS E JUROS DE MORA	586,73	1.528,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.979,65		24.067,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	586,73	1.528,77	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,59		1.944,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.454,10		3.653,00
RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95		3.297,89
RECEITAS DIVERSAS		100,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.459,80		


# CRTR 14ª Região


Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	106.825,94	128.578,36	107.612,33	124.076,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.457,86	3.548,78	7.421,29	2.337,70
<b>Total:</b>	<b>157.773,62</b>	<b>177.020,42</b>	<b>157.773,62</b>	<b>177.020,42</b>

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.342.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 30/09/2014

## Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.315,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.016,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.421,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.909,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.747,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.150,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.993,42
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.808,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	158.808,46	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	158.808,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.016,68</b>

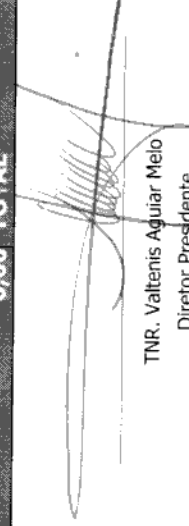
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			20.751,62
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>169.124,35</b>		<b>57.107,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>169.124,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.124,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.169,18	PASSIVO FINANCEIRO	112.016,68
ATIVO PERMANENTE	158.955,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>57.107,67</b>

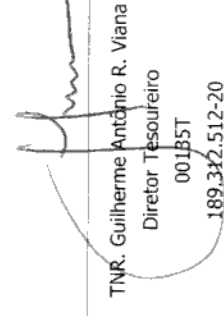
## Compensações

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

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

  
TNR, Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
001B5T  
189.332.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Setembro/2014

## Variações Patrimoniais


### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

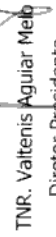
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	602.841,63	471.964,51	551.298,92	443.836,38
CONTRIBUIÇÕES	528.782,09	405.703,04	127.669,78	140.582,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	528.782,09	405.703,04	70.947,50	78.739,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.782,09	405.703,04	70.947,50	78.739,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.889,97	40.700,53	31.716,69	29.360,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.889,97	40.700,53	25.791,00	23.514,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.889,97	40.700,53	5.925,69	5.846,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.059,67	10.267,94	24.969,55	32.282,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.059,67	10.267,94	24.969,55	32.282,63
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.059,67	10.267,94	36,04	199,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.036,50	15.193,00	36,04	199,70
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.036,50	15.193,00	171.998,75	107.329,38
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	15.036,50	15.193,00	19.733,41	13.269,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	19.733,41	13.269,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	152.265,34	94.060,01
INDENIZAÇÕES	3.073,40	100,00	9.960,00	7.110,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			61.447,86	42.834,06
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.857,48	44.115,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			7.690,88	3.347,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.690,88	2.824,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			7.367,98	2.769,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			322,90	54,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	523,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	523,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			195.614,99	153.458,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			195.614,99	153.458,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			195.614,99	153.458,23

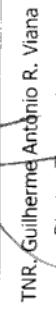
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD - TRIBUTARIAS	1.717,54		1.717,54	2.006,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.717,54		1.717,54	2.006,12
TAXAS	1.717,54		1.717,54	2.006,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.606,98		46.606,98	37.113,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.606,98		46.606,98	37.113,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS				
GERADORES DIVERSOS	46.606,98		46.606,98	37.113,00

Total das Variações Ativas :	602.841,63	471.964,51	Total das Variações Passivas :	551.298,92	443.836,38
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	51.542,71	28.128,13
Total	602.841,63	471.964,51	Superávit do Exercício	602.841,63	471.964,51

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

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

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	872.770,10	28.489,82	844.280,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	19.892,72	728.878,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	19.892,72	728.878,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	19.892,72	720.292,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	53.350,00	8.010,37	45.339,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	53.350,00	8.010,37	45.339,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	586,73	50.513,27
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	586,73	31.013,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	586,73	24.413,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00



# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>28.489,82</b>	<b>844.280,28</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.740,00</b>	<b>830.030,10</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	851.280,80	42.740,00	42.740,00	42.740,00	808.540,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	185.900,00	11.422,93	11.422,93	11.422,93	174.477,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	185.900,00	11.422,93	11.422,93	11.422,93	174.477,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	124.600,00	7.600,70	7.600,70	7.600,70	116.999,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	49.100,00	3.622,16	3.622,16	3.622,16	45.477,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	200,07	200,07	200,07	3.399,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	665.380,80	31.317,07	31.317,07	31.317,07	634.063,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	7.337,42	7.337,42	7.337,42	298.092,67
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	7.337,42	7.337,42	7.337,42	298.092,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	359.950,71	23.979,65	23.979,65	23.979,65	335.971,06
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	29.200,00	1.533,59	1.533,59	1.533,59	27.666,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	1.454,10	1.454,10	1.454,10	8.345,90

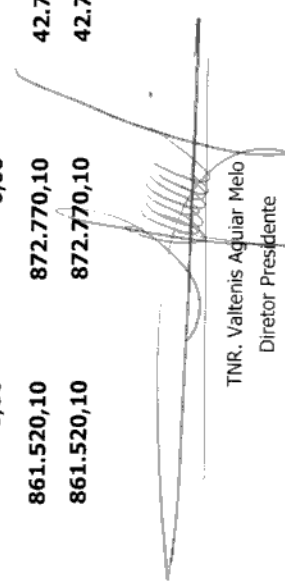
# CRTR 14ª Região

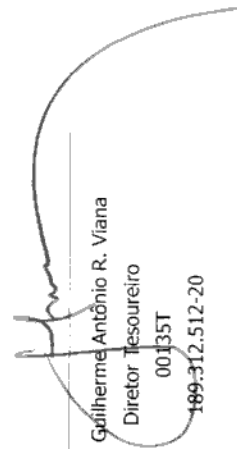
Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	44.488,30	3.459,80	3.459,80	3.459,80	41.028,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	101.562,41	6.183,66	6.183,66	6.183,66	95.378,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	16.000,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	14.469,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	10.000,00	809,15	809,15	809,15	9.190,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.900,00	4.884,40	4.884,40	4.884,40	75.015,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	0,00	0,00	0,00	17.989,30
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>830.030,10</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>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>830.030,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>830.030,10</b>

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
000717  
086.761.272-04

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

Dia	Anuidade PF 2013		Anuidade PF - Exerc. Anteriores		Anuidade PJ 2013		Anuidade PJ - Exerc. Anteriores		Taxa de Inscrição		Taxa de Inscrição Capacitação		Expedição de Ident. Profis.		multas s/anuidades p física		Juros s/anuidades p física		Total RECEITA		Total CRTR		Total CONTER		BANCO CEF		BANCO BB		BANCO BB taxa insc. fi comp.		DIFERENÇA						
	3102	3103	3105	3106	3134	3135	3126	3126	3160	3161	3125	3126	3126	3126	3126	3126	3160	3161	3160	3161	3160	3161	3160	3161	3160	3161	3160	3161	3160	3161	3160	3161					
1	508,32	250,00				286,94	116,00	5,41	4,72																												
2	971,52					357,00	174,00	2,68	5,36																												
3	1.447,83	697,01				375,10	145,00	9,24	87,96																												
4	491,39	586,50				213,00	101,00	2,56	43,55																												
5	486,05	98,85				231,00	86,00	21,19	26,58																												
6																																					
7																																					
8	335,00	263,13						1,34	4,02																												
9	434,46	196,18						4,02	9,38																												
10	608,63	541,66				100,00	58,00	5,43	40,69																												
11	1.037,12	610,48						6,30	21,89																												
12	1.400,03	714,06						12,85	89,18																												
13																																					
14																																					
15	536,05																																				
16	599,71	6,01																																			
17	1.308,98	347,00																																			
18	864,33	779,20																																			
19	335,03																																				
20																																					
21																																					
22																																					
23	88,94	739,19																																			
24	815,17	304,55																																			
25	178,68	82,40																																			
26	536,00	366,87																																			
27																																					
28																																					
29	201,01																																				
30	625,38																																				
31																																					
<b>Total Geral</b>	<b>13.809,63</b>	<b>6.083,09</b>				<b>2.450,00</b>	<b>4.025,37</b>	<b>1.535,00</b>	<b>90,83</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>	<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>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>	<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>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	<b>4456</b>	

