

---

# **Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba**

**14.820.039/0001-60**

## **Balancetes do 3º Trimestre de 2019**

**3º Trimestre/2019**

**Enviado 11/12/2019 12:06 Por VANDERLINO CONCEIÇÃO DE CARVALHO**

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                          |                 |                    | DISPÊNDIOS                  |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 471.784,47      | 397.096,01         | Despesa Orçamentária        | 652.655,22      | 690.710,28         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 471.784,47      | 397.096,01         | CREDITO EMPENHADO – PAGO    | 652.655,22      | 690.710,28         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 471.784,47      | 397.096,01         | DESPESA CORRENTE            | 600.259,86      | 688.780,28         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                          | 235.706,64      | 207.605,27         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 233.465,04      | 229.042,84         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 235.706,64      | 207.605,27         | ENCARGOS PATRONAIS          | 73.158,36       | 69.591,36          |
| ANUIDADES                                          | 235.706,64      | 207.605,27         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 253.331,58      | 381.565,51         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 10.669,76       | 13.758,11          | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.271,95       |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 8.344,10        | 12.118,74          | DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 3.961,69        | 8.580,57           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 2.325,66        | 410,37             | SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 11.071,24       |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      |                 | 1.229,00           | DESPESA DE CAPITAL          | 52.395,36       | 1.930,00           |
| FINANCEIRAS                                        | 21.291,66       | 42.700,02          | INVESTIMENTOS               | 52.395,36       | 1.930,00           |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 1.483,67        | 1.958,79           |                             |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 19.807,99       | 40.741,23          |                             |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 355,70          | 795,54             |                             |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.452,29       | 39.945,69          |                             |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 204.116,41      | 133.032,61         |                             |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 204.116,41      | 133.032,61         |                             |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 |                    |                             |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                  |                     |                     |                                              |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 156.298,75          | 134.949,94          | Pagamentos Extraorçamentários                | 138.399,90          | 143.026,32          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     | 7.597,86            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 64.694,26           | 63.338,96           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 59.612,25           | 58.870,96           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 91.604,49           | 71.610,98           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 78.787,65           | 76.557,50           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 1.354.828,82        | 2.715.085,14        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.191.856,92        | 2.413.394,49        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 1.354.828,82        | 2.715.085,14        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.191.856,92        | 2.413.394,49        |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                     |                     |
| Total:                                      | <b>1.982.912,04</b> | <b>3.247.131,09</b> |                                              | <b>1.982.912,04</b> | <b>3.247.131,09</b> |

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

---

Dilma Franklin de Jesus  
Presidente  
CRESS-5/7760  
810.883.705-78

---

Verinilson Lima Lucio  
Tesorero  
CRESS-5/10015  
008.191.725-29

---

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  
Contador  
022118/O-5 CRC/BA  
973.988.105-04

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 2.860.000,00     | 2.860.000,00        | 471.784,47          | -2.388.215,53 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 2.207.300,00     | 2.207.300,00        | 235.706,64          | -1.971.593,36 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 2.207.300,00     | 2.207.300,00        | 235.706,64          | -1.971.593,36 |
| ANUIDADES                                          | 2.207.300,00     | 2.207.300,00        | 235.706,64          | -1.971.593,36 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 129.700,00       | 129.700,00          | 10.669,76           | -119.030,24   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 120.000,00       | 120.000,00          | 8.344,10            | -111.655,90   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 200,00           | 200,00              | 0,00                | -200,00       |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 4.500,00         | 4.500,00            | 2.325,66            | -2.174,34     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| FINANCEIRAS                                        | 158.000,00       | 158.000,00          | 21.291,66           | -136.708,34   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 8.000,00         | 8.000,00            | 1.483,67            | -6.516,33     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 150.000,00       | 150.000,00          | 19.807,99           | -130.192,01   |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 50.000,00        | 50.000,00           | 355,70              | -49.644,30    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.000,00       | 100.000,00          | 19.452,29           | -80.547,71    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 365.000,00       | 365.000,00          | 204.116,41          | -160.883,59   |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 365.000,00       | 365.000,00          | 204.116,41          | -160.883,59   |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE CAPITAL                                 | 1.965.200,00     | 1.965.200,00        | 0,00                | -1.965.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.965.200,00     | 1.965.200,00        | 0,00                | -1.965.200,00 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                    | 1.965.200,00     | 1.965.200,00        | 0,00                | -1.965.200,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 4.825.200,00        | 4.825.200,00        | 471.784,47          | -4.353.415,53 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 184.253,97          | 184.253,97    |
| TOTAL                                         |                 |                    | 4.825.200,00        | 4.825.200,00        | 656.038,44          | -4.169.161,56 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 2.860.000,00    | 2.860.000,00       | 44.088,75           | 603.643,08          | 600.259,86          | 2.815.911,25  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.242.166,66    | 1.241.782,19       | 2.280,73            | 306.451,14          | 306.623,40          | 1.239.501,46  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 925.362,41      | 924.977,94         | 2.280,73            | 233.465,04          | 233.465,04          | 922.697,21    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 316.804,25      | 316.804,25         | 0,00                | 72.986,10           | 73.158,36           | 316.804,25    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.473.833,34    | 1.474.217,81       | 40.468,71           | 256.887,06          | 253.331,58          | 1.433.749,10  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 361.326,55      | 389.542,05         | 29.151,75           | 92.454,16           | 92.454,16           | 360.390,30    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 13.728,00       | 15.943,00          | 0,00                | 3.403,40            | 3.403,40            | 15.943,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 340.088,79      | 323.994,35         | -8.625,23           | 59.789,58           | 57.556,88           | 332.619,58    |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 758.690,00      | 744.738,41         | 19.942,19           | 101.239,92          | 99.917,14           | 724.796,22    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 29.000,00       | 29.000,00          | 0,00                | 25.271,95           | 25.271,95           | 29.000,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 29.000,00       | 29.000,00          | 0,00                | 25.271,95           | 25.271,95           | 29.000,00     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 15.000,00       | 15.000,00          | 1.339,31            | 3.961,69            | 3.961,69            | 13.660,69     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 11.071,24           | 11.071,24           | 100.000,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL         | 1.965.200,00    | 1.965.200,00       | 45.447,15           | 52.395,36           | 52.395,36           | 1.919.752,85  |
| INVESTIMENTOS                                 | 1.815.200,00    | 1.815.200,00       | 45.447,15           | 52.395,36           | 52.395,36           | 1.769.752,85  |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                 | 200.000,00      | 188.200,85         | 33.000,00           | 39.948,21           | 39.948,21           | 155.200,85    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 15.200,00       | 26.999,15          | 12.447,15           | 12.447,15           | 12.447,15           | 14.552,00     |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1.600.000,00    | 1.600.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.600.000,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 150.000,00      | 150.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 150.000,00      | 150.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>4.825.200,00</b> | <b>4.825.200,00</b> | <b>89.535,90</b>    | <b>656.038,44</b>   | <b>652.655,22</b> | <b>4.735.664,10</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>4.825.200,00</b> | <b>4.825.200,00</b> | <b>89.535,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>652.655,22</b> | <b>4.735.664,10</b> |

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

---

Dilma Franklin de Jesus  
Presidente  
CRESS-5/7760  
810.883.705-78

---

Verinilson Lima Lucio  
Tesoureiro  
CRESS-5/10015  
008.191.725-29

---

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  
Contador  
022118/O-5 CRC/BA  
973.988.105-04

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                             |                                                  |                  |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS                            | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO           |
|                                                                                       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |                 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                                   | 3.986,08                    | 18.085,75                                        | 17.645,31        | 0,00        | 4.426,52        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 3.986,08                    | 0,00                                             | 0,00             | 0,00        | 3.986,08        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 0,00                        | 18.085,75                                        | 17.645,31        | 0,00        | 440,44          |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         | <b>3.986,08</b>             | <b>18.085,75</b>                                 | <b>17.645,31</b> | <b>0,00</b> | <b>4.426,52</b> |

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

| ATIVO                                                    |                     |                     | PASSIVO                                                                        |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação                                                                  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.849.970,31</b> | <b>2.338.956,43</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>181.444,40</b> | <b>150.317,42</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.925.558,12        | 2.088.530,02        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 172,26D           | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 126.735,41C         | 195.283,41          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 51.147,60           | 55.143,00           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 25.627,31         | 22.071,83          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00              | 0,00               |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 12.940,62         | 4.619,18           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 131.368,89        | 117.028,58         |
|                                                          | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 11.679,84         | 6.597,83           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>461.006,99</b>   | <b>404.591,61</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 4.020,02            | 0,00                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| ESTOQUES                                                 | 4.020,02            | 0,00                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| INVESTIMENTOS                                            | 0,00                | 0,00                | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00              | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 456.986,97          | 404.591,61          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00              | 0,00               |
| BENS MÓVEIS                                              | 320.027,06          | 267.631,70          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00              | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS                                             | 193.235,89          | 193.235,89          | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 56.275,98C          | 56.275,98C          |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| INTANGÍVEL                                               | 0,00                | 0,00                |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
|                                                          |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>181.444,40</b> | <b>150.317,42</b>  |

|                   |              |              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |                    |
|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                   |              |              | Especificação                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                   |              |              | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Demais Reservas                    | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Resultados Acumulados              | 2.129.532,90    | 2.593.230,62       |
|                   |              |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 2.129.532,90    | 2.593.230,62       |
| TOTAL             | 2.310.977,30 | 2.743.548,04 | TOTAL                              | 2.310.977,30    | 2.743.548,04       |
| ATIVO FINANCEIRO  | 1.917.749,67 | 2.085.216,97 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 516.427,03D     | 33.288,84          |
| ATIVO PERMANENTE  | 393.227,63   | 658.331,07   | PASSIVO PERMANENTE                 | 131.368,89      | 117.028,58         |
| SALDO PATRIMONIAL |              |              |                                    | 1.925.919,16    | 2.593.230,62       |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício  | Exercício  |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   | Atual     | Anterior  | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  | Atual      | Anterior   |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00      | 0,00      | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00       | 0,00       |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00      | 0,00      | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00       | 0,00       |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00      | 0,00      | Execução de Obrigações Contratuais                 | 73.125,34D | 11.607,14D |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00      | 0,00      | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL                                             | 0,00      | 0,00      | TOTAL                                              | 73.125,34C | 11.607,14C |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.401.322,64    | 2.051.928,13       |

