

# CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	690.241,38D	18.475,36	39.317,18	669.399,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	393.391,69D	18.475,36	39.317,18	372.549,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.686,30D	14.355,93	25.500,49	43.541,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.686,30D	14.355,93	25.500,49	43.541,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.717,93D	14.300,44	25.500,49	28.517,88D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.717,93D	14.300,44	25.500,49	28.517,88D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	39.078,25D	11.695,76	25.450,69	25.323,32D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	639,68D	2.604,68	49,80	3.194,56D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	14.968,37D	55,49	0,00	15.023,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	14.968,37D	55,49	0,00	15.023,86D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	14.968,37D	55,49	0,00	15.023,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313.057,09D	0,00	12.165,40	300.891,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	283.464,19D	0,00	12.165,40	271.298,79D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	250.722,34D	0,00	12.165,40	238.556,94D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.722,34D	0,00	12.165,40	238.556,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	250.722,34D	0,00	12.165,40	238.556,94D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	245.160,98D	0,00	12.165,40	232.995,58D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.561,36D	0,00	0,00	5.561,36D
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	32.741,85D	0,00	0,00	32.741,85D
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	2.612,17D	0,00	0,00	2.612,17D
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	30.129,68D	0,00	0,00	30.129,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.320,67D	3.152,15	1.651,29	22.821,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.170,03D	3.152,15	1.651,29	7.670,89D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.170,03D	3.152,15	1.651,29	7.670,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	670,03D	2.652,15	1.651,29	1.670,89D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.218,67D	2.083,91	1.651,29	1.651,29D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Salários	19,60D	0,00	0,00	19,60D
1.1.3.1.1.01.05 - Adiantamento de Férias	568,24C	568,24	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.02.10 - Nivaldo Caldeira	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.593,30D	0,00	0,00	10.593,30D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	10.593,30D	0,00	0,00	10.593,30D
1.1.3.3.2.02 - SP Contas	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
1.1.3.3.2.03 - Caixa Econômica Federal	113,30D	0,00	0,00	113,30D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1 - DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01.01 - Massoco e Massoco Advogados Associados	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.5 - ESTOQUES	4.327,63D	967,28	0,00	5.294,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	4.327,63D	967,28	0,00	5.294,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	4.327,63D	967,28	0,00	5.294,91D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	4.327,63D	967,28	0,00	5.294,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	296.849,69D	0,00	0,00	296.849,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	117.560,44D	0,00	0,00	117.560,44D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.979,19D	0,00	0,00	26.979,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.914,84D	0,00	0,00	13.914,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.308,20D	0,00	0,00	10.308,20D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	216,50D	0,00	0,00	216,50D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	5.445,27D	0,00	0,00	5.445,27D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	3.055,00D	0,00	0,00	3.055,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.450,40C	58.648,54	79.877,87	489.679,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	125.526,69C	58.648,54	79.877,87	146.756,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.338,22C	4.447,39	20.279,05	58.169,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	749,34C	2.424,61	17.939,86	16.264,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	749,34C	2.424,61	17.939,86	16.264,59C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	749,34C	2.424,61	17.939,86	16.264,59C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	41.588,88C	2.022,78	2.339,19	41.905,29C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	41.588,88C	2.022,78	2.339,19	41.905,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	34.104,33C	1.279,73	1.758,92	34.583,52C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	7.323,80C	660,49	459,04	7.122,35C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	160,75C	82,56	121,23	199,42C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.942,86C	54.113,43	55.987,58	47.817,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.942,86C	54.113,43	55.987,58	47.817,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	45.942,86C	54.113,43	55.987,58	47.817,01C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	41.787,14	41.787,14	0,00
2.1.3.1.1.13 - Restos a Pagar Processados	1.752,40C	0,00	0,00	1.752,40C
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	44.190,46C	12.326,29	14.200,44	46.064,61C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.260,55C	0,00	0,00	14.260,55C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.260,55C	0,00	0,00	14.260,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.260,55C	0,00	0,00	14.260,55C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.127,07C	0,00	0,00	7.127,07C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.133,48C	0,00	0,00	7.133,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185,06C	87,72	3.611,24	5.708,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.185,06C	87,72	3.611,24	5.708,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.185,06C	87,72	3.611,24	5.708,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.139,28C	87,72	3.611,24	5.662,80C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	3.781,00C	0,00	680,67	4.461,67C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços Retido	190,50C	0,00	0,00	190,50C
2.1.8.8.1.01.04 - CSRF Retido na Fonte	628,78C	0,00	115,03	743,81C
2.1.8.8.1.01.09 - Assistência Odontológica Funcionários	261,89C	87,72	92,65	266,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Assistência Médica Funcionários	2.722,89D	0,00	2.722,89	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45,78C	0,00	0,00	45,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	45,78C	0,00	0,00	45,78C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	342.923,71C	0,00	0,00	342.923,71C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.076,08D	42.287,53	0,00	203.363,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.788,61D	25.860,19	0,00	81.648,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.917,68D	18.039,00	0,00	47.956,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.917,68D	18.039,00	0,00	47.956,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.917,68D	18.039,00	0,00	47.956,68D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.626,58D	7.489,26	0,00	34.115,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	500,00D	2.256,91	0,00	2.756,91D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	156,11D	0,00	0,00	156,11D