21.152,40

Receb. 100% 13.809,63 6.083,09  
 (-) CRTR - 66,67% 9.206,88 4.055,60  
 ATIVO - 33,33% 4.602,75 2.027,49

*Mário Jorge Alves Simões*  
 Contador CRC-PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>872.770,10</b>	<b>28.489,82</b>	<b>602.841,63</b>	<b>269.928,47</b>
RECEITA CORRENTE	872.770,10	28.489,82	593.691,53	279.078,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	19.892,72	528.782,09	219.988,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	19.892,72	528.782,09	219.988,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	19.892,72	528.782,09	211.403,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	13.809,63	454.078,18	248.107,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	6.083,09	74.703,91	-36.703,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	0,00	8.585,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.350,00	8.010,37	48.889,97	4.460,03
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.350,00	8.010,37	48.889,97	4.460,03
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	4.025,37	31.941,25	-6.941,25
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.535,00	10.218,72	-1.718,72
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

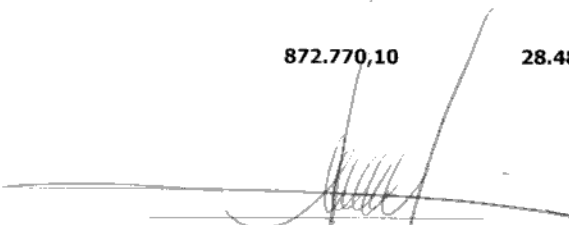
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00	2.450,00	6.730,00	4.520,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00</b>	<b>586,73</b>	<b>10.133,07</b>	<b>40.966,93</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>31.600,00</b>	<b>586,73</b>	<b>7.059,67</b>	<b>24.540,33</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>586,73</b>	<b>7.059,67</b>	<b>17.940,33</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	90,83	1.910,10	3.089,90
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	495,90	5.149,57	13.850,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

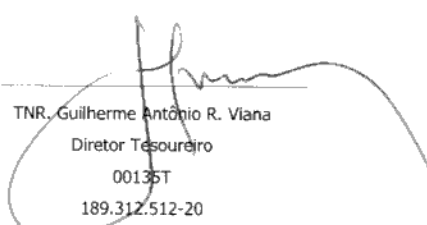
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	3.073,40	-573,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>872.770,10</b>	<b>28.489,82</b>	<b>602.841,63</b>	<b>269.928,47</b>

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>851.280,80</b>	<b>42.740,00</b>	<b>551.298,92</b>	<b>299.981,88</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>185.900,00</b>	<b>11.422,93</b>	<b>102.700,23</b>	<b>83.199,77</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.900,00</b>	<b>11.422,93</b>	<b>102.700,23</b>	<b>83.199,77</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>124.600,00</b>	<b>7.600,70</b>	<b>68.204,37</b>	<b>56.395,63</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.800,00	7.400,70	63.752,53	31.047,47
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.800,00	200,00	1.922,50	5.877,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	0,00	2.529,34	6.470,66
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>49.100,00</b>	<b>3.622,16</b>	<b>31.716,69</b>	<b>17.383,31</b>
FGTS	10.000,00	624,06	5.925,69	4.074,31
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.100,00	2.920,10	25.081,58	11.018,42
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	78,00	709,42	790,58
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>200,07</b>	<b>2.743,13</b>	<b>856,87</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	200,07	2.743,13	856,87
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04</b>	<b>3.563,96</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	36,04	563,96
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>665.380,80</b>	<b>31.317,07</b>	<b>448.598,69</b>	<b>216.782,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.430,09</b>	<b>7.337,42</b>	<b>195.614,99</b>	<b>109.815,10</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>305.430,09</b>	<b>7.337,42</b>	<b>195.614,99</b>	<b>109.815,10</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	7.337,42	182.133,08	86.297,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	13.481,91	23.518,09
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>359.950,71</b>	<b>23.979,65</b>	<b>252.983,70</b>	<b>106.967,01</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>150,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	0,00	3.650,00	150,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.200,00</b>	<b>1.533,59</b>	<b>19.733,41</b>	<b>9.466,59</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.200,00	416,91	2.883,14	316,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	240,75	1.359,25
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.250,00	0,00	9.788,00	462,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.750,00	0,00	585,99	3.164,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	716,68	3.507,78	292,22
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	400,00	2.000,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.454,10</b>	<b>5.087,80</b>	<b>4.712,20</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	1.454,10	5.087,80	2.912,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>40.351,60</b>	<b>8.648,40</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	40.351,60	8.648,40
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.488,30</b>	<b>3.459,80</b>	<b>27.406,26</b>	<b>17.082,04</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.070,80	774,00	9.411,60	659,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	538,09	461,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	785,80	6.501,00	999,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.217,50	600,00	1.645,57	3.571,93
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	300,00	5.910,00	2.090,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>101.562,41</b>	<b>6.183,66</b>	<b>76.092,58</b>	<b>25.469,83</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.200,00	2.552,21	24.111,84	88,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	1.443,12	9.859,32	2.140,68
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	610,99	389,01
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	200,00	0,00	140,00	60,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00	546,70	13.211,10	288,90
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	1.003,30	12.230,62	1.769,38
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	1.190,25	309,75
SEGURO EM GERAL	3.629,91	0,00	3.068,24	561,67
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.632,50	577,53	7.526,32	1.106,18
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

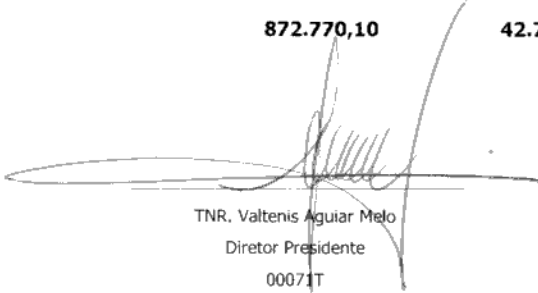
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOTIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.800,00	0,00	2.871,00	1.929,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	322,90	77,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>10.853,40</b>	<b>5.146,60</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.000,00	1.531,00	10.853,40	5.146,60
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,52</b>	<b>3.914,48</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	0,00	5.462,44	2.237,56
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>809,15</b>	<b>5.441,35</b>	<b>4.558,65</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	809,15	5.441,35	4.558,65
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.900,00</b>	<b>4.884,40</b>	<b>55.281,78</b>	<b>24.618,22</b>
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	1.284,40	8.674,80	6.325,20
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