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

Dilma Franclin de Jesus  
Presidente  
CRESS-5/7760  
810.883.705-78

Verinilson Lima Lucio  
Tesoureiro  
CRESS-5/10015  
008.191.725-29

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  
Contador  
022118/O-5 CRC/BA  
973.988.105-04

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 2.663.893,99    | 2.547.640,83       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 1.777.302,28    | 2.128.504,62       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 2.422.632,07    | 2.246.382,94       | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 1.221.048,92    | 1.185.225,42       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 2.422.632,07    | 2.246.382,94       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                   | 727.451,89      | 702.462,03         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 2.422.632,07    | 2.246.382,94       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                             | 727.451,89      | 702.462,03         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 38.300,38       | 48.613,16          | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 220.890,03      | 217.329,93         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 38.300,38       | 48.613,16          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 220.890,03      | 217.329,93         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 38.300,38       | 48.613,16          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 272.707,00      | 265.433,46         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 202.798,57      | 183.334,18         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                              | 272.707,00      | 265.433,46         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 121.323,38      | 52.111,91          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               | 8.540,47        | 7.425,00           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 121.323,38      | 52.111,91          | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                     | 8.540,47        | 7.425,00           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 81.475,19       | 131.222,27         | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 8.540,47        | 7.425,00           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 81.475,19       | 131.222,27         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 454.934,74      | 895.696,48         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 162,97          | 69.310,55          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 988,24          | 266,33             |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 162,97          | 62.841,35          | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 988,24          | 266,33             |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                           | 162,97          | 62.841,35          | SERVIÇOS                                                 | 451.804,90      | 890.844,98         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00            | 6.469,20           | DIARIAS                                                  | 56.482,60       | 134.264,48         |
| INDENIZAÇÕES                                                         | 0,00            | 6.469,20           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                     | 60.531,65       | 241.168,32         |
|                                                                      |                 |                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 334.790,65      | 515.412,18         |
|                                                                      |                 |                    | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 2.141,60        | 4.585,17           |
|                                                                      |                 |                    | DEPRECIACAO                                              | 2.141,60        | 4.585,17           |
|                                                                      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 54.702,50       | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 54.702,50       | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 54.702,50       | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | TRIBUTÁRIAS                                              | 25.271,95       | 26.967,44          |
|                                                                      |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 0,00            | 1.143,70           |
|                                                                      |                 |                    | IMPOSTOS                                                 | 0,00            | 1.143,70           |
|                                                                      |                 |                    | CONTRIBUICOES                                            | 25.271,95       | 25.823,74          |

| Exercício Atual              |              | Exercício Anterior    |                                                                            | Exercício Atual                | Exercício Anterior |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                              |              |                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 25.271,95                      | 25.823,74          |
|                              |              |                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 12.803,70                      | 13.190,28          |
|                              |              |                       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 12.803,70                      | 13.190,28          |
|                              |              |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.803,70                      | 13.190,28          |
| Total das Variações Ativas : |              | 2.663.893,99          | 2.547.640,83                                                               | Total das Variações Passivas : | 1.777.302,28       |
|                              |              | RESULTADO PATRIMONIAL |                                                                            |                                | 2.128.504,62       |
| Déficit do Exercício         |              |                       | Superávit do Exercício                                                     | 886.591,71                     | 419.136,21         |
| Total                        | 2.663.893,99 | 2.547.640,83          | Total                                                                      | 2.663.893,99                   | 2.547.640,83       |

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

Dilma Franclin de Jesus  
Presidente  
CRESS-5/7760  
810.883.705-78

Verinilson Lima Lucio  
Tesoureiro  
CRESS-5/10015  
008.191.725-29

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  
Contador  
022118/O-5 CRC/BA  
973.988.105-04

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                    |                    |
| RECEITA CORRENTE                                              | 471.784,47         | 397.096,01         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 235.706,64         | 207.605,27         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 235.706,64         | 207.605,27         |
| ANUIDADES                                                     | 235.706,64         | 207.605,27         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 10.669,76          | 13.758,11          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 8.344,10           | 12.118,74          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       | 2.325,66           | 410,37             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 0,00               | 1.229,00           |
| FINANCEIRAS                                                   | 21.291,66          | 42.700,02          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                 | 1.483,67           | 1.958,79           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         | 19.807,99          | 40.741,23          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                        | 355,70             | 795,54             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 19.452,29          | 39.945,69          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 204.116,41         | 133.032,61         |
| DÍVIDA ATIVA                                                  | 204.116,41         | 133.032,61         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00               | 0,00               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                    | 0,00               | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS                                              | 156.298,75         | 134.949,94         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                    |                    |
| DESPESA CORRENTE                                              | 600.259,86         | 688.780,28         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 233.465,04         | 229.042,84         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                            | 73.158,36          | 69.591,36          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 253.331,58         | 381.565,51         |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 25.271,95          | 0,00               |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 3.961,69           | 8.580,57           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 11.071,24          | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS                                            | 138.399,90         | 143.026,32         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-110.576,54</b> | <b>-299.760,65</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                    |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                    |                    |
| INVESTIMENTOS                                                 | 52.395,36          | 1.930,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-52.395,36</b>  | <b>-1.930,00</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                    |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                    |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                    |                    |

|                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -162.971,90     | -301.690,65        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 1.354.828,82    | 2.715.085,14       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 1.191.856,92    | 2.413.394,49       |

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

Dilma Franclin de Jesus  
Presidente  
CRESS-5/7760  
810.883.705-78

Verinilson Lima Lucio  
Tesoureiro  
CRESS-5/10015  
008.191.725-29

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  
Contador  
022118/O-5 CRC/BA  
973.988.105-04

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Receita Mensal

| Conta                                              | 07 / JUL   | 08 / AGO   | 09 / SET   | Total Meses       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 218.626,98 | 128.606,37 | 124.551,12 | <b>471.784,47</b> |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 218.626,98 | 128.606,37 | 124.551,12 | <b>471.784,47</b> |
| EXECUÇÃO DA RECEITA                                | 218.626,98 | 128.606,37 | 124.551,12 | <b>471.784,47</b> |
| RECEITA REALIZADA                                  | 218.626,98 | 128.606,37 | 124.551,12 | <b>471.784,47</b> |
| RECEITA CORRENTE                                   | 218.626,98 | 128.606,37 | 124.551,12 | <b>471.784,47</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 141.055,94 | 51.945,92  | 42.704,78  | <b>235.706,64</b> |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 141.055,94 | 51.945,92  | 42.704,78  | <b>235.706,64</b> |
| ANUIDADES                                          | 141.055,94 | 51.945,92  | 42.704,78  | <b>235.706,64</b> |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 3.315,71   | 2.789,51   | 4.564,54   | <b>10.669,76</b>  |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 2.870,27   | 1.094,17   | 4.379,66   | <b>8.344,10</b>   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 445,44     | 1.695,34   | 184,88     | <b>2.325,66</b>   |
| FINANCEIRAS                                        | 8.050,56   | 7.407,91   | 5.833,19   | <b>21.291,66</b>  |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 417,54     | 812,46     | 253,67     | <b>1.483,67</b>   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 7.633,02   | 6.595,45   | 5.579,52   | <b>19.807,99</b>  |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 20,03      | 274,94     | 60,73      | <b>355,70</b>     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.612,99   | 6.320,51   | 5.518,79   | <b>19.452,29</b>  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 66.204,77  | 66.463,03  | 71.448,61  | <b>204.116,41</b> |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 66.204,77  | 66.463,03  | 71.448,61  | <b>204.116,41</b> |
|                                                    |            |            |            |                   |

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: Julho/2019 a Setembro/2019

