



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.582.717,44D	304.904,31	218.802,51	1.668.819,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.084.717,44D	304.904,31	218.802,51	1.170.819,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.961,37D	304.143,55	217.907,17	1.161.197,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.074.961,37D	304.143,55	217.907,17	1.161.197,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	174.057,46	174.057,46	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	174.057,46	174.057,46	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	174.057,46	174.057,46	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.961,37D	130.086,09	43.849,71	1.161.197,75D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.074.961,37D	130.086,09	43.849,71	1.161.197,75D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.074.961,37D	130.086,09	43.849,71	1.161.197,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.315,07D	760,76	895,34	9.180,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.123,92D	754,88	895,34	8.983,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.123,92D	754,88	895,34	8.983,46D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	818,62D	700,00	0,00	1.518,62D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	66,90D	500,00	0,00	566,90D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	200,00	0,00	951,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.305,30D	54,88	895,34	7.464,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	840,46D	0,00	840,46	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	5.992,04D	0,00	0,00	5.992,04D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	12,40	12,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	27,48	27,48	0,00
1.1.3.1.1.04.08 - Aux. Homme Office	0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.472,80D	0,00	0,00	1.472,80D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>191,15D</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>	<b>197,03D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>124,25D</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130,13D</b>
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	124,25D	5,88	0,00	130,13D
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>66,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,90D</b>
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	66,90D	0,00	0,00	66,90D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.334,89C</b>	<b>94.923,31</b>	<b>75.709,05</b>	<b>22.120,63C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.334,89C</b>	<b>94.923,31</b>	<b>75.709,05</b>	<b>22.120,63C</b>
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>66,90C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>66,90C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>66,90C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>66,90C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>66,90C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>66,90C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	66,90C	700,00	700,00	66,90C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>35.832,52C</b>	<b>94.223,31</b>	<b>67.029,86</b>	<b>8.639,07C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>35.832,52C</b>	<b>94.223,31</b>	<b>67.029,86</b>	<b>8.639,07C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>35.832,52C</b>	<b>94.223,31</b>	<b>67.029,86</b>	<b>8.639,07C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	6.174,07C	9.836,47	12.301,47	8.639,07C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	29.658,45C	84.386,84	54.728,39	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.435,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,19</b>	<b>13.414,66C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,19</b>	<b>13.258,45C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,19</b>	<b>13.258,45C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>5.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,19</b>	<b>13.258,45C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	4.230,43C	0,00	6.489,28	10.719,71C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	264,14C	0,00	738,01	1.002,15C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	345,65C	0,00	553,92	899,57C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	439,04C	0,00	197,98	637,02C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>156,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,21C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>156,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,21C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	156,21C	0,00	0,00	156,21C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>159.559,47D</b>	<b>25.066,86</b>	<b>296,83</b>	<b>184.329,50D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.947,18D</b>	<b>13.007,34</b>	<b>54,88</b>	<b>104.899,64D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>69.045,46D</b>	<b>3.840,46</b>	<b>15,00</b>	<b>72.870,92D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>69.045,46D</b>	<b>3.840,46</b>	<b>15,00</b>	<b>72.870,92D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>69.045,46D</b>	<b>3.840,46</b>	<b>15,00</b>	<b>72.870,92D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	62.629,54D	0,00	0,00	62.629,54D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.839,43D	0,00	0,00	1.839,43D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.814,97D	3.000,00	15,00	4.799,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	360,21D	840,46	0,00	1.200,67D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	600,33D	0,00	0,00	600,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	1.800,98D	0,00	0,00	1.800,98D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.630,00D</b>	<b>5.489,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119,62D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>12.630,00D</b>	<b>5.489,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.630,00D	5.489,62	0,00	18.119,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.297,00D	4.553,63	0,00	15.850,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	779,20D	738,01	0,00	1.517,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	553,80D	197,98	0,00	751,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.271,72D	3.677,26	39,88	13.909,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.271,72D	3.677,26	39,88	13.909,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.271,72D	3.677,26	39,88	13.909,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	114,20D	206,55	12,40	308,35D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.207,52D	3.293,77	27,48	11.473,81D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.950,00D	176,94	0,00	2.126,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.038,74D	12.059,52	241,95	76.856,31D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.038,74D	12.059,52	241,95	76.856,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.840,00D	3.360,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	21.840,00D	3.360,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	16.800,00D	3.360,00	0,00	20.160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.316,96D	2.226,40	0,00	18.543,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.655,78D	0,00	0,00	5.655,78D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.655,78D	0,00	0,00	5.655,78D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.661,18D	2.226,40	0,00	12.887,58D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	10.661,18D	2.226,40	0,00	12.887,58D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.881,78D	6.473,12	241,95	33.112,95D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.881,78D	6.473,12	241,95	33.112,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.881,78D	6.473,12	241,95	33.112,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	17.520,00D	4.930,00	0,00	22.450,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	526,73D	280,18	0,00	806,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.524,69D	1.118,04	241,95	2.400,78D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	144,90	0,00	144,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36D	0,00	0,00	4.130,36D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>41,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80D	0,00	0,00	41,80D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.531,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,75D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531,75D	0,00	0,00	2.531,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.531,75D	0,00	0,00	2.531,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531,75D	0,00	0,00	2.531,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.531,75D	0,00	0,00	2.531,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.531,75D	0,00	0,00	2.531,75D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.700.942,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.086,09</b>	<b>1.831.028,11C</b>
