



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 10ª REGIÃO

CNPJ: 40.256.943/0001-02

R. Gen. Carneiro, 26 – Alto da Glória

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3253-2120

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.634.331,93	2.046.955,66	874.767,43	2.806.520,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.429.965,56	2.045.549,66	874.767,43	2.600.747,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.704,15	664.246,68	530.981,49	466.969,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.704,15	664.246,68	530.981,49	466.969,34
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.407,58	91.460,08	92.427,38	115.440,28
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	970,54	26.215,00	27.182,30	3,24
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	970,54	26.215,00	27.182,30	3,24
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	65.245,08	65.245,08	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	65.245,08	65.245,08	0,00
1.1.1.1.03.02.003	BLOQUEIO JUDICIAL	115.437,04	0,00	0,00	115.437,04
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.146,30	383.797,66	385.512,97	4.430,99
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	6.146,30	383.797,66	385.512,97	4.430,99
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	1.747,80	4.926,11	6.673,91	0,00
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	0,00	378.839,06	378.839,06	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	4.398,50	32,49	0,00	4.430,99
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.150,27	188.988,94	53.041,14	347.098,07
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,32	18,21	0,00	171,53
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	153,32	18,21	0,00	171,53
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	210.996,95	188.970,73	53.041,14	346.926,54
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	31.716,87	179.392,13	47.704,96	163.404,04
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	5.747,10	1.882,85	5.336,18	2.293,77
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	173.532,98	7.695,75	0,00	181.228,73
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.058.115,65	1.380.002,98	329.091,04	2.109.027,59
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.058.115,65	1.380.002,98	329.091,04	2.109.027,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	435.662,32	1.380.002,98	327.425,69	1.488.239,61
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	258.031,96	1.320.002,98	326.192,94	1.251.842,00
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	258.031,96	920.002,98	307.086,54	870.948,40
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400.000,00	19.106,40	380.893,60
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	152.418,70	60.000,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	152.418,70	60.000,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	25.211,66	0,00	1.232,75	23.978,91
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	22.207,85	0,00	788,70	21.419,15
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.716,17	0,00	181,09	2.535,08
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	287,64	0,00	262,96	24,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622.453,33	0,00	1.665,35	620.787,98
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	617.007,44	0,00	0,00	617.007,44
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	593.903,80	0,00	0,00	593.903,80
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	23.103,64	0,00	0,00	23.103,64
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	445,89	0,00	1.665,35	-1.219,46
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	0,00	572,32	-572,32
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	0,00	879,11	-879,11
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	445,89	0,00	213,92	231,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	31.225,03	1.300,00	14.694,90	17.830,13
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	140,00	0,00	13.234,90	-13.094,90
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140,00	0,00	13.234,90	-13.094,90
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140,00	0,00	13.234,90	-13.094,90
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	13.234,90	-13.234,90
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	128,74	0,00	0,00	128,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01.001	GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS	30.290,72	0,00	0,00	30.290,72
1.1.3.5.01.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	369,60	0,00	0,00	369,60
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	295,97	1.300,00	1.460,00	135,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	295,97	1.300,00	1.460,00	135,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	295,97	1.300,00	1.460,00	135,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	295,97	1.300,00	1.460,00	135,97
1.1.4	ESTOQUES	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.366,37	1.406,00	0,00	205.772,37
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	23.586,00	1.406,00	0,00	24.992,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.586,00	1.406,00	0,00	24.992,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	1.406,00	0,00	159.591,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	1.406,00	0,00	159.591,25
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.527,09	0,00	0,00	33.527,09
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	50.363,91	0,00	0,00	50.363,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	22.358,49	0,00	0,00	22.358,49
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.435,76	0,00	0,00	51.435,76
1.2.2.2.01.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.838,86	0,00	0,00	-29.838,86
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.816,60	0,00	0,00	-43.816,60
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.464,79	0,00	0,00	-18.464,79
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-42.029,90	0,00	0,00	-42.029,90
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-89,10	0,00	0,00	-89,10
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.634.331,93	231.550,05	224.235,74	1.627.017,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	218.059,88	231.550,05	224.235,74	210.745,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.855,65	54.375,31	52.897,35	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	43.325,91	43.325,91	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	43.325,91	43.325,91	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	43.325,91	43.325,91	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.325,91	43.325,91	0,00
2.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	88,08	0,00	0,00	88,08
2.1.1.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	8.769,66	0,00	0,00	8.769,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	11.049,40	9.571,44	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	11.049,40	9.571,44	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	11.049,40	9.571,44	519,95
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.477,96	7.530,70	6.052,74	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.127,73	3.127,73	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	390,97	390,97	279,95
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.643,82	66.689,50	60.853,15	30.807,47
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.643,82	66.689,50	60.853,15	30.807,47
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.323,20	1.700,01	5.109,63	4.732,82
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.323,20	1.700,01	5.109,63	4.732,82
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	472,50	0,00	2.721,80	3.194,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,59	0,00	0,00	0,59
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	92,12	498,95	505,87	99,04