## Gasto Mensal de todos os centros de custo - fase Liquidação

| Centro de custo                                  | JUL        | AGO        | SET        | Total      |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| UNIDADES OPERACIONAIS                            | 125.615,00 | 106.572,67 | 126.222,69 | 358.410,36 |
| GERÊNCIA ADMISTRATIVA                            | 92.527,93  | 70.053,24  | 92.070,64  | 254.651,81 |
| Administrativo/financeiro                        | 92.527,93  | 70.053,24  | 92.070,64  | 254.651,81 |
| REGISTROS/ANUIDADES                              | 24.386,35  | 29.309,77  | 26.945,43  | 80.641,55  |
| Registros/Anuidades                              | 24.386,35  | 29.309,77  | 26.945,43  | 80.641,55  |
| COMPRAS/LICITAÇÕES                               | 8.700,72   | 7.209,66   | 7.206,62   | 23.117,00  |
| Compras/Licitações                               | 8.700,72   | 7.209,66   | 7.206,62   | 23.117,00  |
| DIRETORIA GERAL                                  | 40.507,78  | 50.047,85  | 30.648,90  | 121.204,53 |
| DIRETORIA                                        | 10.888,84  | 21.134,29  | 2.909,71   | 34.932,84  |
| Assembléia                                       | 539,21     | 54,00      |            | 593,21     |
| Conselho Pleno                                   | 805,35     | 1.477,68   | 1.618,22   | 3.901,25   |
| Atividade Diretoria                              | 1.661,16   | 55,00      | 708,79     | 2.424,95   |
| PROJETO - Encontro Descentralizado               | 7.457,96   | 2.795,90   |            | 10.253,86  |
| PROJETO - Encontro Nacional                      |            | 11.631,71  | 277,70     | 11.909,41  |
| PROJETO- Comemoração ao Dia do Assistente Social | 173,76     | 5.010,00   |            | 5.183,76   |
| Conselho Fiscal                                  | 251,40     | 110,00     | 305,00     | 666,40     |
| ASSESSORIAS                                      | 29.618,94  | 28.913,56  | 27.739,19  | 86.271,69  |
| Assessoria Jurídica                              | 7.289,39   | 7.551,69   | 7.341,84   | 22.182,92  |
| Assessoria de Comunicação                        | 7.853,16   | 7.379,19   | 7.379,19   | 22.611,54  |
| Assessoria de Licitação                          | 6.971,19   | 6.965,89   | 7.018,36   | 20.955,44  |
| Assessoria Especial                              | 7.505,20   | 7.016,79   | 5.999,80   | 20.521,79  |
| COMISSÕES                                        | 56.336,26  | 63.301,03  | 56.786,26  | 176.423,55 |
| COMISSÃO DE INSCRIÇÃO                            | 110,00     | 275,00     | 550,00     | 935,00     |
| Comissão de Inscrição                            | 110,00     | 275,00     | 550,00     | 935,00     |

|                                              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COFI | 54.340,89  | 60.805,57  | 53.832,76  | 168.979,22 |
| Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI | 54.340,89  | 60.805,57  | 53.832,76  | 168.979,22 |
| COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS         | 1.187,94   | 1.460,12   | 1.492,94   | 4.141,00   |
| Comissão de Ética Permanente                 | 1.010,83   | 440,00     | 1.287,00   | 2.737,83   |
| PROJETO - Ética em Movimento                 |            | 214,94     |            | 214,94     |
| Comissão de Ética e Direitos Humanos         | 177,11     | 805,18     | 205,94     | 1.188,23   |
| COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL AMPLIADA       | 308,53     | 572,00     |            | 880,53     |
| PROJETO - Encontro de Seguridade Social      | 308,53     | 572,00     |            | 880,53     |
| COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO                   | 132,00     | 110,00     | 550,00     | 792,00     |
| Comissão de Interiorização                   | 132,00     | 110,00     | 550,00     | 792,00     |
| ADM/FIN                                      | 119,40     | 78,34      | 360,56     | 558,30     |
| Comissão Adm/Fin                             | 119,40     | 78,34      | 360,56     | 558,30     |
| COMISSÃO DE PATRIMONIO                       | 137,50     |            |            | 137,50     |
| Comissão de Patrimônio                       | 137,50     |            |            | 137,50     |
| Total Geral                                  | 222.459,04 | 219.921,55 | 213.657,85 | 656.038,44 |

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Balancete

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                            | 4.420.950,91D  | 2.055.881,69 | 2.488.452,43 | 3.988.380,17D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                               | 2.348.545,47D  | 1.999.466,31 | 2.488.452,43 | 1.859.559,35D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 1.354.828,82D  | 1.908.741,12 | 2.071.713,02 | 1.191.856,92D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 1.354.828,82D  | 1.908.741,12 | 2.071.713,02 | 1.191.856,92D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                               | 3.000,00D      | 737.982,96   | 737.946,32   | 3.036,64D     |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                    | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL AG: 0346-8 CC:72313-4              | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                           | 0,00           | 737.982,96   | 737.946,32   | 36,64D        |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Transito                        | 0,00           | 276.505,78   | 276.469,14   | 36,64D        |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar Cobrança                     | 0,00           | 419.869,95   | 419.869,95   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.03 - Receita a Classificar Cobrança - Cartão de Crédito | 0,00           | 41.607,23    | 41.607,23    | 0,00          |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                     | 1.351.828,82D  | 1.170.758,16 | 1.333.766,70 | 1.188.820,28D |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA                                    | 0,00           | 902.186,27   | 899.772,94   | 2.413,33D     |
| 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - C/C 2020-0               | 0,00           | 902.186,27   | 899.772,94   | 2.413,33D     |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS           | 1.351.828,82D  | 268.571,89   | 433.993,76   | 1.186.406,95D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - CDB FLEX                 | 242.934,61D    | 4.096,34     | 0,00         | 247.030,95D   |
| 1.1.1.1.2.02.03 - CEF- FIC Giro Empresas                             | 1.108.894,21D  | 264.475,55   | 433.993,76   | 939.376,00D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 905.154,20D    | 737,54       | 322.756,36   | 583.135,38D   |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                   | 662.138,92D    | 737,54       | 219.856,13   | 443.020,33D   |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                 | 662.138,92D    | 737,54       | 219.856,13   | 443.020,33D   |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                     | 662.138,92D    | 737,54       | 219.856,13   | 443.020,33D   |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                          | 662.138,92D    | 737,54       | 219.856,13   | 443.020,33D   |

|                                                                                     |             |           |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 652.138,92D | 737,54    | 219.856,13 | 433.020,33D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                                                | 10.000,00D  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 16.800,85D  | 0,00      | 0,00       | 16.800,85D  |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 16.800,85D  | 0,00      | 0,00       | 16.800,85D  |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 16.800,85D  | 0,00      | 0,00       | 16.800,85D  |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 16.800,85D  | 0,00      | 0,00       | 16.800,85D  |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 16.800,85D  | 0,00      | 0,00       | 16.800,85D  |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                   | 226.214,43D | 0,00      | 102.900,23 | 123.314,20D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                                                 | 226.214,43D | 0,00      | 102.900,23 | 123.314,20D |
| 1.1.2.3.1.01 - Pessoa Física                                                        | 226.214,43D | 0,00      | 102.900,23 | 123.314,20D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 88.562,45D  | 89.987,65 | 93.983,05  | 84.567,05D  |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 300,00D     | 11.200,00 | 10.700,00  | 800,00D     |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 300,00D     | 11.200,00 | 10.700,00  | 800,00D     |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 300,00D     | 11.200,00 | 10.700,00  | 800,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Roberta Alves de Oliveira                                         | 0,00        | 600,00    | 400,00     | 200,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina de Lima Rodrigues                                    | 0,00        | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Vanderlino Conceição Carvalho                                     | 0,00        | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.05 - Sidineia Rego da Hora                                             | 300,00D     | 1.100,00  | 800,00     | 600,00D     |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 12.744,71D  | 568,97    | 0,00       | 13.313,68D  |
| 1.1.3.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 7.920,99D   | 568,97    | 0,00       | 8.489,96D   |
| 1.1.3.2.1.01 - INSS a Restituir/Compensar                                           | 5.473,15D   | 568,97    | 0,00       | 6.042,12D   |
| 1.1.3.2.1.02 - FGTS a restituir                                                     | 1.539,61D   | 0,00      | 0,00       | 1.539,61D   |
| 1.1.3.2.1.03 - Pis a compensar/Restituir                                            | 908,23D     | 0,00      | 0,00       | 908,23D     |
| 1.1.3.2.2 - DEMAIS TRIBUTOS                                                         | 4.823,72D   | 0,00      | 0,00       | 4.823,72D   |
| 1.1.3.2.2.01 - ISS a Restituir/Compensar                                            | 811,86D     | 0,00      | 0,00       | 811,86D     |
| 1.1.3.2.2.02 - IRRF - PF / IMPOSTOS FEDERAIS                                        | 4.011,86D   | 0,00      | 0,00       | 4.011,86D   |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 75.517,74D  | 78.218,68 | 83.283,05  | 70.453,37D  |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                   | 71.029,41D  | 78.218,68 | 83.283,05  | 65.965,04D  |
| 1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salarial                                                | 27.713,48D  | 78.116,52 | 83.283,05  | 22.546,95D  |
| 1.1.3.3.2.05 - Responsabilidade a Apurar                                            | 231,66D     | 0,00      | 0,00       | 231,66D     |
| 1.1.3.3.2.06 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA                                      | 555,34D     | 102,16    | 0,00       | 657,50D     |