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	1.134,99D	7.192,83	0,00	8.327,82D
3.1.1.1.1.13 - Bolsa Auxílio	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.721,49D	2.783,74	0,00	12.505,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.721,49D	2.783,74	0,00	12.505,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.721,49D	2.783,74	0,00	12.505,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.543,84D	2.574,99	0,00	10.118,83D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.903,69D	128,80	0,00	2.032,49D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	273,96D	79,95	0,00	353,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.149,44D	5.037,45	0,00	21.186,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.149,44D	5.037,45	0,00	21.186,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.149,44D	5.037,45	0,00	21.186,89D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.031,66D	807,56	0,00	4.839,22D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.794,92D	1.507,00	0,00	10.301,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.322,86D	2.722,89	0,00	6.045,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.267,94D	15.645,39	0,00	106.913,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	291,80D	0,00	0,00	291,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	291,80D	0,00	0,00	291,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	291,80D	0,00	0,00	291,80D
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	291,80D	0,00	0,00	291,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	90.976,14D	15.645,39	0,00	106.621,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.908,98D	7.378,64	0,00	27.287,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.586,18D	0,00	0,00	3.586,18D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	3.586,18D	0,00	0,00	3.586,18D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.322,80D	7.378,64	0,00	20.701,44D
3.3.2.2.4.08 - Locomoções Diversas	13.322,80D	7.378,64	0,00	20.701,44D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.067,16D	8.266,75	0,00	79.333,91D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.067,16D	8.266,75	0,00	79.333,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	71.067,16D	8.266,75	0,00	79.333,91D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.385,06D	1.732,77	0,00	9.117,83D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	8.204,91D	0,00	0,00	8.204,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	432,00D	114,00	0,00	546,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.252,50	0,00	2.252,50D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	15.373,47D	3.265,58	0,00	18.639,05D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	158,78D	0,00	0,00	158,78D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.419,27D	73,60	0,00	6.492,87D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.497,75D	340,47	0,00	2.838,22D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	251,02D	487,83	0,00	738,85D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.255,20D	0,00	0,00	1.255,20D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.180,30D</b>	<b>702,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882,66D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.180,30D	702,36	0,00	13.882,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.180,30D	702,36	0,00	13.882,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.180,30D	702,36	0,00	13.882,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.180,30D	702,36	0,00	13.882,66D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>436,85D</b>	<b>79,59</b>	<b>0,00</b>	<b>516,44D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436,85D	79,59	0,00	516,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	436,85D	79,59	0,00	516,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	436,85D	79,59	0,00	516,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	436,85D	79,59	0,00	516,44D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>402,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,38D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	402,38D	0,00	0,00	402,38D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	402,38D	0,00	0,00	402,38D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,38D	0,00	0,00	402,38D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	402,38D	0,00	0,00	402,38D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	402,38D	0,00	0,00	402,38D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>382.867,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>216,38</b>	<b>383.083,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	376.206,57C	0,00	0,00	376.206,57C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	76.206,57C	0,00	0,00	76.206,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.985,29C	0,00	55,49	5.040,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros Pessoas Físicas	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	144,50C	0,00	0,00	144,50C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	144,50C	0,00	0,00	144,50C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	144,50C	0,00	0,00	144,50C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144,50C	0,00	0,00	144,50C
4.4.3.9.1.01.01 - ATM Pessoas Físicas	144,50C	0,00	0,00	144,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	585,74C	0,00	55,49	641,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	585,74C	0,00	55,49	641,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585,74C	0,00	55,49	641,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	585,74C	0,00	55,49	641,23C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	585,74C	0,00	55,49	641,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687,54C	0,00	0,00	687,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687,54C	0,00	0,00	687,54C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	687,54C	0,00	0,00	687,54C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,54C	0,00	0,00	687,54C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,54C	0,00	0,00	687,54C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	687,54C	0,00	0,00	687,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	873.122,34D	0,00	0,00	873.122,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	868.465,44D	0,00	0,00	868.465,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	434.232,72D	0,00	0,00	434.232,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	434.232,72D	0,00	0,00	434.232,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	434.232,72D	0,00	0,00	434.232,72D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.232,72D	0,00	0,00	4.232,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.232,72D	0,00	0,00	4.232,72D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.232,72D	0,00	0,00	4.232,72D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.232,72D	0,00	0,00	4.232,72D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	434.232,72D	0,00	0,00	434.232,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	434.232,72D	0,00	0,00	434.232,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	404.632,72D	0,00	0,00	404.632,72D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.156,98D	0,00	0,00	124.156,98D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.636,12D	0,00	0,00	97.636,12D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	65.560,19D	0,00	0,00	65.560,19D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.413,34D	0,00	0,00	7.413,34D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.286,59D	0,00	0,00	3.286,59D