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	757,99	1.201,06	1.724,46	1.281,39
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	157,50	157,50
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.876,02	13.943,90	5.141,00	4.073,12
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.876,02	13.943,90	5.141,00	4.073,12
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.429,15	5.429,15	3.182,05	3.182,05
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	6.555,80	7.695,45	1.139,65	0,00
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	71,77	0,00	724,52	796,29
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,30	819,30	94,78	94,78
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	36.797,52	36.797,52	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	1.832,30	1.832,30	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	1.832,30	1.832,30	2.496,48
2.1.2.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.894,47	0,00	0,00	1.894,47
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	123,59	34.965,22	34.965,22	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.677,62	4.677,62	0,00
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	227,98	227,98	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CLINIPAM	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	107,93	107,93	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	198,03	198,03	0,00
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	438,79	438,79	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.007	SANEPAR	0,00	163,10	163,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	1.331,90	1.331,90	0,00
2.1.2.1.03.02.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	331,25	331,25	0,00
2.1.2.1.03.02.013	EDINETE BEZERRA DA SILVA	0,00	224,71	224,71	0,00
2.1.2.1.03.02.015	VIVIANE APARECIDA SOARES DOS SANTOS	123,59	0,00	0,00	123,59
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	113,88	113,88	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CONTER - CONVÊNIO STI	0,00	2.298,29	2.298,29	0,00
2.1.2.1.03.02.021	VANESA LUCIANA FERREIRA DE PAULA	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
2.1.2.1.03.02.022	LUCAS GUSTAVO DE PAULA	0,00	280,89	280,89	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	14.248,07	13.805,00	17.486,99
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	163,50	1.000,00	1.000,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	1.000,00	1.000,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.996,23	10.463,07	10.020,00	7.553,16
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	10.463,07	10.020,00	7.553,16
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.365,02	110.485,24	110.485,24	3.365,02
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.415,58	110.415,58	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.415,58	110.415,58	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.415,58	110.415,58	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	110.415,58	110.415,58	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	69,66	69,66	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	69,66	69,66	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69,66	69,66	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,66	69,66	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	67.195,39	0,00	0,00	67.195,39
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.948,97	0,00	0,00	5.948,97
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	58,28	0,00	0,00	58,28
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.548,54	0,00	0,00	3.548,54
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.168,90	0,00	0,00	2.168,90
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	173,25	0,00	0,00	173,25
2.1.4.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	61.144,78	0,00	0,00	61.144,78
2.1.4.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.937,30	0,00	0,00	50.937,30
2.1.4.1.01.03.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.720,18	0,00	0,00	7.720,18
2.1.4.1.01.03.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.123,94	0,00	0,00	2.123,94
2.1.4.1.01.03.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	363,36	0,00	0,00	363,36
2.1.4.3	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.211,75	0,00	0,00	841.211,75
2.3.1.1.01.01.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30	0,00	0,00	575.060,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	213.788,21	1.041,69	212.746,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	0,00	56.369,71
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	0,00	56.369,71
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	0,00	56.369,71
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	0,00	56.369,71
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	37.252,54	0,00	37.252,54
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.560,02	0,00	19.560,02
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	559,69	0,00	559,69
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	785,02	0,00	785,02
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.651,23	0,00	10.651,23
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.730,97	0,00	3.730,97
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.965,61	0,00	1.965,61
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.571,44	0,00	9.571,44
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.127,73	0,00	3.127,73
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.052,74	0,00	6.052,74
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	390,97	0,00	390,97
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.545,73	0,00	9.545,73
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	924,00	0,00	924,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	3.776,73	0,00	3.776,73
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.197,92	1.041,69	33.156,23
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.197,92	1.041,69	33.156,23
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.197,92	1.041,69	33.156,23
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	32.988,82	1.041,69	31.947,13
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.488,82	1.041,69	22.447,13
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	107,93	0,00	107,93
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	331,25	0,00	331,25
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	305,79	0,00	305,79
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	163,10	0,00	163,10
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.331,90	0,00	1.331,90
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.041,69	-1.041,69
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	745,41	0,00	745,41
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	780,65	0,00	780,65
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	198,03	0,00	198,03
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.629,19	0,00	1.629,19
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.747,28	0,00	4.747,28
3.3.1.1.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	2.298,29	0,00	2.298,29
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	110.415,58	0,00	110.415,58
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.392.249,06	1.392.249,06
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.379.900,00	1.379.900,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.379.900,00	1.379.900,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.379.900,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.379.900,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.319.900,00	1.319.900,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	919.900,00	919.900,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.828,61	2.828,61
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.490.957,86	4.594.957,86	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	338.714,47	1.890.714,47	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	338.611,49	1.552.102,98	1.213.491,49