|                                                                     |            |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| 1.1.3.3.2.07 - L & L CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME                    | 19,50D     | 0,00 | 0,00 | 19,50D     |
| 1.1.3.3.2.09 - Turismo Pinheiro Ltda                                | 42,48D     | 0,00 | 0,00 | 42,48D     |
| 1.1.3.3.2.11 - REDECARD S.A.                                        | 181,32D    | 0,00 | 0,00 | 181,32D    |
| 1.1.3.3.2.12 - Ivo Silva dos Santos                                 | 1,00D      | 0,00 | 0,00 | 1,00D      |
| 1.1.3.3.2.14 - Luiza Alves Neres                                    | 70,43D     | 0,00 | 0,00 | 70,43D     |
| 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento 13º Salário                             | 34.475,41D | 0,00 | 0,00 | 34.475,41D |
| 1.1.3.3.2.18 - Embasa                                               | 12,70D     | 0,00 | 0,00 | 12,70D     |
| 1.1.3.3.2.19 - Suprijet Serviços e Comércio de Informática.         | 282,00D    | 0,00 | 0,00 | 282,00D    |
| 1.1.3.3.2.23 - Empresa Baiana de Jornalismo                         | 74,40D     | 0,00 | 0,00 | 74,40D     |
| 1.1.3.3.2.24 - Vanderlino Conceição de Carvalho                     | 0,55D      | 0,00 | 0,00 | 0,55D      |
| 1.1.3.3.2.25 - Thomaz Ribeiro Pinheiro - Me                         | 60,00D     | 0,00 | 0,00 | 60,00D     |
| 1.1.3.3.2.27 - Tec Topografia Construcoes e Reformas Ltda           | 0,10D      | 0,00 | 0,00 | 0,10D      |
| 1.1.3.3.2.28 - MD Comercio e Servicos com Prevencao a Incendio LTDA | 6,54D      | 0,00 | 0,00 | 6,54D      |
| 1.1.3.3.2.29 - Ranuzia dos Santos Amorim Araujo                     | 165,26D    | 0,00 | 0,00 | 165,26D    |
| 1.1.3.3.2.30 - Augusto Cesar Silva de Jesus                         | 203,55D    | 0,00 | 0,00 | 203,55D    |
| 1.1.3.3.2.31 - Marilza Cruz Lima                                    | 76,56D     | 0,00 | 0,00 | 76,56D     |
| 1.1.3.3.2.34 - Elimaria Conceição de Carvalho                       | 11,74D     | 0,00 | 0,00 | 11,74D     |
| 1.1.3.3.2.35 - Ecenty Tecnologia da Informação EIRELi               | 358,43D    | 0,00 | 0,00 | 358,43D    |
| 1.1.3.3.2.37 - Priscila Dias Reis \$ Cia LTDA - Me                  | 17,38D     | 0,00 | 0,00 | 17,38D     |
| 1.1.3.3.2.38 - Catia Braga Fraca Mota                               | 10,67D     | 0,00 | 0,00 | 10,67D     |
| 1.1.3.3.2.41 - Daniela Souza Nunes                                  | 145,23D    | 0,00 | 0,00 | 145,23D    |
| 1.1.3.3.2.42 - Francisco Melo Passos                                | 787,62D    | 0,00 | 0,00 | 787,62D    |
| 1.1.3.3.2.44 - Neide Ramos Pinto de Souza                           | 366,20D    | 0,00 | 0,00 | 366,20D    |
| 1.1.3.3.2.45 - Wellington Sales de Barros                           | 53,80D     | 0,00 | 0,00 | 53,80D     |
| 1.1.3.3.2.47 - Alex Marcos Sales Santos                             | 0,08D      | 0,00 | 0,00 | 0,08D      |
| 1.1.3.3.2.48 - PROMEDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A           | 417,95D    | 0,00 | 0,00 | 417,95D    |
| 1.1.3.3.2.49 - ENTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 229,19D    | 0,00 | 0,00 | 229,19D    |
| 1.1.3.3.2.52 - Iajima Silena Soares Santos                          | 120,77D    | 0,00 | 0,00 | 120,77D    |
| 1.1.3.3.2.53 - Mariangela Bahia Figueiredo Pinto                    | 54,13D     | 0,00 | 0,00 | 54,13D     |
| 1.1.3.3.2.54 - Rosalia Legal Batista Bacelar                        | 194,16D    | 0,00 | 0,00 | 194,16D    |
| 1.1.3.3.2.56 - Flavia Carolina Calmon Ramos                         | 187,81D    | 0,00 | 0,00 | 187,81D    |

|                                                                             |                      |                  |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1.1.3.3.2.58 - Ariela de Souza Santos                                       | 0,02D                | 0,00             | 0,00        | 0,02D                |
| 1.1.3.3.2.59 - Deivisson dos Santos Cerqueira                               | 0,02D                | 0,00             | 0,00        | 0,02D                |
| 1.1.3.3.2.60 - Elaine Silva de Freitas Socorro                              | 119,97D              | 0,00             | 0,00        | 119,97D              |
| 1.1.3.3.2.61 - Distak Ag de Viagense Turismo LTDA                           | 10,57D               | 0,00             | 0,00        | 10,57D               |
| 1.1.3.3.2.63 - IGF Auditores e Consultores Independentes Sociedades Simples | 3.761,89D            | 0,00             | 0,00        | 3.761,89D            |
| 1.1.3.3.2.64 - Henrique Nery FAustino                                       | 9,50D                | 0,00             | 0,00        | 9,50D                |
| <b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>                             | <b>4.488,33D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.488,33D</b>     |
| 1.1.3.3.3.01 - Tributos pagos a maior                                       | 869,35D              | 0,00             | 0,00        | 869,35D              |
| 1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil                      | 1.580,12D            | 0,00             | 0,00        | 1.580,12D            |
| 1.1.3.3.3.04 - Prefeitura Municipal de Salvador                             | 1.338,54D            | 0,00             | 0,00        | 1.338,54D            |
| 1.1.3.3.3.05 - CFESS - Devolução Anuidades/Taxas                            | 700,32D              | 0,00             | 0,00        | 700,32D              |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                           | <b>2.072.405,44D</b> | <b>56.415,38</b> | <b>0,00</b> | <b>2.128.820,82D</b> |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>2.228,54D</b>     | <b>4.020,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.248,56D</b>     |
| <b>1.2.1.4 - ESTOQUES</b>                                                   | <b>2.228,54D</b>     | <b>4.020,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.248,56D</b>     |
| <b>1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS</b>                                            | <b>2.228,54D</b>     | <b>4.020,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.248,56D</b>     |
| 1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A                                        | 2.228,54D            | 4.020,02         | 0,00        | 6.248,56D            |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>2.070.176,90D</b> | <b>52.395,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.122.572,26D</b> |
| <b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>                                                | <b>320.464,85D</b>   | <b>52.395,36</b> | <b>0,00</b> | <b>372.860,21D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>                                              | <b>320.464,85D</b>   | <b>52.395,36</b> | <b>0,00</b> | <b>372.860,21D</b>   |
| 1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral                                          | 39.890,65D           | 0,00             | 0,00        | 39.890,65D           |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Motores e Aparelhos                               | 45.163,23D           | 0,00             | 0,00        | 45.163,23D           |
| 1.2.3.1.1.03 - Instalações                                                  | 871,42D              | 0,00             | 0,00        | 871,42D              |
| 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                                 | 3.199,90D            | 0,00             | 0,00        | 3.199,90D            |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                       | 148.968,98D          | 0,00             | 0,00        | 148.968,98D          |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca e Programas de Computador                         | 22.387,52D           | 0,00             | 0,00        | 22.387,52D           |
| 1.2.3.1.1.09 - Outros Bens Moveis                                           | 59.983,15D           | 52.395,36        | 0,00        | 112.378,51D          |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>                                               | <b>1.808.129,63D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.808.129,63D</b> |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>                                             | <b>1.808.129,63D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.808.129,63D</b> |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas                                                        | 1.614.893,74D        | 0,00             | 0,00        | 1.614.893,74D        |
| 1.2.3.2.1.04 - Obras e Instalações                                          | 82.258,37D           | 0,00             | 0,00        | 82.258,37D           |
| 1.2.3.2.1.05 - Outros Bens Imóveis                                          | 110.977,52D          | 0,00             | 0,00        | 110.977,52D          |