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.14 - Bolsa Auxílio	10.976,00D	0,00	0,00	10.976,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.520,86D	0,00	0,00	26.520,86D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	17.223,00D	0,00	0,00	17.223,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.497,86D	0,00	0,00	1.497,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.005,34D	0,00	0,00	253.005,34D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.862,05D	0,00	0,00	39.862,05D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.862,05D	0,00	0,00	8.862,05D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>27.370,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.370,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locomoções Diversas	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>164.573,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.573,29D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	19.160,54D	0,00	0,00	19.160,54D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	312,00D	0,00	0,00	312,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.551,25D	0,00	0,00	2.551,25D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	39.847,90D	0,00	0,00	39.847,90D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	884,00D	0,00	0,00	884,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.744,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.744,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.744,00D	0,00	0,00	3.744,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>16.486,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486,40D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.486,40D	0,00	0,00	16.486,40D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>29.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00D</b>
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.656,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,90D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.656,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,90D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.656,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,90D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.656,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,90D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.656,90D	0,00	0,00	4.656,90D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>873.122,34C</b>	<b>107.139,62</b>	<b>107.139,62</b>	<b>873.122,34C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>868.465,44C</b>	<b>107.139,62</b>	<b>107.139,62</b>	<b>868.465,44C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>434.232,72C</b>	<b>12.381,78</b>	<b>12.381,78</b>	<b>434.232,72C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>236.785,63C</b>	<b>12.381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>224.403,85C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>236.785,63C</b>	<b>12.381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>224.403,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	209.213,40C	12.165,40	0,00	197.048,00C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.213,40C	12.165,40	0,00	197.048,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	209.213,40C	12.165,40	0,00	197.048,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	135.419,97C	12.165,40	0,00	123.254,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	23.793,43C	0,00	0,00	23.793,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.012,34C	160,89	0,00	28.851,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.012,34C	160,89	0,00	28.851,45C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	24.012,34C	160,89	0,00	23.851,45C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	752,57D	55,49	0,00	808,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.255,05D	0,00	0,00	4.255,05D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	4.255,05D	0,00	0,00	4.255,05D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.502,48C	55,49	0,00	3.446,99C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144,50D	0,00	0,00	144,50D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - ATM Pessoas Físicas	144,50D	0,00	0,00	144,50D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.646,98C	55,49	0,00	3.591,49C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	585,74D	55,49	0,00	641,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.232,72C	0,00	0,00	4.232,72C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687,54D	0,00	0,00	687,54D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,54D	0,00	0,00	687,54D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	687,54D	0,00	0,00	687,54D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	197.447,09C	0,00	12.381,78	209.828,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	197.447,09C	0,00	12.381,78	209.828,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	190.786,60C	0,00	12.165,40	202.952,00C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.786,60C	0,00	12.165,40	202.952,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	190.786,60C	0,00	12.165,40	202.952,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	164.580,03C	0,00	12.165,40	176.745,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	26.206,57C	0,00	0,00	26.206,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	987,66C	0,00	160,89	1.148,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.985,29C	0,00	55,49	5.040,78C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	4.255,05C	0,00	0,00	4.255,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	730,24C	0,00	55,49	785,73C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144,50C	0,00	0,00	144,50C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - ATM Pessoas Físicas	144,50C	0,00	0,00	144,50C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585,74C	0,00	55,49	641,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	585,74C	0,00	55,49	641,23C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687,54C	0,00	0,00	687,54C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,54C	0,00	0,00	687,54C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	687,54C	0,00	0,00	687,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	434.232,72C	94.757,84	94.757,84	434.232,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	434.232,72C	94.757,84	94.757,84	434.232,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	147.653,20C	8.844,37	0,00	138.808,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	118.053,20C	8.844,37	0,00	109.208,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.110,79C	7.200,00	0,00	37.910,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.087,79C	7.200,00	0,00	32.887,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.560,19C	0,00	0,00	25.560,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.286,59C	0,00	0,00	1.286,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	7.265,01C	7.200,00	0,00	65,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio	3.976,00C	0,00	0,00	3.976,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.023,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.223,00C	0,00	0,00	2.223,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.987,22C</b>	<b>1.