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.192,94	1.412.002,98	1.085.810,04
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	326.192,94	1.412.002,98	1.085.810,04
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.639,41	1.320.002,98	1.287.363,57
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	13.533,01	920.002,98	906.469,97
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	19.106,40	400.000,00	380.893,60
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.553,53	92.000,00	-201.553,53
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	0,00	293.553,53	60.000,00	-233.553,53
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.969,17	94.600,00	87.630,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.969,17	94.600,00	87.630,83
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.520,97	75.000,00	71.479,03
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	0,00	3.326,90	51.000,00	47.673,10
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	194,07	0,00	-194,07
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.043,06	18.000,00	15.956,94
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	2.043,06	18.000,00	15.956,94
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	145,14	600,00	454,86
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	145,14	0,00	-145,14
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.260,00	1.000,00	-260,00
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	5.449,38	25.500,00	20.050,62
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	1.361,02	11.000,00	9.638,98
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.361,02	11.000,00	9.638,98
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	1.288,44	10.000,00	8.711,56
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	72,58	1.000,00	927,42
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.060,20	0,00	-1.060,20
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.060,20	0,00	-1.060,20
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	0,00	1.047,50	0,00	-1.047,50
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	12,70	0,00	-12,70
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	476,88	14.500,00	14.023,12
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	476,88	4.000,00	3.523,12
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	462,36	4.000,00	3.537,64
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	14,52	0,00	-14,52
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.551,28	0,00	-2.551,28
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.551,28	0,00	-2.551,28
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.533,07	0,00	-2.533,07
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18,21	0,00	-18,21
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	102,98	338.611,49	338.508,51
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	102,98	326.192,94	326.089,96
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	102,98	326.192,94	326.089,96
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102,98	32.639,41	32.536,43
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	102,98	13.533,01	13.430,03
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	19.106,40	19.106,40
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	293.553,53	293.553,53
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	0,00	0,00	293.553,53	293.553,53
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.969,17	6.969,17
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.520,97	3.520,97
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.326,90	3.326,90
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	194,07	194,07
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.043,06	2.043,06
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.043,06	2.043,06
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	145,14	145,14
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	145,14	145,14
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.449,38	5.449,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.361,02	1.361,02
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.361,02	1.361,02
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	0,00	1.288,44	1.288,44
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	0,00	72,58	72,58
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	0,00	0,00	1.047,50	1.047,50
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	12,70	12,70
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	476,88	476,88
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	476,88	476,88
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	0,00	462,36	462,36
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	0,00	14,52	14,52
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.551,28	2.551,28
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	2.533,07	2.533,07
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18,21	18,21
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.152.243,39	2.704.243,39	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	831.811,98	1.554.372,94	722.560,96
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.914,59	754.000,00	514.085,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.914,59	754.000,00	514.085,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	106.914,59	478.500,00	371.585,41
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.500,00	300.000,00	238.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.414,59	42.000,00	26.585,41
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	10.000,00	42.000,00	32.000,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	26.000,00	21.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.000,00	144.500,00	72.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	61.000,00	131.000,00	70.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	70.000,00	45.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	144.143,39	277.618,94	133.475,55
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.500,00	12.500,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.500,00	12.500,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	132.643,39	265.118,94	132.475,55
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.643,39	200.901,94	107.258,55
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	45.331,25	125.000,00	79.668,75
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	331,25	331,25	0,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.000,00	6.250,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.041,69	1.041,69
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	800,00	3.500,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.280,89	5.500,00	1.219,11
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.900,00	9.000,00	-3.900,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	10.000,00	27.579,00	17.579,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	34.000,00	37.923,00	3.923,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.000,00	37.923,00	3.923,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.294,00	6.294,00
6.3.1.3.02.07.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.294,00	6.294,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	397.754,00	397.754,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	397.754,00	397.754,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.754,00	397.754,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	397.754,00	397.754,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	45.000,00	120.000,00	75.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	102.812,02	3.406,00	-99.406,02
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.812,00	3.406,00	594,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.812,00	3.406,00	594,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.812,00	3.406,00	594,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.406,00	2.000,00	594,00