|                                                                                        |               |            |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 58.417,58C    | 0,00       | 0,00       | 58.417,58C    |
| 1.2.3.8.1 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS                                               | 1.350,00D     | 0,00       | 0,00       | 1.350,00D     |
| 1.2.3.8.1.02 - Telemar                                                                 | 1.350,00D     | 0,00       | 0,00       | 1.350,00D     |
| 1.2.3.8.2 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                                                | 59.767,58C    | 0,00       | 0,00       | 59.767,58C    |
| 1.2.3.8.2.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral                        | 18.631,74C    | 0,00       | 0,00       | 18.631,74C    |
| 1.2.3.8.2.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Motores e Aparelhos             | 14.684,07C    | 0,00       | 0,00       | 14.684,07C    |
| 1.2.3.8.2.03 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações                                | 410,12C       | 0,00       | 0,00       | 410,12C       |
| 1.2.3.8.2.06 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados     | 26.041,65C    | 0,00       | 0,00       | 26.041,65C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                       | 3.070.661,48C | 763.819,90 | 794.946,88 | 3.101.788,46C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 251.216,43C   | 763.819,90 | 794.946,88 | 282.343,41C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.924,85C    | 296.448,79 | 296.276,53 | 23.752,59C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 0,00          | 225.360,27 | 225.360,27 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 0,00          | 225.360,27 | 225.360,27 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                             | 0,00          | 225.360,27 | 225.360,27 | 0,00          |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                           | 23.924,85C    | 71.088,52  | 70.916,26  | 23.752,59C    |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                              | 23.924,85C    | 71.088,52  | 70.916,26  | 23.752,59C    |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                                    | 16.983,51C    | 49.940,70  | 49.840,07  | 16.882,88C    |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                                    | 6.170,07C     | 18.798,05  | 18.734,39  | 6.106,41C     |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                               | 771,27C       | 2.349,77   | 2.341,80   | 763,30C       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 14.182,69C    | 370.335,39 | 373.890,87 | 17.738,17C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 14.182,69C    | 370.335,39 | 373.890,87 | 17.738,17C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                                 | 14.182,69C    | 370.335,39 | 373.890,87 | 17.738,17C    |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                               | 9.756,17C     | 370.335,39 | 373.890,87 | 13.311,65C    |
| 2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar                                                          | 4.426,52C     | 0,00       | 0,00       | 4.426,52C     |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 16.518,09C    | 0,00       | 8.321,44   | 24.839,53C    |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                      | 16.518,09C    | 0,00       | 8.321,44   | 24.839,53C    |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS                                                         | 16.518,09C    | 0,00       | 8.321,44   | 24.839,53C    |
| 2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social                              | 16.518,09C    | 0,00       | 8.321,44   | 24.839,53C    |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 162.081,30C   | 37.423,47  | 51.763,78  | 176.421,61C   |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                             | 162.081,30C   | 37.423,47  | 51.763,78  | 176.421,61C   |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                           | 162.081,30C   | 37.423,47  | 51.763,78  | 176.421,61C   |

|                                                                       |                   |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.7.1.1.01 - Provisão de Férias                                     | 106.961,18C       | 28.692,95        | 24.413,33        | 102.681,56C       |
| 2.1.7.1.1.02 - Provisão de 13º Salário                                | 25.786,59C        | 0,00             | 14.701,83        | 40.488,42C        |
| 2.1.7.1.1.06 - Provisão de INSS s/ Férias                             | 22.597,29C        | 6.154,30         | 9.561,24         | 26.004,23C        |
| 2.1.7.1.1.07 - Provisão de FGTS s/ Férias                             | 5.649,51C         | 2.289,97         | 2.744,34         | 6.103,88C         |
| 2.1.7.1.1.08 - Provisão de PIS s/ Férias                              | 1.086,73C         | 98,98            | 343,04           | 1.330,79C         |
| 2.1.7.1.1.11 - Provisão de PIS s/ 13º Salário                         | 0,00              | 187,27           | 0,00             | 187,27D           |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>34.509,50C</b> | <b>59.612,25</b> | <b>64.694,26</b> | <b>39.591,51C</b> |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                 | <b>34.509,50C</b> | <b>59.612,25</b> | <b>64.694,26</b> | <b>39.591,51C</b> |
| <b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               | <b>34.509,50C</b> | <b>59.612,25</b> | <b>64.694,26</b> | <b>39.591,51C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>32.673,53C</b> | <b>59.612,25</b> | <b>64.324,69</b> | <b>37.385,97C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                                | 8.944,85C         | 26.097,07        | 25.956,88        | 8.804,66C         |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                                | 6.072,12C         | 18.965,14        | 18.366,84        | 5.473,82C         |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS                                                 | 1.124,01C         | 3.516,50         | 3.518,52         | 1.126,03C         |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER                     | 3.627,62C         | 9.638,10         | 9.083,17         | 3.072,69C         |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Sinsercon                                           | 1.481,16C         | 1.395,44         | 1.076,73         | 1.162,45C         |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual                       | 127,69C           | 0,00             | 0,00             | 127,69C           |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Assistência Médica                                  | 11.296,08C        | 0,00             | 6.291,10         | 17.587,18C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Vale Transporte                                     | 0,00              | 0,00             | 31,45            | 31,45C            |
| <b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                     | <b>1.835,97C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>369,57</b>    | <b>2.205,54C</b>  |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Créditos a Restituir                                | 7,91C             | 0,00             | 0,00             | 7,91C             |
| 2.1.8.8.1.99.04 - Ana Cristina de Lima Rodrigues                      | 6,84C             | 0,00             | 0,00             | 6,84C             |
| 2.1.8.8.1.99.06 - Dateex Entrega Expressa Ltda                        | 0,20C             | 0,00             | 0,00             | 0,20C             |
| 2.1.8.8.1.99.07 - Roberta Alves de Oliveira                           | 233,72C           | 0,00             | 0,00             | 233,72C           |
| 2.1.8.8.1.99.09 - Depósitos não Identificados                         | 1.208,47C         | 0,00             | 369,57           | 1.578,04C         |
| 2.1.8.8.1.99.10 - Sidineia Rego da Hora                               | 14,09C            | 0,00             | 0,00             | 14,09C            |
| 2.1.8.8.1.99.11 - NAE                                                 | 0,74C             | 0,00             | 0,00             | 0,74C             |
| 2.1.8.8.1.99.12 - VIVO                                                | 0,60C             | 0,00             | 0,00             | 0,60C             |
| 2.1.8.8.1.99.16 - Elaine de Araujo D Avila                            | 217,07C           | 0,00             | 0,00             | 217,07C           |
| 2.1.8.8.1.99.19 - Sercortes Serviços de Recortes do Diario da Justiça | 0,30C             | 0,00             | 0,00             | 0,30C             |
| 2.1.8.8.1.99.22 - Debora Fernandes Lemos                              | 143,43C           | 0,00             | 0,00             | 143,43C           |
| 2.1.8.8.1.99.24 - Camila Marques Mendonça                             | 0,10C             | 0,00             | 0,00             | 0,10C             |

|                                                                              |               |            |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 2.1.8.8.1.99.26 - Alessivania Marcia Assunção Mota                           | 2,50C         | 0,00       | 0,00   | 2,50C         |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 2.819.445,05C | 0,00       | 0,00   | 2.819.445,05C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 2.819.445,05C | 0,00       | 0,00   | 2.819.445,05C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 2.819.445,05C | 0,00       | 0,00   | 2.819.445,05C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 2.819.445,05C | 0,00       | 0,00   | 2.819.445,05C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.819.445,05C | 0,00       | 0,00   | 2.819.445,05C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.593.230,62C | 0,00       | 0,00   | 2.593.230,62C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 226.214,43C   | 0,00       | 0,00   | 226.214,43C   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 1.163.838,91D | 614.090,77 | 627,40 | 1.777.302,28D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 808.103,31D   | 412.945,61 | 0,00   | 1.221.048,92D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 483.564,64D   | 243.887,25 | 0,00   | 727.451,89D   |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 483.564,64D   | 243.887,25 | 0,00   | 727.451,89D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 483.564,64D   | 243.887,25 | 0,00   | 727.451,89D   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 310.043,21D   | 147.729,08 | 0,00   | 457.772,29D   |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                             | 58.255,86D    | 29.953,44  | 0,00   | 88.209,30D    |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 40.091,28D    | 19.507,98  | 0,00   | 59.599,26D    |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 26.666,61D    | 14.701,83  | 0,00   | 41.368,44D    |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                         | 21.841,07D    | 12.482,20  | 0,00   | 34.323,27D    |
| 3.1.1.1.1.12 - Férias                                                        | 26.666,61D    | 19.512,72  | 0,00   | 46.179,33D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 143.985,83D   | 76.904,20  | 0,00   | 220.890,03D   |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 143.985,83D   | 76.904,20  | 0,00   | 220.890,03D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 143.985,83D   | 76.904,20  | 0,00   | 220.890,03D   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 108.621,70D   | 55.316,85  | 0,00   | 163.938,55D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 31.421,66D    | 19.188,76  | 0,00   | 50.610,42D    |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 3.942,47D     | 2.398,59   | 0,00   | 6.341,06D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 180.552,84D   | 92.154,16  | 0,00   | 272.707,00D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 180.552,84D   | 92.154,16  | 0,00   | 272.707,00D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                             | 180.552,84D   | 92.154,16  | 0,00   | 272.707,00D   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                                               | 11.259,09D    | 5.393,37   | 0,00   | 16.652,46D    |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT                  | 102.809,68D   | 50.969,09  | 0,00   | 153.778,77D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                                                | 66.484,07D    | 35.791,70  | 0,00   | 102.275,77D   |