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>65.922,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.862,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,05C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.862,05C	0,00	0,00	3.862,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>13.516,99C</b>	<b>967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.996,42C</b>	<b>967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,14C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	967,28	0,00	1.032,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	744,42C	0,00	0,00	744,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>308,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	308,20C	0,00	0,00	308,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.151,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.151,55C	0,00	0,00	3.151,55C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.060,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,82C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locomoções Diversas	1.060,82C	0,00	0,00	1.060,82C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>44.608,18C</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.510,68C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.160,54C	0,00	0,00	4.160,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	312,00C	0,00	0,00	312,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.675,09C	0,00	0,00	2.675,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	7.785,00C	97,50	0,00	7.687,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.551,25C	0,00	0,00	2.551,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	9.847,90C	0,00	0,00	9.847,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	97,60C	0,00	0,00	97,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.480,00C	0,00	0,00	8.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	4.844,80C	0,00	0,00	4.844,80C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.664,41C</b>	<b>79,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,82C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.664,41C	79,59	0,00	2.584,82C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.664,41C	79,59	0,00	2.584,82C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.337,62C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,62C</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.337,62C	500,00	0,00	837,62C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.953,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,16C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.953,16C	0,00	0,00	1.953,16C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>29.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	27.200,00C	0,00	0,00	27.200,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>286.579,52C</b>	<b>85.913,47</b>	<b>94.757,84</b>	<b>295.423,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>118.199,86C</b>	<b>43.754,81</b>	<b>8.844,37</b>	<b>83.289,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>118.199,86C</b>	<b>43.754,81</b>	<b>8.844,37</b>	<b>83.289,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.407,02C</b>	<b>20.822,74</b>	<b>7.200,00</b>	<b>25.784,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.630,65C	18.039,00	7.200,00	16.791,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	13.373,42C	7.489,26	0,00	5.884,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.913,34C	2.256,91	0,00	4.656,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.843,89C	0,00	0,00	1.843,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	7.192,83	7.200,00	7,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.776,37C	2.783,74	0,00	8.992,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.456,16C	2.574,99	0,00	4.881,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.096,31C	128,80	0,00	2.967,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.223,90C	79,95	0,00	1.143,95C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.797,16C	21.650,12	1.064,78	56.211,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.850,56C	5.037,45	0,00	9.813,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	968,34C	807,56	0,00	160,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.205,08C	1.507,00	0,00	4.698,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.677,14C	2.722,89	0,00	4.954,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.048,65C	8.345,92	967,28	5.670,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	967,28	967,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	967,28	967,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	62,27C	0,00	0,00	62,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	62,27C	0,00	0,00	62,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.986,38C	7.378,64	0,00	5.607,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	9.416,38C	7.378,64	0,00	2.037,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.897,95C	8.266,75	97,50	40.728,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.614,94C	1.732,77	0,00	5.882,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	658,00C	114,00	0,00	544,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.155,00C	2.252,50	97,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	10,30C	0,00	0,00	10,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	14.626,53C	3.265,58	0,00	11.360,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.241,22C	0,00	0,00	1.241,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	580,73C	73,60	0,00	507,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.502,25C	340,47	0,00	1.161,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	548,98C	487,83	0,00	61,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>642,74C</b>	<b>79,59</b>	<b>79,59</b>	<b>642,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>642,74C</b>	<b>79,59</b>	<b>79,59</b>	<b>642,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	642,74C	79,59	79,59	642,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.352,94C</b>	<b>702,36</b>	<b>0,00</b>	<b>650,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.352,94C	702,36	0,00	650,58C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>371,52C</b>	<b>42.158,66</b>	<b>43.754,81</b>	<b>1.967,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>371,52C</b>	