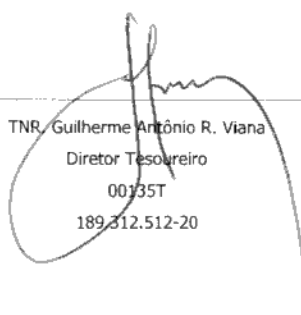
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	3.600,00	45.780,00	17.220,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	772,98	227,02
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11</b>	<b>10.257,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11</b>	<b>10.257,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11</b>	<b>10.257,19</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>17.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11</b>	<b>6.757,19</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	6.539,00	961,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	4.693,11	1.306,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.740,00</b>	<b>562.531,03</b>	<b>310.239,07</b>

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

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





Você está em:



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 01/10/2014 - 16:00

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.263,87 C
09/09/2014	050914	COB COMPE	36,50 C	3.300,37 C
09/09/2014	050914	D AT SICOB	0,98 D	3.299,39 C
10/09/2014	082014	DB CEST PJ	21,50 D	3.277,89 C
24/09/2014	220914	COB DH LOT	34,33 C	3.312,22 C
24/09/2014	220914	D AT SICOB	0,98 D	3.311,24 C
25/09/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	3.290,94 C

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Livro Razão

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

Saldo anterior:

3.263,87D

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

09/09/2014 1987 Recebimento Receita Liquidada.

36,50

Acumulado até o dia:

3.300,37D

24/09/2014 1998 Recebimento Receita Liquidada.

34,33

Acumulado até o dia:

3.334,70D

30/09/2014 2011 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 468 do empenho 468, DÉBITO AUTORIZADO, TARIFA BANCÁRIA 09/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

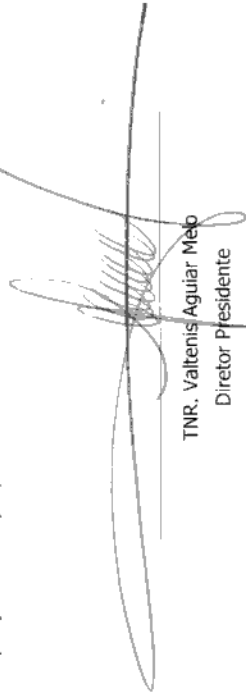
43,76

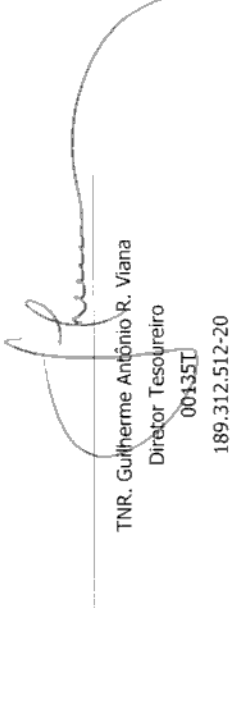
Acumulado até o dia:

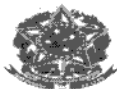
3.290,94D

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00435T  
189.312.512-20



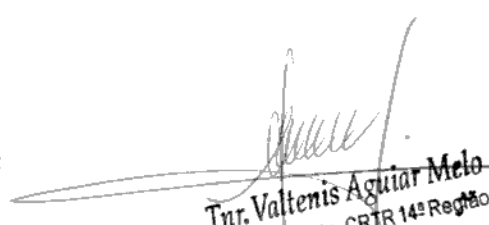
**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA**  
**Serviço Público Federal**  
**CRTR 14ª REG**

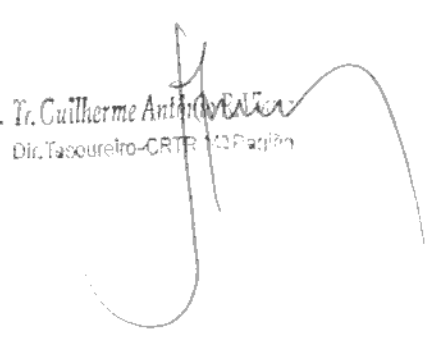
Planilha de conciliação bancária mês de: Setembro/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	4.119,56
30/09/2014	Emitido p/ CELPA	850423		1.443,12	2.676,44
30/09/2014	Emitido p/ Mariane Castro	850424		101,20	2.575,24
30/09/2014	Emitido p/ Elenice Santos	850425		96,00	2.479,24
30/09/2014	Emitido p/ Ivanilda Passos	850426		200,00	2.279,24
30/09/2014	Emitido p/ Y. Yamada S/A	850427		293,94	1.985,30
30/09/2014	Emitido p/ Posto Invencível Ltda	850428		167,08	1.818,22
					1.818,22
					1.818,22
					1.818,22
					1.818,22
	<b>total cheques ã compensados</b>			<b>2.301,34</b>	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>1.818,22</b>

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

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

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



## Extrato conta corrente

A33N011531318146011  
01/10/2014 15:44:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			13.879,13 C
01/09/2014		Cobrança	112.441.000.020.506	589,66 C	
01/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.441.000.131.373	12,95 D	14.455,84 C
02/09/2014		Cobrança	112.451.000.019.226	789,08 C	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.378	200,00 D	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.380	1.056,00 D	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.393	1.540,00 D	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.394	1.456,84 D	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.395	44,83 D	
02/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.451.000.134.334	18,50 D	10.908,75 C
03/09/2014		Cobrança	112.461.000.016.161	1.591,44 C	
03/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.132.044	33,30 D	12.466,89 C
04/09/2014		Cobrança	112.471.000.017.660	816,71 C	
04/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.396	668,60 D	
04/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.471.000.123.646	16,65 D	12.598,35 C
05/09/2014		Cobrança	112.481.000.017.201	479,14 C	
05/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.397	648,92 C	
05/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.398	223,00 D	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.481.000.125.342	18,50 D	
05/09/2014		Cheque Compensado	850.379	422,74 D	11.764,33 C
08/09/2014		Cobrança	112.511.000.018.338	313,35 C	
08/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.511.000.131.089	3,70 D	12.073,98 C
09/09/2014		Cobrança	112.521.000.015.868	431,55 C	
09/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.399	645,50 D	
09/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.400	300,00 D	
09/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.521.000.138.692	11,10 D	11.548,93 C
10/09/2014		Cobrança	112.531.000.019.039	816,98 C	
10/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.401	546,70 D	
10/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.403	200,00 D	
10/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.404	140,00 D	
10/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.531.000.137.381	14,80 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	850.315	5.000,00 D	6.464,41 C
11/09/2014		Cobrança	112.541.000.017.235	1.155,92 C	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.402	430,00 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.405	253,18 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.406	205,00 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.407	60,80 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.408	2.552,21 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.409	14,30 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.410	28,12 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.411	50,00 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.412	1.200,00 D	
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.413	1.200,00 D	
11/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.541.000.134.327	18,50 D	
11/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.540.700.035.507	5,50 D	1.602,72 C
12/09/2014		Cobrança	112.551.000.017.824	1.535,49 C	
12/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.415	1.100,00 D	
12/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.416	184,40 D	
12/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.551.000.134.820	35,15 D	1.818,66 C
15/09/2014		Cobrança	112.581.000.025.393	434,72 C	
15/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.581.000.133.029	11,10 D	2.242,28 C
16/09/2014		Cobrança	112.591.000.017.541	468,69 C	
16/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.414	1.200,00 D	
16/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.591.000.137.087	9,25 D	1.501,72 C
17/09/2014		Cobrança	112.601.000.016.985	1.167,71 C	
17/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.601.000.136.289	22,20 D	2.647,23 C
18/09/2014		Cobrança	112.611.000.014.863	1.123,62 C	
18/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.611.000.120.040	5,55 D	3.765,30 C
19/09/2014		Cobrança	112.621.000.017.352	269,18 C	
19/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.417	750,12 D	
19/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.418	200,00 D	
19/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.419	81,11 D	
19/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.621.000.120.273	5,55 D	2.997,70 C