|                                                            |             |            |        |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 5.137,07D   | 3.403,40   | 0,00   | 8.540,47D   |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | 5.137,07D   | 3.403,40   | 0,00   | 8.540,47D   |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 5.137,07D   | 3.403,40   | 0,00   | 8.540,47D   |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    | 5.137,07D   | 3.403,40   | 0,00   | 8.540,47D   |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                              | 5.137,07D   | 3.403,40   | 0,00   | 8.540,47D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 298.125,26D | 157.436,88 | 627,40 | 454.934,74D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 988,24D     | 0,00       | 0,00   | 988,24D     |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                              | 988,24D     | 0,00       | 0,00   | 988,24D     |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 988,24D     | 0,00       | 0,00   | 988,24D     |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                     | 693,54D     | 0,00       | 0,00   | 693,54D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 294,70D     | 0,00       | 0,00   | 294,70D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                           | 294.995,42D | 157.436,88 | 627,40 | 451.804,90D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                          | 27.669,60D  | 29.440,40  | 627,40 | 56.482,60D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                        | 27.669,60D  | 29.440,40  | 627,40 | 56.482,60D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários                                | 5.973,40D   | 1.241,80   | 627,40 | 6.587,80D   |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros                                | 14.788,00D  | 14.916,00  | 0,00   | 29.704,00D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Colaboradores                               | 1.100,00D   | 8.261,00   | 0,00   | 9.361,00D   |
| 3.3.2.1.1.04 - Diarias C/ Fiscalização                     | 5.808,20D   | 5.021,60   | 0,00   | 10.829,80D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS             | 33.619,34D  | 26.912,31  | 0,00   | 60.531,65D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS               | 14.517,02D  | 9.654,07   | 0,00   | 24.171,09D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                    | 14.517,02D  | 9.654,07   | 0,00   | 24.171,09D  |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários               | 14.150,39D  | 9.372,34   | 0,00   | 23.522,73D  |
| 3.3.2.2.1.01.23 - Seguros em Geral                         | 0,00        | 155,75     | 0,00   | 155,75D     |
| 3.3.2.2.1.01.25 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos        | 256,86D     | 125,98     | 0,00   | 382,84D     |
| 3.3.2.2.1.01.35 - Indenização e Restituição                | 109,77D     | 0,00       | 0,00   | 109,77D     |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS                                      | 9.462,31D   | 14.116,01  | 0,00   | 23.578,32D  |
| 3.3.2.2.2.01 - Funcionários                                | 1.212,37D   | 2.789,12   | 0,00   | 4.001,49D   |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros                                | 3.559,78D   | 4.428,82   | 0,00   | 7.988,60D   |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores                               | 0,00        | 5.708,47   | 0,00   | 5.708,47D   |
| 3.3.2.2.2.04 - Fiscalização                                | 4.690,16D   | 1.189,60   | 0,00   | 5.879,76D   |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                          | 9.640,01D   | 3.142,23   | 0,00   | 12.782,24D  |

|                                                                   |             |            |      |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|-------------|
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                       | 9.640,01D   | 3.102,62   | 0,00 | 12.742,63D  |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores                                      | 0,00        | 39,61      | 0,00 | 39,61D      |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 233.706,48D | 101.084,17 | 0,00 | 334.790,65D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                      | 233.706,48D | 101.084,17 | 0,00 | 334.790,65D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                           | 233.706,48D | 101.084,17 | 0,00 | 334.790,65D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                         | 38.627,68D  | 19.051,81  | 0,00 | 57.679,49D  |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios           | 749,34D     | 832,60     | 0,00 | 1.581,94D   |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 116.914,96D | 55.937,75  | 0,00 | 172.852,71D |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em Geral                                | 934,50D     | 311,50     | 0,00 | 1.246,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 7.543,25D   | 5.628,96   | 0,00 | 13.172,21D  |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 1.999,98D   | 666,66     | 0,00 | 2.666,64D   |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 922,91D     | 581,20     | 0,00 | 1.504,11D   |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                    | 10.087,99D  | 3.970,81   | 0,00 | 14.058,80D  |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                       | 587,64D     | 584,07     | 0,00 | 1.171,71D   |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços postais e Telegrafos                   | 3.989,51D   | 1.109,73   | 0,00 | 5.099,24D   |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional       | 28.980,20D  | 2.652,10   | 0,00 | 31.632,30D  |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Comunicações                        | 16.493,91D  | 8.602,34   | 0,00 | 25.096,25D  |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas                            | 5.777,18D   | 243,99     | 0,00 | 6.021,17D   |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação                          | 97,43D      | 910,65     | 0,00 | 1.008,08D   |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                       | 2.141,60D   | 0,00       | 0,00 | 2.141,60D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                             | 2.141,60D   | 0,00       | 0,00 | 2.141,60D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                   | 2.141,60D   | 0,00       | 0,00 | 2.141,60D   |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                        | 2.141,60D   | 0,00       | 0,00 | 2.141,60D   |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 43.631,26D  | 11.071,24  | 0,00 | 54.702,50D  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 43.631,26D  | 11.071,24  | 0,00 | 54.702,50D  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 43.631,26D  | 11.071,24  | 0,00 | 54.702,50D  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 43.631,26D  | 11.071,24  | 0,00 | 54.702,50D  |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 1.298,79D   | 1.804,16   | 0,00 | 3.102,95D   |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                              | 42.332,47D  | 9.267,08   | 0,00 | 51.599,55D  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                 | 0,00        | 25.271,95  | 0,00 | 25.271,95D  |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                             | 0,00        | 25.271,95  | 0,00 | 25.271,95D  |

|                                                                                      |               |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00          | 25.271,95 | 0,00       | 25.271,95D    |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00          | 25.271,95 | 0,00       | 25.271,95D    |
| 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                                            | 0,00          | 25.271,95 | 0,00       | 25.271,95D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas com a fiscalização                                        | 8.842,01D     | 3.961,69  | 0,00       | 12.803,70D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 2.514.128,34C | 306,30    | 150.071,95 | 2.663.893,99C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                 | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                          | 2.354.766,09C | 306,30    | 68.172,28  | 2.422.632,07C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                   | 2.164.540,80C | 306,30    | 13.475,49  | 2.177.709,99C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercicios Anteriores PF                           | 190.225,29C   | 0,00      | 54.696,79  | 244.922,08C   |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 27.630,62C    | 0,00      | 10.669,76  | 38.300,38C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 27.630,62C    | 0,00      | 10.669,76  | 38.300,38C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 27.630,62C    | 0,00      | 10.669,76  | 38.300,38C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 27.630,62C    | 0,00      | 10.669,76  | 38.300,38C    |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                            | 22.810,74C    | 0,00      | 8.344,10   | 31.154,84C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                      | 22.810,74C    | 0,00      | 8.344,10   | 31.154,84C    |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                               | 184,88C       | 0,00      | 2.325,66   | 2.510,54C     |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física                                                      | 184,88C       | 0,00      | 2.325,66   | 2.510,54C     |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                         | 4.635,00C     | 0,00      | 0,00       | 4.635,00C     |
| 4.3.3.1.2.07.02 - Livros                                                             | 4.635,00C     | 0,00      | 0,00       | 4.635,00C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 131.568,66C   | 0,00      | 71.229,91  | 202.798,57C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                     | 74.875,28C    | 0,00      | 46.448,10  | 121.323,38C   |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS            | 74.875,28C    | 0,00      | 46.448,10  | 121.323,38C   |

|                                                                                |               |           |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 74.875,28C    | 0,00      | 46.448,10 | 121.323,38C   |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                   | 74.875,28C    | 0,00      | 46.448,10 | 121.323,38C   |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas                                              | 74.875,28C    | 0,00      | 46.448,10 | 121.323,38C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 56.693,38C    | 0,00      | 24.781,81 | 81.475,19C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 56.693,38C    | 0,00      | 24.781,81 | 81.475,19C    |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                             | 8.699,69C     | 0,00      | 5.329,52  | 14.029,21C    |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas                                                 | 8.699,69C     | 0,00      | 5.329,52  | 14.029,21C    |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 47.993,69C    | 0,00      | 19.452,29 | 67.445,98C    |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                        | 47.993,69C    | 0,00      | 19.452,29 | 67.445,98C    |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 47.993,69C    | 0,00      | 19.452,29 | 67.445,98C    |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               | 162,97C       | 0,00      | 0,00      | 162,97C       |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         | 162,97C       | 0,00      | 0,00      | 162,97C       |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                           | 162,97C       | 0,00      | 0,00      | 162,97C       |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                         | 162,97C       | 0,00      | 0,00      | 162,97C       |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                                      | 162,97C       | 0,00      | 0,00      | 162,97C       |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 9.672.471,83D | 52.611,29 | 52.611,29 | 9.672.471,83D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                       | 9.650.400,00D | 52.611,29 | 52.611,29 | 9.650.400,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                    | 4.825.200,00D | 0,00      | 0,00      | 4.825.200,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                          | 4.825.200,00D | 0,00      | 0,00      | 4.825.200,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                   | 2.860.000,00D | 0,00      | 0,00      | 2.860.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                       | 2.207.300,00D | 0,00      | 0,00      | 2.207.300,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 2.207.300,00D | 0,00      | 0,00      | 2.207.300,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                 | 2.207.300,00D | 0,00      | 0,00      | 2.207.300,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                                         | 2.167.300,00D | 0,00      | 0,00      | 2.167.300,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                                       | 10.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercicios Anteriores PF                 | 30.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 129.700,00D   | 0,00      | 0,00      | 129.700,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                   | 120.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                             | 120.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                      | 200,00D       | 0,00      | 0,00      | 200,00D       |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                             | 200,00D       | 0,00      | 0,00      | 200,00D       |