<b>42.158,66</b>	<b>43.754,81</b>	<b>1.967,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.489,26	7.489,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.256,91	2.256,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	7.192,83	7.192,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>371,52C</b>	<b>1.187,59</b>	<b>2.783,74</b>	<b>1.967,67C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	816,07	2.574,99	1.758,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	330,24C	330,24	128,80	128,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41,28C	41,28	79,95	79,95C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,12</b>	<b>21.650,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.037,45	5.037,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	807,56	807,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.722,89	2.722,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.345,92	8.345,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	967,28	967,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	967,28	967,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	7.378,64	7.378,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.266,75	8.266,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.732,77	1.732,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.252,50	2.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.265,58	3.265,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	73,60	73,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	340,47	340,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	487,83	487,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,59</b>	<b>79,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	79,59	79,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	79,59	79,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,36</b>	<b>702,36</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	702,36	702,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>168.008,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.158,66</b>	<b>210.166,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>168.008,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.158,66</b>	<b>210.166,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.917,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>47.956,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.634,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292,83</b>	<b>10.927,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	26.626,58C	0,00	7.489,26	34.115,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Férias integrais e/ou Proporcionais	1.134,99C	0,00	7.192,83	8.327,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Bolsa Auxílio	1.500,00C	0,00	1.100,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500,00C	0,00	2.256,91	2.756,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	156,11C	0,00	0,00	156,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.349,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,59</b>	<b>10.537,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.543,84C	0,00	816,07	8.359,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.573,45C	0,00	330,24	1.903,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	232,68C	0,00	41,28	273,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.220,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,12</b>	<b>130.871,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.149,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,45</b>	<b>21.186,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.031,66C	0,00	807,56	4.839,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.794,92C	0,00	1.507,00	10.301,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.322,86C	0,00	2.722,89	6.045,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.004,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.345,92</b>	<b>30.350,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.803,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>967,28</b>	<b>2.770,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	967,28	967,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.755,58C	0,00	0,00	1.755,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	48,00C	0,00	0,00	48,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>291,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	291,80C	0,00	0,00	291,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.586,18C	0,00	0,00	3.586,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	3.586,18C	0,00	0,00	3.586,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.322,80C	0,00	7.378,64	20.701,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	13.322,80C	0,00	7.378,64	20.701,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.067,16C	0,00	8.266,75	79.333,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.385,06C	0,00	1.732,77	9.117,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.204,91C	0,00	0,00	8.204,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	432,00C	0,00	114,00	546,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.252,50	2.252,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	89,70C	0,00	0,00	89,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	15.373,47C	0,00	3.265,58	18.639,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	158,78C	0,00	0,00	158,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.419,27C	0,00	73,60	6.492,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.497,75C	0,00	340,47	2.838,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	251,02C	0,00	487,83	738,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.255,20C	0,00	0,00	1.255,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436,85C	0,00	79,59	516,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	436,85C	0,00	79,59	516,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	436,85C	0,00	79,59	516,44C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.902,38C	0,00	500,00	6.402,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.902,38C	0,00	500,00	6.402,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.180,30C	0,00	702,36	13.882,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.180,30C	0,00	702,36	13.882,66C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.656,90C	0,00	0,00	4.656,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.656,90C	0,00	0,00	4.656,90C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.656,90C	0,00	0,00	4.656,90C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.752,40C	0,00	0,00	1.752,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.752,40C	0,00	0,00	1.752,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.904,50C	0,00	0,00	2.904,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.904,50C	0,00	0,00	2.904,50C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.551,05</b>	<b>226.551,05</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de junho de 2019

---

Eliasar de Oliveira Almeida  
 Tesoureiro  
 233.674.587-91

---

Marilisa Timóteo Bertolin  
 Presidente  
 CONRERP SP 4225  
 171.146.818-52

---

Odair Dutra  
 Contador  
 CRC-SP 1SP1938820-2  
 080.148.698-00