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.698.149,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.965,80</b>	<b>1.828.115,68C</b>
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.828.652,00D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.828.652,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.828.652,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.914.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.326,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.914.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.326,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.914.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.326,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.383.826,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.826,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.334.862,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.862,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.009.147,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.147,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>1.009.147,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.147,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>325.715,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.715,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior</b>	<b>325.715,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.715,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>32.352,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.352,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>32.352,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>16.612,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>16.612,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>137.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>95.910,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.910,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>95.910,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.910,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>41.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>41.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>340.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00D	0,00	0,00	45.800,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00D	10.000,00	10.000,00	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	10.000,00	10.000,00	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	10.000,00	10.000,00	1.415.789,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.174,52D	0,00	0,00	203.174,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.288,09D	0,00	0,00	156.288,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	108.298,39D	0,00	0,00	108.298,39D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41D	0,00	0,00	6.361,41D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.554,98D	0,00	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33D	0,00	0,00	3.518,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	10.554,98D	0,00	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.886,43D	0,00	0,00	46.886,43D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	32.820,50D	0,00	0,00	32.820,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.503,05D	0,00	0,00	12.503,05D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.562,88D	0,00	0,00	1.562,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.371,60D	10.000,00	10.000,00	682.371,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.897,60D	10.000,00	10.000,00	67.897,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.800,00D	10.000,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	33.280,00D	0,00	10.000,00	23.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	18.817,60D	0,00	0,00	18.817,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.688,00D	0,00	0,00	82.688,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.088,00D	0,00	0,00	49.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00D	0,00	0,00	29.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.300,00D	0,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	75.300,00D	0,00	0,00	75.300,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00D	0,00	0,00	24.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>378.086,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.086,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.600,00D	0,00	0,00	101.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	53.166,00D	0,00	0,00	53.166,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	313.465,20D	0,00	0,00	313.465,20D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.366,30D	0,00	0,00	78.366,30D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>101.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00C</b>	<b>221.056,52</b>	<b>221.056,52</b>	<b>3.828.652,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00C</b>	<b>221.056,52</b>	<b>221.056,52</b>	<b>3.828.652,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	130.086,09	130.086,09	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	213.383,98C	130.086,09	0,00	83.297,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	213.383,98C	130.086,09	0,00	83.297,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.826,00C	0,00	0,00	1.383.826,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00C	0,00	0,00	1.334.862,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.792,14D	120,29	0,00	2.912,43D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.792,14D	120,29	0,00	2.912,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.792,14D	120,29	0,00	2.912,43D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.792,14D	120,29	0,00	2.912,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.358.149,88D	129.965,80	0,00	1.488.115,68D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.698.149,88D	129.965,80	0,00	1.828.115,68D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.700.942,02C	0,00	130.086,09	1.831.028,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.700.942,02C	0,00	130.086,09	1.831.028,11C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.792,14C	0,00	120,29	2.912,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.698.149,88C	0,00	129.965,80	1.828.115,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	90.970,43	90.970,43	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	90.970,43	90.970,43	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.080.271,92C	26.493,20	12.551,84	1.066.330,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.079.735,54C	26.493,20	12.551,84	1.065.794,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>132,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>132,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,42C</b>
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	132,42C	0,00	0,00	132,42C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.075.310,18C</b>	<b>26.493,20</b>	<b>12.551,84</b>	<b>1.061.368,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>50.097,60C</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.551,84</b>	<b>39.649,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.000,00	12.551,84	2.551,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.280,00C	13.000,00	0,00	18.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.817,60C	0,00	0,00	18.817,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>180.558,13C</b>	<b>2.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177.764,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>49.088,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.088,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00C	0,00	0,00	29.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>43.380,00C</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.880,00C	1.680,00	0,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>51.344,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.344,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.344,22C	0,00	0,00	40.344,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.145,91C</b>	<b>1.113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,71C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	3.145,91C	1.113,20	0,00	2.032,71C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>319.161,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.161,32C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	101.600,00C	0,00	0,00	101.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.646,00C	0,00	0,00	15.646,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.757,10C	0,00	0,00	5.757,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.193,27C	0,00	0,00	3.193,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	875,31C	0,00	0,00	875,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.220,00C	0,00	0,00	3.