23/09/2014	Cobrança	102.660.900.152.163	285,24 C	
23/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.660.900.051.822	3,70 D	3.279,24 C
24/09/2014	Cobrança	112.671.000.016.542	736,88 C	
24/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.671.000.130.423	11,10 D	4.005,02 C
25/09/2014	Cobrança	112.681.000.017.238	185,60 C	
25/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.681.000.116.498	5,55 D	4.185,07 C
26/09/2014	Cobrança	112.691.000.017.403	679,28 C	
26/09/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.420	724,00 D	
26/09/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.421	660,00 D	
26/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.691.000.124.397	14,80 D	3.465,55 C
29/09/2014	Cobrança	112.721.000.018.851	172,88 C	
29/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.721.000.133.190	3,70 D	3.634,53 C
30/09/2014	Cobrança	112.731.000.017.885	494,28 C	
30/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.731.000.127.016	9,25 D	
30/09/2014	SALDO			4.119,56 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
01/09/2014	1981		Recebimento Receita Liquida.	589,66				13.879,13D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,79D</b>
02/09/2014	1849		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 850378, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, ref. suprimento de fundo 09/2014.		200,00			
02/09/2014	1852		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 850379, CUPOM FISCAL 151433 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		422,74			
02/09/2014	1855		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 850380, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio transporte 09/2014..		1.056,00			
02/09/2014	1858		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 850393, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio alimentação 09/2014.		1.540,00			
02/09/2014	1859		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850394 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 08/2014		1.456,84			
02/09/2014	1862		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 434 do empenho 434, CHEQUE 850395, NFe 84889 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		44,83			
02/09/2014	1982		Recebimento Receita Liquida.	769,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,74</b>	<b>4.720,41</b>	<b>10.517,46D</b>
03/09/2014	1983		Recebimento Receita Liquida.	1.591,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,18</b>	<b>4.720,41</b>	<b>12.108,90D</b>
04/09/2014	1865		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 852396, RECIBO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. trecho BELÉM/BRASILIA/BELEM para assessoria jurídica do CRTR 14ª.		668,60			
04/09/2014	1866		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850397 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA FGTS 08/2014.		648,92			

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	1867		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850398 BANCO DO BRASIL S/A, DAM ISS 08/2014.		223,00			
04/09/2014	1984		Recebimento Receita Liquida.	816,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.766,89</b>	<b>6.260,93</b>	<b>11.385,09D</b>
05/09/2014	1985		Recebimento Receita Liquida.	479,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.246,03</b>	<b>6.260,93</b>	<b>11.864,23D</b>
08/09/2014	1870		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 850399, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. trecho BELÉM/MARABÁ/BELEM passagens para o Sr. Valtenis Aguiar Melo, palestrar na Jornada de Radiologia no município de Parauapebas/PA.		645,50			
08/09/2014	1873		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 850400, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, ref. 1 (uma) diária para palestrar na Jornada de Radiologia no município de Parauapebas/PA. .		300,00			
08/09/2014	1986		Recebimento Receita Liquida.	313,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.559,38</b>	<b>7.206,43</b>	<b>11.232,08D</b>
09/09/2014	1987		Recebimento Receita Liquida.	431,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,93</b>	<b>7.206,43</b>	<b>11.663,63D</b>
10/09/2014	1876		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 850401, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		546,70			
10/09/2014	1879		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 850403, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. apio administrativo do Sr. Idney da Silva, no curso de capacitação: Medicina Nuclear..		200,00			
10/09/2014	1884		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a EDNELSON PIRES FERREIRA, CHEQUE N.º 850402 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 09/2014.		430,00			
10/09/2014	1887		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 850404, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, ref. taxa de remarcação de passagem aérea do Sr. Valtenis A. Melo, conf. Jornada de Radiologia em Parauapebas/PA.		140,00			
10/09/2014	1890		Pago a VIVO S/A, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 850405, FATURA 08/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
10/09/2014	1893		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 850406, NFE 85797 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,00			



# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	1896		Pago a COSANPA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 850407, FATURA 09/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
10/09/2014	1900		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 850408, Nfe 11133/11053 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. competências: 12/2013 e 08/2014.		2.552,21			
10/09/2014	1901		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM ITRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850409 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 08/2014.		14,30			
10/09/2014	1902		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850410 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 08/2014.		28,12			
10/09/2014	1905		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 850411, Nfe 1938 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. taxa de estágio comp. 08/2014.		50,00			
10/09/2014	1908		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 850412, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. JETONS à diretoria executiva comp. 09/2014.		1.200,00			
10/09/2014	1911		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 850413, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. JETONS à diretoria executiva comp. 09/2014.		1.200,00			
10/09/2014	1914		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 850414, CHEQUE 850414 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados, ref. JETONS à diretoria executiva comp. 09/2014.		1.200,00			
10/09/2014	1988		Recebimento Receita Liquidada.	816,98				
10/09/2014	2044		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO a CRTR 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850315 BANCO DO BRASIL S/A.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2014	1989		Recebimento Receita Liquidada.	1.155,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2014	1917		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 850415, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. roteiro 18 do projeto de fiscalização.		1.100,00			
12/09/2014	1920		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 850416, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. etapa III roteiro 18 do projeto de fiscalização.		184,40			
12/09/2014	1990		Recebimento Receita Liquidada.	1.535,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				<b>5.807,91</b>		<b>20.286,74</b>		<b>599,70C</b>
				<b>6.963,83</b>		<b>20.286,74</b>		<b>556,22D</b>
				<b>8.499,32</b>		<b>21.571,14</b>		<b>807,31D</b>

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	1991		Recebimento Receita Liquida.	434,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.934,04</b>	<b>21.571,14</b>	<b>1.242,03D</b>
16/09/2014	1992		Recebimento Receita Liquida.	468,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,73</b>	<b>21.571,14</b>	<b>1.710,72D</b>
17/09/2014	1993		Recebimento Receita Liquida.	1.167,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.570,44</b>	<b>21.571,14</b>	<b>2.878,43D</b>
18/09/2014	1994		Recebimento Receita Liquida.	1.123,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.694,06</b>	<b>21.571,14</b>	<b>4.002,05D</b>
19/09/2014	1924		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 850417, FATURA 09/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. telefones fixo (91) 3226-1090, (91) 3226-1544 e (91) 3226-3969.	750,12				
19/09/2014	1925		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850419 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 08/2014.	81,11				
19/09/2014	1928		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 850418, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. apoio administrativo do Sr. Manoel Neto no curso de capacitação Densitometria Ossea.	200,00				
19/09/2014	1995		Recebimento Receita Liquida.	269,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.963,24</b>	<b>22.602,37</b>	<b>3.240,00D</b>
23/09/2014	1997		Recebimento Receita Liquida.	285,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.248,48</b>	<b>22.602,37</b>	<b>3.525,24D</b>
24/09/2014	1998		Recebimento Receita Liquida.	736,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.985,36</b>	<b>22.602,37</b>	<b>4.262,12D</b>
25/09/2014	1999		Recebimento Receita Liquida.	185,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,96</b>	<b>22.602,37</b>	<b>4.447,72D</b>
26/09/2014	1937		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850421 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 09/2014.	660,08				

