



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	1.076.005,95	216.733,46	160.502,97	1.132.236,44
I.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41	216.733,46	149.404,20	359.164,67
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	216.333,46	148.995,53	359.164,67
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	216.333,46	148.995,53	359.164,67
I.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	92.637,43	10.328,91	359.164,67
I.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	204.083,69	3.432,22	2.837,86	204.678,05
I.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	20.948,98	358,65	2.837,86	18.469,77
I.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	183.134,71	3.073,57	0,00	186.208,28
I.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.772,46	89.205,21	7.491,05	154.486,62
I.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	72.772,46	89.205,21	7.491,05	154.486,62
I.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	8,67	0,00
I.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
I.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54	0,00	11.098,77	773.071,77
I.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16

(Handwritten signatures and initials)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	23.185,00	0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.626,81	0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.005,95	53.288,05	63.118,76	1.085.836,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42	53.288,05	63.118,76	9.967,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	10.558,14	16.405,49	5.983,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	4.252,50	5.024,25	771,75
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	444,16	444,16	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	26,12	92,31	202,61
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.909,00	23.892,36	3.983,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.909,00	23.892,36	3.983,36
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	88,88	88,88	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	88,88	88,88	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	88,88	88,88	0,00

Folha nº 47
 Proc nº 015/2022
 Sidera Larios
 Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	19.300,76	23.000,76	3.700,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	19.300,76	23.000,76	3.700,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	14.900,76	16.400,76	1.500,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	0,00	0,00	102.983,47
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.494,91	0,00	62.494,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.844,77	0,00	10.844,77
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.560,72	0,00	5.560,72
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51

Folha nº 48
Proc nº 015/2022
Sandra Soares

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	21.477,11	0,00	21.477,11
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	108.894,69	108.894,69
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	13.621,61	13.621,61
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	6.767,26	6.767,26
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	820.472,42	0,00	820.472,42

Folha nº 49
Proc nº 015/2022
Sandra Torres
Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	326.015,80	1.146.488,22	820.472,42
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	120.002,13	530.238,34	410.236,21
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	120.002,13	260.236,21	140.234,08
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.520,82	128.871,92	41.351,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	87.520,82	128.871,92	41.351,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	57.824,95	86.547,51	28.722,56
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.696,61	82.502,17	29.805,56
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.128,34	4.045,34	-1.083,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.695,87	42.324,41	12.628,54
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.736,46	39.093,91	10.357,45
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	959,41	3.230,50	2.271,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.417,22	11.995,75	7.578,53
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432,22	8.377,20	4.944,98

(Handwritten signatures)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.432,22	7.299,45	3.867,23
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	3.432,22	7.299,45	3.867,23
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	985,00	3.618,55	2.633,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	265,00	1.051,00	786,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	265,00	715,00	450,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	210,00	935,00	725,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	210,00	935,00	725,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	16.956,65	37.766,50	20.809,85
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	12.131,37	37.766,50	25.635,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.131,37	19.180,75	7.049,38
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.989,44	19.180,75	7.191,31
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,93	0,00	-141,93
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	0,00	-1.490,24
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	0,00	-1.490,24
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.486,98	0,00	-1.486,98
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,26	0,00	-3,26
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.098,77	81.602,04	70.503,27
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	11.098,77	81.602,04	70.503,27
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.956,71	34.180,00	30.223,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.956,71	34.180,00	30.223,29
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	7.142,06	47.422,04	40.279,98
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.142,06	47.422,04	40.279,98
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	120.002,13	120.002,13
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	57.824,95	57.824,95
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	52.696,61	52.696,61
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.128,34	5.128,34
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.695,87	29.695,87
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.736,46	28.736,46
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	959,41	959,41
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.417,22	4.417,22
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.432,22	3.432,22
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.432,22	3.432,22
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	3.073,57	3.073,57
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	358,65	358,65
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	265,00	265,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	265,00	265,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	210,00	210,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	210,00	210,00