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	67.869,64C	0,00	0,00	67.869,64C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	313.465,20C	0,00	0,00	313.465,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	78.366,30C	0,00	0,00	78.366,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.449,63C</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.449,63C	700,00	0,00	5.749,63C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>101.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	95.800,00C	0,00	0,00	95.800,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	536,38C	0,00	0,00	536,38C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>834.054,08C</b>	<b>64.477,23</b>	<b>78.418,59</b>	<b>847.995,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>175.675,99C</b>	<b>28.318,70</b>	<b>16.790,03</b>	<b>164.147,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>175.675,99C</b>	<b>28.318,70</b>	<b>16.790,03</b>	<b>164.147,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.949,69C	4.386,23	15,00	78.578,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.949,69C	4.386,23	15,00	78.578,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	45.668,85C	0,00	0,00	45.668,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.521,98C	545,77	0,00	3.976,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.185,03C	3.000,00	15,00	7.200,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.262,04C	0,00	0,00	6.262,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.639,79C	840,46	0,00	3.799,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.918,00C	0,00	0,00	2.918,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	8.754,00C	0,00	0,00	8.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.256,43C	5.489,62	0,00	28.766,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.523,50C	4.553,63	0,00	16.969,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.723,85C	738,01	0,00	10.985,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.009,08C	197,98	0,00	811,10C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.402,29C	18.442,85	16.775,03	56.734,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.528,28C	5.683,33	13.039,88	14.884,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.885,80C	206,55	12,40	4.691,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.592,48C	5.299,84	10.027,48	7.320,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	50,00C	176,94	3.000,00	2.873,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.672,91C	5.586,40	2.793,20	14.879,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.080,00C	3.360,00	1.680,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.080,00C	3.360,00	1.680,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.592,91C	2.226,40	1.113,20	6.479,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.592,91C	2.226,40	1.113,20	6.479,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	6.473,12	241,95	25.811,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	4.930,00	0,00	15.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90C	0,00	0,00	1.242,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00C	280,18	0,00	2.719,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	1.118,04	241,95	5.123,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.800,00C	144,90	0,00	1.655,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	700,00	700,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>158,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	158,20C	0,00	0,00	158,20C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>30.112,10C</b>	<b>35.861,70</b>	<b>26.063,69</b>	<b>20.314,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.112,10C</b>	<b>35.861,70</b>	<b>26.063,69</b>	<b>20.314,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.049,92C</b>	<b>22.153,86</b>	<b>9.890,85</b>	<b>9.786,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>18.375,49C</b>	<b>22.153,86</b>	<b>4.401,23</b>	<b>622,86C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	17.853,42C	17.752,63	0,00	100,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	522,07C	545,77	545,77	522,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	840,46	840,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.674,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,62</b>	<b>9.164,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.961,25C	0,00	4.553,63	7.514,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	274,14C	0,00	738,01	1.012,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	439,04C	0,00	197,98	637,02C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.062,18C</b>	<b>13.707,84</b>	<b>16.172,84</b>	<b>10.527,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.880,28C</b>	<b>3.171,37</b>	<b>3.171,37</b>	<b>4.880,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	218,95	218,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.584,16C	2.775,48	2.775,48	4.584,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	296,12C	176,94	176,94	296,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.200,00C	5.586,40	5.586,40	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.200,00C	3.360,00	3.360,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00C	3.360,00	3.360,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.915,00C	4.250,07	6.715,07	4.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.915,00C	2.465,00	4.930,00	4.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	280,18	280,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.359,99	1.359,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	144,90	144,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66,90C	700,00	700,00	66,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66,90C	700,00	700,00	66,90C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	628.265,99C	296,83	35.564,87	663.534,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	130.265,99C	296,83	35.564,87	165.534,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.669,97C	15,00	22.138,86	72.793,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.669,97C	15,00	22.138,86	72.793,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	44.776,12C	0,00	17.752,63	62.528,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.317,36C	0,00	545,77	1.863,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.814,97C	15,00	3.000,00	4.799,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	360,21C	0,00	840,46	1.200,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	600,33C	0,00	0,00	600,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	1.800,98C	0,00	0,00	1.800,98C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.955,57C	0,00	0,00	8.955,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.335,75C	0,00	0,00	8.335,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	505,06C	0,00	0,00	505,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76C	0,00	0,00	114,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.640,45C	281,83	13.426,01	83.784,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.391,44C	39,88	3.131,49	8.483,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	114,20C	12,40	206,55	308,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.623,36C	27,48	2.748,00	6.343,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.653,88C	0,00	176,94	1.830,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.956,96C	0,00	5.586,40	42.543,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.640,00C	0,00	3.360,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.600,00C	0,00	3.360,00	18.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.655,78C	0,00	0,00	5.655,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.655,78C	0,00	0,00	5.655,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.661,18C	0,00	2.226,40	12.887,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	10.661,18C	0,00	2.226,40	12.887,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.966,78C	241,95	4.008,12	28.732,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	15.605,00C	0,00	2.465,00	18.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	526,73C	0,00	280,18	806,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.524,69C	241,95	1.118,04	2.400,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	144,90	144,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36C	0,00	0,00	4.130,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.283,47C	0,00	700,00	3.983,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.283,47C	0,00	700,00	3.983,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80C	0,00	0,00	41,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80C	0,00	0,00	41,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>655.951,00</b>	<b>655.951,00</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2020

---

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES  
PRESIDENTE DO CRP 24  
01066  
687.387.222-91

---

DEUSDEDI RODRIGUES ALVES  
TESOUREIRO DO CRP 24  
01650  
139.091.772-04

---

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS  
CONTADORA  
004355  
421.780.962-04