6.3.2.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.000,02	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,02	0,00	-100.000,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,02	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	100.000,02	0,00	-100.000,02
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	214.920,80	829.773,32	614.852,52
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	238.414,59	182.044,88
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.369,71	238.414,59	182.044,88
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.252,54	105.414,59	68.162,05
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.560,02	60.000,00	40.439,98
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	559,69	5.000,00	4.440,31
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	785,02	5.000,00	4.214,98
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.651,23	15.414,59	4.763,36
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.730,97	5.000,00	1.269,03
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.965,61	5.000,00	3.034,39
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.571,44	72.000,00	62.428,56
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.127,73	30.000,00	26.872,27
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.052,74	40.000,00	33.947,26
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	390,97	2.000,00	1.609,03
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.545,73	61.000,00	51.454,27
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	924,00	6.000,00	5.076,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.845,00	25.000,00	20.155,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.776,73	30.000,00	26.223,27
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.330,51	143.604,73	108.274,22
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	10.250,90	8.950,90
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	10.250,90	8.950,90
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	300,00	5.000,00	4.700,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	5.250,90	4.250,90
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	34.030,51	133.353,83	99.323,32
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.530,51	94.353,83	69.823,32
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	107,93	1.500,00	1.392,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	10.850,00	45.000,00	34.150,00
6.3.3.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	331,25	331,25	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	305,79	2.000,00	1.694,21
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	163,10	1.000,00	836,90
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.331,90	5.000,00	3.668,10
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.041,69	1.041,69	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	745,41	3.500,00	2.754,59
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	780,65	7.000,00	6.219,35
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	198,03	800,00	601,97
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.629,19	4.280,89	2.651,70
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.747,28	12.900,00	8.152,72
6.3.3.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	2.298,29	10.000,00	7.701,71
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.500,00	34.000,00	25.500,00
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	34.000,00	25.500,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.415,58	397.754,00	287.338,42
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.415,58	397.754,00	287.338,42
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.415,58	397.754,00	287.338,42
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	110.415,58	397.754,00	287.338,42
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	50.000,00	37.195,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.805,00	50.000,00	37.195,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.805,00	50.000,00	37.195,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.785,00	5.000,00	2.215,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	10.020,00	45.000,00	34.980,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.406,00	101.406,02	100.000,02
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	100.000,02	100.000,02
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	100.000,02	100.000,02
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	100.000,02	100.000,02
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	100.000,02	100.000,02
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.292,59	213.879,11	212.586,52
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.369,71	56.369,71
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.369,71	56.369,71
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	37.252,54	37.252,54
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.560,02	19.560,02
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	559,69	559,69
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	785,02	785,02
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.651,23	10.651,23
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	3.730,97	3.730,97
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.965,61	1.965,61
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.571,44	9.571,44
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	3.127,73	3.127,73
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	6.052,74	6.052,74
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	390,97	390,97
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	9.545,73	9.545,73
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	924,00	924,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.776,73	3.776,73
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.292,59	34.288,82	32.996,23
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,90	1.300,00	1.049,10
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,90	1.300,00	1.049,10
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,90	1.000,00	749,10
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.041,69	32.988,82	31.947,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.041,69	23.488,82	22.447,13
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	107,93	107,93
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	331,25	331,25
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	305,79	305,79
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	163,10	163,10
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	1.331,90	1.331,90
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.041,69	0,00	-1.041,69
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	745,41	745,41
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	780,65	780,65
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	198,03	198,03
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.629,19	1.629,19
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.747,28	4.747,28
6.3.5.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.298,29	2.298,29
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110.415,58	110.415,58
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110.415,58	110.415,58
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.415,58	110.415,58
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	110.415,58	110.415,58
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
6.3.6.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.123.266,68

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.123.266,68

Total Geral: 0,00

RUBENS EDUARDO DE ARAUJO FABRICIO
CPF: 009.933.589-18
(DIRETOR PRESIDENTE)

CHARLES DIVINO AMANCIO
039.207.709-43
(DIRETOR TESOUREIRO)

MARIA JOSÉ TAQUES DE SIQUEIRA GUTIERRES
CPF: 631.622.109-68
CRC: PR 035784-8/O
(CONTABILISTA)