(Handwritten signatures)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.956,65	16.956,65
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.131,37	12.131,37
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.131,37	12.131,37
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141,93	141,93
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.486,98	1.486,98
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3,26	3,26
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.098,77	11.098,77
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.098,77	11.098,77
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.956,71	3.956,71
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	3.956,71	3.956,71
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	7.142,06	7.142,06
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.142,06	7.142,06
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	8,67	8,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	206.013,67	616.249,88	410.236,21
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	137.928,71	249.125,48	111.196,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.356,00	71.310,17	45.954,17
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.356,00	71.310,17	45.954,17
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.000,00	55.916,67	40.916,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	15.000,00	50.750,00	35.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.356,00	15.063,50	4.707,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	7.000,00	10.150,00	3.150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.557,50	1.557,50
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,00	356,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.508,99	121.347,81	41.838,82
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.403,99	10.496,50	8.092,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.403,99	10.496,50	8.092,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	2.850,00	2.089,91
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	2.321,50	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	871,40	2.738,83	1.867,43
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.700,00	7.200,00	1.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.905,00	92.651,31	29.746,31
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.905,00	92.651,31	29.746,31
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.738,58	11.885,30	3.146,72
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	7.000,00	8.540,77	1.540,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	725,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.500,00	2.854,75	354,75
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	2.736,17	2.336,17
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.250,00	250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.500,00	2.930,00	1.430,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encardem.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.200,00	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	6.452,00	11.423,90	4.971,90
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	67.952,71	134.497,24	66.544,53
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	25.356,00	8.950,51

(Handwritten signature and initials)

Isadora Torres
 Secretária

[Handwritten signatures]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	25.356,00	8.950,51
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.844,77	15.000,00	4.155,23
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	10.844,77	15.000,00	4.155,23
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.560,72	10.356,00	4.795,28
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	5.024,25	7.000,00	1.975,75
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	444,16	3.000,00	2.555,84
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92,31	356,00	263,69
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.726,31	77.141,24	48.414,93
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.020,15	2.403,99	383,84
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.020,15	2.403,99	383,84
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	760,09	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	772,50	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	487,56	871,40	383,84
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.101,60	11.700,00	7.598,40
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.101,60	11.700,00	7.598,40
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.400,00	8.500,00	5.100,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	701,60	3.200,00	2.498,40
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.604,56	63.037,25	40.432,69
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.604,56	63.037,25	40.432,69
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.675,17	8.738,58	3.063,41
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.479,21	7.000,00	5.520,79
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.763,57	4.850,70	2.087,13
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	940,89	2.500,00	1.559,11
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	532,25	132,25
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	250,00	1.500,00	1.250,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	3.300,00	13.200,00	9.900,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	3.300,00	13.200,00	9.900,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	1.432,00	6.452,00	5.020,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	132,25	62.627,16	62.494,91
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.405,49	16.405,49
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.405,49	16.405,49
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	10.844,77	10.844,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	10.844,77	10.844,77
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.560,72	5.560,72
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.024,25	5.024,25
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	444,16	444,16
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	92,31	92,31
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132,25	23.400,76	23.268,51
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.523,65	1.523,65
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.523,65	1.523,65
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	760,09	760,09
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	276,00	276,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	487,56	487,56
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.101,60	4.101,60
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.101,60	4.101,60
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	701,60	701,60
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	17.775,51	17.643,26
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	17.775,51	17.643,26
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	846,12	846,12
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.479,21	1.479,21
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.763,57	2.763,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	940,89	940,89
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	132,25	400,00	267,75
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	400,00	8,67
8	CONTROLES CREDORES	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02.01.002	Duarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.015.212,44
Total do Grupo (2+4+6+8): 2.015.212,44
Total Geral: 0,00

Folha nº. 59
Proc nº 015/2022
Izabela Farias
Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
	Maria do Socorro E. de Lima CPF: 261.029.942-72 (Presidente)	Antônio Alves Gomes CPF: 360.756.631-34 (Tesoreroiro)		Evaniço Ferreira da Silva CPF: 292.087.932-49 CRC: TO 001208 (Contador)	