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1941		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 850420, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
26/09/2014	2000		Recebimento Receita Liquida.	679,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,24</b>	<b>23.986,45</b>	<b>3.742,92D</b>
29/09/2014	2001		Recebimento Receita Liquida.	172,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.022,92</b>	<b>23.986,45</b>	<b>3.915,60D</b>
30/09/2014	1948		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 850423, FATURA 09/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.443,12			
30/09/2014	1951		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 850424, RECIBO 10/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, ref. auxílio transporte.		101,20			
30/09/2014	1954		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 850425, RECIBO 10/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. auxílio transporte.		96,00			
30/09/2014	1957		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 850426, RECIBO 10/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, ref. suprimento de fundos comp. 10/2014.		200,00			
30/09/2014	1960		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 850427, CUPOM FISCAL 391546 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		293,94			
30/09/2014	1964		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 850428, Nfe 86656 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		167,08			
30/09/2014	2002		Recebimento Receita Liquida.	494,28				
30/09/2014	2008		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 467 do empenho 467, DÉBITO AUTORIZADO , TARIFA BANCÁRIA 09/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		290,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.517,20</b>	<b>26.578,11</b>	<b>1.818,22D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

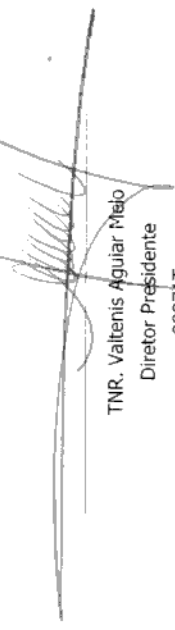
## Livro Razão

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

Belém-PA, 30 de setembro de 2014



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



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



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





## Extrato conta corrente

A33N011531318146008  
01/10/2014 15:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			1.327,56 C
01/09/2014		Cobrança	112.441.000.020.506	286,94 C	
01/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.441.000.132.037	9,25 D	1.605,25 C
02/09/2014		Cobrança	112.451.000.019.226	407,00 C	
02/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.451.000.135.186	11,10 D	2.001,15 C
03/09/2014		Cobrança	112.461.000.016.161	425,10 C	
03/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.132.978	12,95 D	2.413,30 C
04/09/2014		Cobrança	112.471.000.017.660	213,00 C	
04/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.471.000.124.399	5,55 D	2.620,75 C
05/09/2014		Cobrança	112.481.000.017.201	231,00 C	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.481.000.126.120	5,55 D	2.846,20 C
08/09/2014		Cobrança	112.511.000.018.338	89,00 C	
08/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.511.000.131.905	1,85 D	2.933,35 C
09/09/2014		Cobrança	112.521.000.015.868	346,33 C	
09/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.521.000.139.666	11,10 D	3.268,58 C
10/09/2014		Cobrança	112.531.000.019.039	71,00 C	
10/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.531.000.138.342	1,85 D	3.337,73 C
11/09/2014		Cobrança	112.541.000.017.235	192,00 C	
11/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.541.000.135.230	5,55 D	3.524,18 C
12/09/2014		Cobrança	112.551.000.017.824	313,00 C	
12/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.551.000.135.780	9,25 D	3.827,93 C
15/09/2014		Cobrança	112.581.000.025.393	336,00 C	
15/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.581.000.133.740	9,25 D	4.154,68 C
16/09/2014		Cobrança	112.591.000.017.541	334,00 C	
16/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.591.000.137.927	9,25 D	4.479,43 C
17/09/2014		Cobrança	112.601.000.016.985	277,00 C	
17/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.601.000.137.251	11,10 D	4.745,33 C
18/09/2014		Cobrança	112.611.000.014.863	671,00 C	
18/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.611.000.120.757	24,05 D	5.392,28 C
19/09/2014		Cobrança	112.621.000.017.352	342,00 C	
19/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.621.000.120.933	11,10 D	5.723,18 C
22/09/2014		Cobrança	112.651.000.020.136	250,00 C	
22/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.651.000.133.173	9,25 D	5.963,93 C
23/09/2014		Cobrança	102.660.900.152.163	300,00 C	
23/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.660.900.052.603	11,10 D	6.252,83 C
24/09/2014		Cobrança	112.671.000.016.542	271,00 C	
24/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.671.000.131.290	9,25 D	6.514,58 C
25/09/2014		Cobrança	112.681.000.017.238	242,00 C	
25/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.048	430,00 D	
25/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.681.000.117.130	7,40 D	6.319,18 C
26/09/2014		Depósito Online	78.121.633.600.073	3.142,70 C	
26/09/2014		Cobrança	112.691.000.017.403	302,00 C	
26/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.052	6.632,00 D	
26/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.691.000.125.027	7,40 D	3.124,48 C
29/09/2014		Cobrança	112.721.000.018.851	281,00 C	
29/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.721.000.133.897	7,40 D	3.398,08 C
30/09/2014		Cobrança	112.731.000.017.885	384,00 C	
30/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.731.000.127.725	11,10 D	
30/09/2014		Cheque Compensado	850.059	2.061,65 D	
30/09/2014		SALDO			1.709,33 C

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

*Mário Jorge Alves Simões*  
 Contador CRC-PA 9760

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								1.327,56D
01/09/2014	1981		Recebimento Receita Liquida.	286,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,50D</b>
02/09/2014	1982		Recebimento Receita Liquida.	407,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,50D</b>
03/09/2014	1983		Recebimento Receita Liquida.	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,60D</b>
04/09/2014	1984		Recebimento Receita Liquida.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,60D</b>
05/09/2014	1985		Recebimento Receita Liquida.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,60D</b>
08/09/2014	1986		Recebimento Receita Liquida.	89,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,60D</b>
09/09/2014	1987		Recebimento Receita Liquida.	346,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,93D</b>
10/09/2014	1988		Recebimento Receita Liquida.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,93D</b>
11/09/2014	1989		Recebimento Receita Liquida.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,93D</b>

Saldo anterior:

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1990		Recebimento Receita Liquida.	313,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,93D</b>
15/09/2014	1991		Recebimento Receita Liquida.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,93D</b>
16/09/2014	1992		Recebimento Receita Liquida.	334,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,93D</b>
17/09/2014	1993		Recebimento Receita Liquida.	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,93D</b>
18/09/2014	1921		Recebimento transferência de numerários, conf. cheque nº 300195 bco CEF.	3.142,70				
18/09/2014	1994		Recebimento Receita Liquida.	671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.335,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,63D</b>
19/09/2014	1995		Recebimento Receita Liquida.	342,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,63D</b>
22/09/2014	1996		Recebimento Receita Liquida.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.927,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,63D</b>
23/09/2014	1997		Recebimento Receita Liquida.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.227,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554,63D</b>
24/09/2014	1938		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a NEUZA MARIA FERREIRA DE LIMA, CHEQUE N.º 850048 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 09/2014.		430,00			
24/09/2014	1998		Recebimento Receita Liquida.	271,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.498,07</b>	<b>430,00</b>	<b>9.395,63D</b>
25/09/2014	1999		Recebimento Receita Liquida.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.740,07</b>	<b>430,00</b>	<b>9.637,63D</b>