|                                                                                       |               |           |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                             | 4.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 4.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                                    | 4.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 4.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 5.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 5.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 158.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 158.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                       | 8.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 8.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                                  | 8.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 8.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 150.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 150.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                           | 50.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                              | 50.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 100.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 100.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 365.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 365.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 365.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 365.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 295.000,00D   | 0,00      | 0,00      | 295.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas sobre Anuidades PF                                        | 70.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 70.000,00D    |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 1.965.200,00D | 0,00      | 0,00      | 1.965.200,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 1.965.200,00D | 0,00      | 0,00      | 1.965.200,00D |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)    | 1.965.200,00D | 0,00      | 0,00      | 1.965.200,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 4.825.200,00D | 52.611,29 | 52.611,29 | 4.825.200,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 4.825.200,00D | 52.611,29 | 52.611,29 | 4.825.200,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                          | 2.860.000,00D | 40.812,14 | 40.812,14 | 2.860.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 1.239.951,66D | 2.280,73  | 450,20    | 1.241.782,19D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                 | 923.147,41D   | 2.280,73  | 450,20    | 924.977,94D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                         | 581.874,00D   | 0,00      | 0,00      | 581.874,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                                | 138.802,73D   | 450,20    | 450,20    | 138.802,73D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                           | 98.693,62D    | 0,00      | 0,00      | 98.693,62D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                                | 78.183,83D    | 0,00      | 0,00      | 78.183,83D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                            | 25.593,23D    | 1.830,53  | 0,00      | 27.423,76D    |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                                  | 316.804,25D   | 0,00      | 0,00      | 316.804,25D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                                    | 225.529,23D   | 0,00      | 0,00      | 225.529,23D   |

|                                                                      |               |           |           |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                            | 82.010,62D    | 0,00      | 0,00      | 82.010,62D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 9.264,40D     | 0,00      | 0,00      | 9.264,40D     |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.476.048,34D | 38.531,41 | 40.361,94 | 1.474.217,81D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 361.326,55D   | 28.215,50 | 0,00      | 389.542,05D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                 | 25.282,55D    | 0,00      | 0,00      | 25.282,55D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 226.044,00D   | 0,00      | 0,00      | 226.044,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                  | 110.000,00D   | 28.215,50 | 0,00      | 138.215,50D   |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 15.943,00D    | 0,00      | 0,00      | 15.943,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                                  | 15.943,00D    | 0,00      | 0,00      | 15.943,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 89.776,79D    | 2.447,15  | 0,00      | 92.223,94D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 38.700,00D    | 2.447,15  | 0,00      | 41.147,15D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                     | 14.000,00D    | 2.447,15  | 0,00      | 16.447,15D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                    | 10.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia          | 1.200,00D     | 0,00      | 0,00      | 1.200,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 3.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                      | 3.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 7.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados         | 500,00D       | 0,00      | 0,00      | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 51.076,79D    | 0,00      | 0,00      | 51.076,79D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários                  | 44.076,79D    | 0,00      | 0,00      | 44.076,79D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos           | 6.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.035 - Indenização e Restituição                   | 1.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS                                            | 104.626,80D   | 6.610,00  | 4.275,00  | 106.961,80D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários                                    | 23.046,60D    | 0,00      | 0,00      | 23.046,60D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros                                    | 53.400,20D    | 3.704,00  | 4.275,00  | 52.829,20D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores                                   | 18.180,00D    | 1.906,00  | 0,00      | 20.086,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Diarias C/ Fiscalização                         | 10.000,00D    | 1.000,00  | 0,00      | 11.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                          | 119.290,00D   | 0,00      | 28.414,73 | 90.875,27D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários                                    | 23.600,00D    | 0,00      | 1.000,00  | 22.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros                                    | 56.050,00D    | 0,00      | 16.712,37 | 39.337,63D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores                                   | 29.640,00D    | 0,00      | 10.702,36 | 18.937,64D    |

|                                                                            |             |          |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Fiscalização                                          | 10.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 33.798,99D  | 134,35   | 0,00     | 33.933,34D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros                                          | 28.526,99D  | 134,35   | 0,00     | 28.661,34D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores                                         | 5.272,00D   | 0,00     | 0,00     | 5.272,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 751.286,21D | 1.124,41 | 7.672,21 | 744.738,41D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 107.868,00D | 0,00     | 2.447,15 | 105.420,85D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00D   | 0,00     | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios                 | 2.500,00D   | 0,00     | 0,00     | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 385.988,21D | 0,00     | 5.225,06 | 380.763,15D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em Geral                                      | 1.000,00D   | 1.085,00 | 0,00     | 2.085,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 18.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 18.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios                                           | 35.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 4.320,00D   | 0,00     | 0,00     | 4.320,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 6.000,00D   | 0,00     | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica                          | 25.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto                             | 3.000,00D   | 0,00     | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços postais e Telegrafos                         | 11.960,00D  | 0,00     | 0,00     | 11.960,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional             | 73.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 73.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Comunicações                              | 32.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 32.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas                                  | 12.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos                                    | 19.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 19.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições                                            | 800,00D     | 0,00     | 0,00     | 800,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação                                | 8.850,00D   | 39,41    | 0,00     | 8.889,41D   |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 29.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 29.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 29.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 29.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                            | 29.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 29.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                   | 15.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Despesas com a fiscalização                              | 15.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                          | 100.000,00D | 0,00     | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                            | 10.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                                    | 90.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 90.000,00D  |

|                                                                |               |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                    | 1.965.200,00D | 11.799,15    | 11.799,15    | 1.965.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                   | 1.815.200,00D | 11.799,15    | 11.799,15    | 1.815.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                | 200.000,00D   | 0,00         | 11.799,15    | 188.200,85D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas                                  | 200.000,00D   | 0,00         | 11.799,15    | 188.200,85D   |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 15.200,00D    | 11.799,15    | 0,00         | 26.999,15D    |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                   | 15.200,00D    | 0,00         | 0,00         | 15.200,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados    | 0,00          | 11.799,15    | 0,00         | 11.799,15D    |
| 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 1.600.000,00D | 0,00         | 0,00         | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas                                     | 1.600.000,00D | 0,00         | 0,00         | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 150.000,00D   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 150.000,00D   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.02.02.01 - Mobiliário em Geral                       | 150.000,00D   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00D   |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 22.071,83D    | 0,00         | 0,00         | 22.071,83D    |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 22.071,83D    | 0,00         | 0,00         | 22.071,83D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | 22.071,83D    | 0,00         | 0,00         | 22.071,83D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS             | 18.085,75D    | 0,00         | 0,00         | 18.085,75D    |
| 5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS            | 18.085,75D    | 0,00         | 0,00         | 18.085,75D    |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.986,08D     | 0,00         | 0,00         | 3.986,08D     |
| 5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS            | 3.986,08D     | 0,00         | 0,00         | 3.986,08D     |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 9.672.471,83C | 2.079.968,28 | 2.079.968,28 | 9.672.471,83C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 9.650.400,00C | 2.079.968,28 | 2.079.968,28 | 9.650.400,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 4.825.200,00C | 473.872,15   | 473.872,15   | 4.825.200,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                   | 2.794.728,02C | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.322.943,55C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                   | 829.528,02C   | 472.828,31   | 1.043,84     | 357.743,55C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                       | 682.980,97C   | 236.750,48   | 1.043,84     | 447.274,33C   |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 682.980,97C   | 236.750,48   | 1.043,84     | 447.274,33C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                 | 682.980,97C   | 236.750,48   | 1.043,84     | 447.274,33C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                         | 651.555,33C   | 232.835,25   | 1.043,84     | 419.763,92C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercicios Anteriores PF | 21.425,64C    | 3.915,23     | 0,00         | 17.510,41C    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                             | 102.069,38C   | 10.669,76    | 0,00         | 91.399,62C    |

|                                                                                       |               |            |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 97.189,26C    | 8.344,10   | 0,00       | 88.845,16C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 97.189,26C    | 8.344,10   | 0,00       | 88.845,16C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 200,00C       | 0,00       | 0,00       | 200,00C       |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 200,00C       | 0,00       | 0,00       | 200,00C       |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                             | 4.315,12C     | 2.325,66   | 0,00       | 1.989,46C     |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                                    | 4.315,12C     | 2.325,66   | 0,00       | 1.989,46C     |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 365,00C       | 0,00       | 0,00       | 365,00C       |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 365,00C       | 0,00       | 0,00       | 365,00C       |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 105.047,69C   | 21.291,66  | 0,00       | 83.756,03C    |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                       | 6.239,71C     | 1.483,67   | 0,00       | 4.756,04C     |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                                  | 6.239,71C     | 1.483,67   | 0,00       | 4.756,04C     |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 98.807,98C    | 19.807,99  | 0,00       | 78.999,99C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                           | 46.801,67C    | 355,70     | 0,00       | 46.445,97C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                              | 46.801,67C    | 355,70     | 0,00       | 46.445,97C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 52.006,31C    | 19.452,29  | 0,00       | 32.554,02C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 52.006,31C    | 19.452,29  | 0,00       | 32.554,02C    |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 60.570,02D    | 204.116,41 | 0,00       | 264.686,43D   |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 58.784,35D    | 204.116,41 | 0,00       | 262.900,76D   |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 48.816,40D    | 154.135,37 | 0,00       | 202.951,77D   |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas sobre Anuidades PF                                        | 9.967,95D     | 49.981,04  | 0,00       | 59.948,99D    |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                          | 1.785,67D     | 0,00       | 0,00       | 1.785,67D     |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 1.785,67D     | 0,00       | 0,00       | 1.785,67D     |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 1.965.200,00C | 0,00       | 0,00       | 1.965.200,00C |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 1.965.200,00C | 0,00       | 0,00       | 1.965.200,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                                     | 1.965.200,00C | 0,00       | 0,00       | 1.965.200,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 1.965.200,00C | 0,00       | 0,00       | 1.965.200,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                           | 2.030.471,98C | 1.043,84   | 472.828,31 | 2.502.256,45C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 2.030.471,98C | 1.043,84   | 472.828,31 | 2.502.256,45C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                              | 1.524.319,03C | 1.043,84   | 236.750,48 | 1.760.025,67C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.524.319,03C | 1.043,84   | 236.750,48 | 1.760.025,67C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 1.524.319,03C | 1.043,84   | 236.750,48 | 1.760.025,67C |