# CRTR 14ª Região


Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

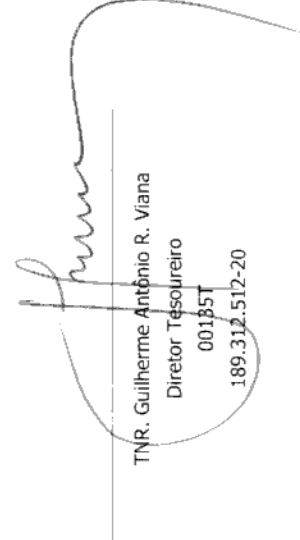
## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1942		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONÁRIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850052 BANCO DO BRASIL S/A, REF. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.		5.632,00			
26/09/2014	2000		Recebimento Receita Liquida.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2014	2001		Recebimento Receita Liquida.	281,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2014	1945		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 850049, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. apoio do Sr. Manoel Neto, no curso de capacitação em Ressonância Magnética.		200,00			
30/09/2014	1972		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850059 BANCO DO BRASIL S/A, REF. ASSESSORIA CONTABIL, CONF. RPA 09/2014.		2.061,65			
30/09/2014	2002		Recebimento Receita Liquida.	384,00				
30/09/2014	2005		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 466 do empenho 466, DÉBITO AUTORIZADO , TARIFA BANCARIA 09/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Belém-PA, 30 de setembro de 2014</b>						<b>9.707,07</b>	<b>9.525,30</b>	<b>1.509,33D</b>

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

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

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00185T  
 189.312.512-20



Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 01/10/2014 - 15:53

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.987,30 C
10/09/2014	082014	DB CEST PJ	21,50 D	3.965,80 C
25/09/2014	300195	CHEQUE SAC	3.142,70 D	823,10 C
25/09/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	802,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## 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					3.987,30D
18/09/2014	1921		Transferência de numerários, conf. cheque nº 300195 bco CEF, para C/C 41022-5 Banco do Brasil s/a.		3.142,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.142,70</b>	<b>844,60D</b>
30/09/2014	2014		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 469 do empenho 469, DÉBITO AUTORIZADO, TARIFA BANCÁRIA 09/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.184,50</b>	<b>802,80D</b>

Saldo anterior:

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

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

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

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>184.136,26D</b>	<b>54.343,17</b>	<b>69.355,08</b>	<b>169.124,35D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.327,80D</b>	<b>54.343,17</b>	<b>69.355,08</b>	<b>10.315,89D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.457,86D</b>	<b>52.784,92</b>	<b>67.821,49</b>	<b>7.421,29D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>22.457,86D</b>	<b>52.784,92</b>	<b>67.821,49</b>	<b>7.421,29D</b>
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.457,86D</b>	<b>52.784,92</b>	<b>67.821,49</b>	<b>7.421,29D</b>
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.457,86D</b>	<b>24.295,10</b>	<b>39.331,67</b>	<b>7.421,29D</b>
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.263,87D	70,83	43,76	3.290,94D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	13.879,13D	14.517,20	26.578,11	1.818,22D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	3.987,30D	0,00	3.184,50	802,80D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.327,56D	9.707,07	9.525,30	1.509,33D
<b>1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.489,82</b>	<b>28.489,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,83	70,83	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	21.081,57	21.081,57	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.723,23D</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,89D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.215,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,84D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.215,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,84D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>615,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,84D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.507,39D</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,05D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.507,39D	24,66	0,00	1.532,05D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.507,39D	24,66	0,00	1.532,05D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	25,96D	24,66	0,00	50,62D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>146,71D</b>	<b>1.533,59</b>	<b>1.533,59</b>	<b>146,71D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	1.533,59	1.533,59	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	1.533,59	1.533,59	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	1.533,59	1.533,59	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	1.533,59	1.533,59	146,71D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.808,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.808,46D</b>
1.2.3 - IMOBILIZADO	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.219,16D	0,00	0,00	34.219,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.343,37C</b>	<b>107.587,67</b>	<b>106.825,94</b>	<b>117.581,64C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.778,41C	107.587,67	106.825,94	112.016,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.301,19C	18.784,96	22.393,08	16.909,31C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	270,22C	18.054,93	18.054,93	270,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270,22C	18.054,93	18.054,93	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270,22C	18.054,93	18.054,93	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.054,93	18.054,93	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.030,97C	730,03	4.338,15	16.639,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.030,97C	730,03	4.338,15	16.639,09C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	13.030,97C	730,03	4.338,15	16.639,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	11.942,17C	0,00	3.636,09	15.578,26C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	665,14C	648,92	624,06	640,28C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	423,66C	81,11	78,00	420,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.000,00C	5.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	80.000,00C	5.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	80.000,00C	5.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.150,84C	54.594,42	54.594,42	3.150,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.150,84C	54.594,42	54.594,42	3.150,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.150,84C	54.594,42	54.594,42	3.150,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.150,84C	54.594,42	54.594,42	3.150,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.694,00C	49.555,85	49.555,85	1.694,00C
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.456,84C	1.456,84	1.456,84	1.456,84C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.520,08	1.520,08	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.363,27C	265,42	895,57	4.993,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.635,79C	42,42	702,57	4.295,94C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.635,79C	42,42	702,57	4.295,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.635,79C	42,42	702,57	4.295,94C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	383,36C	14,30	24,39	393,45C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.237,04C	0,00	650,06	3.887,10C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	727,48C	223,00	193,00	697,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	727,48C	223,00	193,00	697,48C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	727,48C	223,00	193,00	697,48C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	727,48C	223,00	193,00	697,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	444,05	444,05	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	28.489,82	28.489,82	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	28.489,82	28.489,82	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	28.489,82	28.489,82	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.489,82	28.489,82	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.489,82	28.489,82	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.489,82	28.489,82	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
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



# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	508.558,92D	43.193,05	453,05	551.298,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	112.622,30D	15.500,53	453,05	127.669,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.146,73D	7.800,77	0,00	70.947,50D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	63.146,73D	7.800,77	0,00	70.947,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	63.146,73D	7.800,77	0,00	70.947,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.603,67D	7.600,70	0,00	68.204,37D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.351,83D	7.400,70	0,00	63.752,53D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.722,50D	200,00	0,00	1.922,50D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.529,34D	0,00	0,00	2.529,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.543,06D	200,07	0,00	2.743,13D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.543,06D	200,07	0,00	2.743,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.094,53D	3.622,16	0,00	31.716,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.792,90D	2.998,10	0,00	25.791,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.792,90D	2.998,10	0,00	25.791,00D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.161,48D	2.920,10	0,00	25.081,58D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	631,42D	78,00	0,00	709,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.301,63D	624,06	0,00	5.925,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.301,63D	624,06	0,00	5.925,69D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.301,63D	624,06	0,00	5.925,69D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.345,00D</b>	<b>4.077,60</b>	<b>453,05</b>	<b>24.969,55D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>21.345,00D</b>	<b>4.077,60</b>	<b>453,05</b>	<b>24.969,55D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.345,00D</b>	<b>4.077,60</b>	<b>453,05</b>	<b>24.969,55D</b>
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.322,40D	1.540,00	9,00	10.853,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.632,20D	1.253,20	444,05	5.441,35D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	7.390,40D	1.284,40	0,00	8.674,80D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>36,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>36,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04D</b>
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPOSITOS DO FGTS	36,04D	0,00	0,00	36,04D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>155.243,65D</b>	<b>16.755,10</b>	<b>0,00</b>	<b>171.998,75D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.199,82D</b>	<b>1.533,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,41D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>18.199,82D</b>	<b>1.533,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,41D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.199,82D</b>	<b>1.533,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,41D</b>
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.466,23D	416,91	0,00	2.883,14D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	240,75D	0,00	0,00	240,75D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.788,00D	0,00	0,00	9.788,00D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	0,00	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.791,10D	716,68	0,00	3.507,78D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>137.043,83D</b>	<b>15.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>152.265,34D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>9.660,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.660,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
<b>3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>5.610,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00D</b>
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.610,00D	300,00	0,00	5.910,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.164,11D</b>	<b>7.283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.447,86D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.164,11D</b>	<b>7.283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.447,86D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>36.227,65D</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.351,60D</b>
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.227,65D	4.123,95	0,00	40.351,60D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.715,20D	785,80	0,00	6.501,00D
<b>3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>538,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,09D</b>
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09D	0,00	0,00	538,09D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.637,60D	774,00	0,00	9.411,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.045,57D	600,00	0,00	1.645,57D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>73.219,72D</b>	<b>7.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80.857,48D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.219,72D</b>	<b>7.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80.857,48D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>23.891,72D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.441,72D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.227,32D	1.003,30	0,00	12.230,62D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.664,40D	546,70	0,00	13.211,10D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>21.559,63D</b>	<b>2.552,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.111,84D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.559,63D	2.552,21	0,00	24.111,84D
<b>3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>9.106,39D</b>	<b>1.503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,31D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	550,19D	60,80	0,00	610,99D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.416,20D	1.443,12	0,00	9.859,32D
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMATICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.068,24D	0,00	0,00	3.068,24D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.948,79D	577,53	0,00	7.526,32D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.871,00D	0,00	0,00	2.871,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25D	0,00	0,00	1.190,25D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.633,70D</b>	<b>1.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,80D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.633,70D	1.454,10	0,00	5.087,80D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.690,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,88D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.690,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,88D</b>
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.367,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,98D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.367,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,98D</b>
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.462,44D	0,00	0,00	5.462,44D
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>322,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,90D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>322,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,90D</b>
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90D	0,00	0,00	322,90D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>188.277,57D</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>195.614,99D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>188.277,57D</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>195.614,99D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.277,57D</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>195.614,99D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>188.277,57D</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>195.614,99D</b>
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	174.795,66D	7.337,42	0,00	182.133,08D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91D	0,00	0,00	13.481,91D
<b>3.7 - VPD - TRIBUTARIAS</b>	<b>1.717,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,54D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.717,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,54D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>1.717,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,54D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31D	0,00	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.006,98D	3.600,00	0,00	46.606,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.006,98D	3.600,00	0,00	46.606,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.006,98D	3.600,00	0,00	46.606,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	43.006,98D	3.600,00	0,00	46.606,98D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	42.180,00D	3.600,00	0,00	45.780,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,98D	0,00	0,00	772,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	574.351,81C	0,00	28.489,82	602.841,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	440.268,55C	0,00	13.809,63	454.078,18C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	68.620,82C	0,00	6.083,09	74.703,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.915,88C	0,00	4.025,37	31.941,25C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.683,72C	0,00	1.535,00	10.218,72C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.280,00C	0,00	2.450,00	6.730,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.819,27C	0,00	90,83	1.910,10C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.653,67C	0,00	495,90	5.149,57C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.036,50C	0,00	0,00	15.036,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.036,50C	0,00	0,00	15.036,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	15.036,50C	0,00	0,00	15.036,50C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.745.540,20D	0,00	0,00	1.745.540,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.745.540,20D	0,00	0,00	1.745.540,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	872.770,10D	0,00	0,00	872.770,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	872.770,10D	0,00	0,00	872.770,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	840.030,80D	0,00	0,00	840.030,80D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650.230,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.230,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.430,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.430,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>305.430,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.430,09D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09D	0,00	0,00	268.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>344.800,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
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	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.770,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.770,80D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.629,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.629,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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 FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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 TEJORNALISMO	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30D	0,00	0,00	14.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,50D	0,00	0,00	8.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.717,50D	0,00	0,00	3.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.745.540,20C	160.828,12	160.828,12	1.745.540,20C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.745.540,20C	160.828,12	160.828,12	1.745.540,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	872.770,10C	28.489,82	28.489,82	872.770,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	298.418,29C	28.489,82	0,00	269.928,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	307.568,39C	28.489,82	0,00	279.078,57C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.881,43C	19.892,72	0,00	219.988,71C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	239.881,43C	19.892,72	0,00	219.988,71C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	231.296,23C	19.892,72	0,00	211.403,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	261.917,05C	13.809,63	0,00	248.107,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	30.620,82D	6.083,09	0,00	36.703,91D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.470,40C	8.010,37	0,00	4.460,03C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.470,40C	8.010,37	0,00	4.460,03C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.915,88D	4.025,37	0,00	6.941,25D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	183,72D	1.535,00	0,00	1.718,72D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	6.970,00C	2.450,00	0,00	4.520,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.553,66C</b>	<b>586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.966,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>25.127,06C</b>	<b>586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,33C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.527,06C</b>	<b>586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,33C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.180,73C	90,83	0,00	3.089,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.346,33C	495,90	0,00	13.850,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>573,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>573,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	574.351,81C	0,00	28.489,82	602.841,63C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	565.201,71C	0,00	28.489,82	593.691,53C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	508.889,37C	0,00	19.892,72	528.782,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	440.268,55C	0,00	13.809,63	454.078,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	68.620,82C	0,00	6.083,09	74.703,91C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.879,60C	0,00	8.010,37	48.889,97C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.915,88C	0,00	4.025,37	31.941,25C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.683,72C	0,00	1.535,00	10.218,72C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.280,00C	0,00	2.450,00	6.730,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.546,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>586,73</b>	<b>10.133,07C</b>
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472,94C	0,00	586,73	7.059,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.819,27C	0,00	90,83	1.910,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.653,67C	0,00	495,90	5.149,57C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.073,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>9.150,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10C</b>
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>872.770,10C</b>	<b>132.338,30</b>	<b>132.338,30</b>	<b>872.770,10C</b>
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	352.979,07C	44.593,05	1.853,05	310.239,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	342.721,88C	44.593,05	1.853,05	299.981,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.622,70C	11.422,93	0,00	83.199,77C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.622,70C	11.422,93	0,00	83.199,77C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.996,33C	7.600,70	0,00	56.395,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.448,17C	7.400,70	0,00	31.047,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.077,50C	200,00	0,00	5.877,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.470,66C	0,00	0,00	6.470,66C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>21.005,47C</b>	<b>3.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383,31C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.698,37C	624,06	0,00	4.074,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.938,52C	2.920,10	0,00	11.018,42C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	868,58C	78,00	0,00	790,58C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.056,94C</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>	<b>856,87C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.056,94C	200,07	0,00	856,87C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.563,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,96C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	563,96C	0,00	0,00	563,96C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.099,18C</b>	<b>33.170,12</b>	<b>1.853,05</b>	<b>216.782,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>117.152,52C</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109.815,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>117.152,52C</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109.815,10C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	93.634,43C	7.337,42	0,00	86.297,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	23.518,09C	0,00	0,00	23.518,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>130.946,66C</b>	<b>25.832,70</b>	<b>1.853,05</b>	<b>106.967,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.600,18C</b>	<b>1.533,59</b>	<b>400,00</b>	<b>9.466,59C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333,77C	416,91	400,00	316,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.359,25C	0,00	0,00	1.359,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,00C	0,00	0,00	462,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.164,01C	0,00	0,00	3.164,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.008,90C	716,68	0,00	292,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.166,30C</b>	<b>1.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.366,30C	1.454,10	0,00	2.912,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>12.772,35C</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	12.772,35C	4.123,95	0,00	8.648,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>20.541,84C</b>	<b>3.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082,04C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.433,20C	774,00	0,00	659,20C
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	461,91C	0,00	0,00	461,91C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.784,80C	785,80	0,00	999,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.772,68C	1.003,30	0,00	1.769,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	309,75C	0,00	0,00	309,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	561,67C	0,00	0,00	561,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.683,71C	577,53	0,00	1.106,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.929,00C	0,00	0,00	1.929,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,10C	0,00	0,00	77,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.677,60C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5.146,60C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.677,60C	1.540,00	9,00	5.146,60C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.914,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,48C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	342,69C	0,00	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.237,56C	0,00	0,00	2.237,56C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.367,80C	1.253,20	444,05	4.558,65C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.367,80C	1.253,20	444,05	4.558,65C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.502,62C	4.684,40	0,00	24.618,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	7.609,60C	1.284,40	0,00	6.325,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.820,00C	3.600,00	0,00	17.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,02C	0,00	0,00	227,02C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.257,19C	0,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.257,19C	0,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.257,19C	0,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.757,19C	0,00	0,00	6.757,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	961,00C	0,00	0,00	961,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.306,89C	0,00	0,00	1.306,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	43.646,10	43.646,10	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.646,10	43.646,10	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.422,93	11.422,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.422,93	11.422,93	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,70</b>	<b>7.600,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,16</b>	<b>3.622,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	624,06	624,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	78,00	78,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,07</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	200,07	200,07	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223,17</b>	<b>32.223,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337,42</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.885,75</b>	<b>24.885,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,59</b>	<b>1.533,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	416,91	416,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	716,68	716,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,10</b>	<b>1.454,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.454,10	1.454,10	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,80</b>	<b>3.459,80</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	774,00	774,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	785,80	785,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,66</b>	<b>6.183,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.443,12	1.443,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	546,70	546,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.003,30	1.003,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	577,53	577,53	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,25</b>	<b>1.697,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,40</b>	<b>4.884,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.284,40	1.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.646,10</b>	<b>43.646,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.646,10</b>	<b>43.646,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.422,93	11.422,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.422,93	11.422,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.600,70	7.600,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,16</b>	<b>3.622,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	624,06	624,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	78,00	78,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,07</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	200,07	200,07	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223,17</b>	<b>32.223,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337,42</b>	<b>7.337,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.885,75</b>	<b>24.885,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,59</b>	<b>1.533,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	416,91	416,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	716,68	716,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,10</b>	<b>1.454,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.454,10	1.454,10	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,80</b>	<b>3.459,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	774,00	774,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	785,80	785,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,66</b>	<b>6.183,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.443,12	1.443,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	546,70	546,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.003,30	1.003,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	577,53	577,53	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,25</b>	<b>1.697,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,40</b>	<b>4.884,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.284,40	1.284,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>519.791,03C</b>	<b>453,05</b>	<b>43.193,05</b>	<b>562.531,03C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>508.558,92C</b>	<b>453,05</b>	<b>43.193,05</b>	<b>551.298,92C</b>
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.277,30C	0,00	11.422,93	102.700,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.277,30C	0,00	11.422,93	102.700,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.603,67C	0,00	7.600,70	68.204,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.351,83C	0,00	7.400,70	63.752,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.722,50C	0,00	200,00	1.922,50C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.529,34C	0,00	0,00	2.529,34C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>28.094,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,16</b>	<b>31.716,69C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.301,63C	0,00	624,06	5.925,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.161,48C	0,00	2.920,10	25.081,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	631,42C	0,00	78,00	709,42C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.543,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,07</b>	<b>2.743,13C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.543,06C	0,00	200,07	2.743,13C
<b>6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>36,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04C</b>
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	36,04C	0,00	0,00	36,04C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>417.281,62C</b>	<b>453,05</b>	<b>31.770,12</b>	<b>448.598,69C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>188.277,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337,42</b>	<b>195.614,99C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>188.277,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337,42</b>	<b>195.614,99C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	174.795,66C	0,00	7.337,42	182.133,08C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91C	0,00	0,00	13.481,91C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>229.004,05C</b>	<b>453,05</b>	<b>24.432,70</b>	<b>252.983,70C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.199,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,59</b>	<b>19.733,41C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.466,23C	0,00	416,91	2.883,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	240,75C	0,00	0,00	240,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.788,00C	0,00	0,00	9.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.791,10C	0,00	716,68	3.507,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.633,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,10</b>	<b>5.087,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.633,70C	0,00	1.454,10	5.087,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>36.227,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>40.351,60C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.227,65C	0,00	4.123,95	40.351,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.946,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,80</b>	<b>27.406,26C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.637,60C	0,00	774,00	9.411,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09C	0,00	0,00	538,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.715,20C	0,00	785,80	6.501,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.045,57C	0,00	600,00	1.645,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.610,00C	0,00	300,00	5.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>69.908,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,66</b>	<b>76.092,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.559,63C	0,00	2.552,21	24.111,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.416,20C	0,00	1.443,12	9.859,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	550,19C	0,00	60,80	610,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.664,40C	0,00	546,70	13.211,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.227,32C	0,00	1.003,30	12.230,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25C	0,00	0,00	1.190,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.068,24C	0,00	0,00	3.068,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.948,79C	0,00	577,53	7.526,32C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.871,00C	0,00	0,00	2.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90C	0,00	0,00	322,90C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.322,40C</b>	<b>9,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>10.853,40C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.322,40C	9,00	1.540,00	10.853,40C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.085,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,52C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.462,44C	0,00	0,00	5.462,44C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.632,20C</b>	<b>444,05</b>	<b>1.253,20</b>	<b>5.441,35C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.632,20C	444,05	1.253,20	5.441,35C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.397,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,40</b>	<b>55.281,78C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	7.390,40C	0,00	1.284,40	8.674,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	42.180,00C	0,00	3.600,00	45.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,98C	0,00	0,00	772,98C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.232,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>11.232,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.232,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>11.232,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,11C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.539,00C	0,00	0,00	6.539,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.693,11C	0,00	0,00	4.693,11C


# CRTR 14ª Região


Período: 01/09/2014 à 30/09/2014


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

## TOTAIS

Belém-PA, 30 de setembro de 2014

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

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

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

0,00

365.952,01

365.952,01

0,00