|                                                                                       |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                                                | 1.515.744,67C | 1.043,84     | 232.835,25   | 1.747.536,08C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF                        | 8.574,36C     | 0,00         | 3.915,23     | 12.489,59C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 27.630,62C    | 0,00         | 10.669,76    | 38.300,38C    |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 22.810,74C    | 0,00         | 8.344,10     | 31.154,84C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 22.810,74C    | 0,00         | 8.344,10     | 31.154,84C    |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                             | 184,88C       | 0,00         | 2.325,66     | 2.510,54C     |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física                                                    | 184,88C       | 0,00         | 2.325,66     | 2.510,54C     |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 4.635,00C     | 0,00         | 0,00         | 4.635,00C     |
| 6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros                                                           | 4.635,00C     | 0,00         | 0,00         | 4.635,00C     |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 52.952,31C    | 0,00         | 21.291,66    | 74.243,97C    |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                       | 1.760,29C     | 0,00         | 1.483,67     | 3.243,96C     |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                                  | 1.760,29C     | 0,00         | 1.483,67     | 3.243,96C     |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 51.192,02C    | 0,00         | 19.807,99    | 71.000,01C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                           | 3.198,33C     | 0,00         | 355,70       | 3.554,03C     |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                              | 3.198,33C     | 0,00         | 355,70       | 3.554,03C     |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 47.993,69C    | 0,00         | 19.452,29    | 67.445,98C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 47.993,69C    | 0,00         | 19.452,29    | 67.445,98C    |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 425.570,02C   | 0,00         | 204.116,41   | 629.686,43C   |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 423.784,35C   | 0,00         | 204.116,41   | 627.900,76C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 343.816,40C   | 0,00         | 154.135,37   | 497.951,77C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas sobre Anuidades PF                                        | 79.967,95C    | 0,00         | 49.981,04    | 129.948,99C   |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                          | 1.785,67C     | 0,00         | 0,00         | 1.785,67C     |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 1.785,67C     | 0,00         | 0,00         | 1.785,67C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 4.825.200,00C | 1.606.096,13 | 1.606.096,13 | 4.825.200,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 4.825.200,00C | 1.606.096,13 | 1.606.096,13 | 4.825.200,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 660.302,27C   | 205.645,87   | 116.109,97   | 570.766,37C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 369.777,37C   | 148.399,57   | 104.310,82   | 325.688,62C   |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 450,20C       | 2.730,93     | 2.280,73     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 450,20C       | 2.730,93     | 2.280,73     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço                            | 450,20C       | 900,40       | 450,20       | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                        | 0,00          | 1.830,53     | 1.830,53     | 0,00          |

|                                                                                |             |            |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 362.063,51C | 137.668,64 | 95.369,40 | 319.764,27C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | 1.455,86C   | 48.938,59  | 48.002,34 | 519,61C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                       | 1.455,86C   | 1.200,00   | 263,45    | 519,31C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                        | 0,00        | 47.738,59  | 47.738,89 | 0,30C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 87.737,20C  | 53.849,85  | 38.976,85 | 72.864,20C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 29.104,20C  | 4.020,02   | 2.447,15  | 27.531,33C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                           | 7.686,40C   | 1.810,30   | 2.447,15  | 8.323,25C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                          | 10.000,00C  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                | 1.200,00C   | 0,00       | 0,00      | 1.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                        | 3.000,00C   | 184,44     | 0,00      | 2.815,56C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                            | 1.417,80C   | 606,75     | 0,00      | 811,05C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação       | 5.300,00C   | 1.418,53   | 0,00      | 3.881,47C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados               | 500,00C     | 0,00       | 0,00      | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 1.333,37C   | 0,00       | 274,02    | 1.607,39C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos                 | 443,14C     | 0,00       | 274,02    | 717,16C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.035 - Indenização e Restituição                         | 890,23C     | 0,00       | 0,00      | 890,23C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                               | 0,00        | 10.885,00  | 15.972,40 | 5.087,40C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários                                      | 0,00        | 0,00       | 322,20    | 322,20C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros                                      | 0,00        | 7.979,00   | 9.019,20  | 1.040,20C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores                                     | 0,00        | 1.906,00   | 5.631,00  | 3.725,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diarias C/ Fiscalização                           | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                             | 52.027,63C  | 38.770,87  | 20.148,93 | 33.405,69C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários                                      | 22.387,63C  | 3.789,12   | 0,00      | 18.598,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros                                      | 0,00        | 18.570,92  | 20.148,93 | 1.578,01C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                                     | 29.640,00C  | 16.410,83  | 0,00      | 13.229,17C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 5.272,00C   | 173,96     | 134,35    | 5.232,39C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                      | 0,00        | 134,35     | 134,35    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                     | 5.272,00C   | 39,61      | 0,00      | 5.232,39C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 272.870,45C | 34.880,20  | 8.390,21  | 246.380,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 9.405,46C   | 2.675,15   | 6.470,80  | 13.201,11C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00C   | 0,00       | 0,00      | 5.000,00C   |

|                                                                          |               |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 178.765,25C   | 20.225,06    | 0,00         | 158.540,19C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral                                | 65,50C        | 1.085,00     | 1.085,00     | 65,50C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 10.020,00C    | 10.020,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios                                     | 35.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 1.320,03C     | 0,00         | 0,00         | 1.320,03C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 1.877,09C     | 255,00       | 795,00       | 2.417,09C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas                            | 5.767,12C     | 0,00         | 0,00         | 5.767,12C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                              | 19.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 19.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições                                      | 800,00C       | 0,00         | 0,00         | 800,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação                          | 5.850,00C     | 619,99       | 39,41        | 5.269,42C     |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 3.728,05C     | 0,00         | 0,00         | 3.728,05C     |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 3.728,05C     | 0,00         | 0,00         | 3.728,05C     |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                      | 3.728,05C     | 0,00         | 0,00         | 3.728,05C     |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                              | 3.535,61C     | 8.000,00     | 6.660,69     | 2.196,30C     |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização                         | 3.535,61C     | 8.000,00     | 6.660,69     | 2.196,30C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                     | 290.524,90C   | 57.246,30    | 11.799,15    | 245.077,75C   |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                          | 140.524,90C   | 57.246,30    | 11.799,15    | 95.077,75C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                       | 125.324,90C   | 44.799,15    | 0,00         | 80.525,75C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                        | 125.324,90C   | 44.799,15    | 0,00         | 80.525,75C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 15.200,00C    | 12.447,15    | 11.799,15    | 14.552,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                         | 15.200,00C    | 648,00       | 0,00         | 14.552,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 0,00          | 11.799,15    | 11.799,15    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 150.000,00C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 150.000,00C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral                             | 150.000,00C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                            | 4.164.897,73C | 1.400.450,26 | 1.489.986,16 | 4.254.433,63C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 1.377.997,71C | 725.914,10   | 159.411,56   | 811.495,17C   |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                       | 1.371.049,50C | 673.518,74   | 113.964,41   | 811.495,17C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 657.003,71C   | 306.451,14   | 2.280,73     | 352.833,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 482.450,61C   | 233.465,04   | 2.280,73     | 251.266,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                    | 253.806,75C   | 176.422,03   | 0,00         | 77.384,72C    |

|                                                                              |                    |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 80.096,67C         | 28.122,91         | 450,20           | 52.423,96C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                          | 58.602,34C         | 19.507,98         | 0,00             | 39.094,36C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 77.303,81C         | 0,00              | 0,00             | 77.303,81C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                           | 12.641,04C         | 9.412,12          | 1.830,53         | 5.059,45C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                           | <b>174.553,10C</b> | <b>72.986,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>101.567,00C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                   | 120.020,19C        | 51.909,91         | 0,00             | 68.110,28C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                            | 49.036,71C         | 18.734,39         | 0,00             | 30.302,32C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 5.496,20C          | 2.341,80          | 0,00             | 3.154,40C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>629.782,72C</b> | <b>316.063,72</b> | <b>99.645,37</b> | <b>413.364,37C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                         | <b>179.017,85C</b> | <b>112.504,45</b> | <b>49.202,04</b> | <b>115.715,44C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 12.267,60C         | 6.220,27          | 1.463,45         | 7.510,78C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 123.234,32C        | 50.969,09         | 0,00             | 72.265,23C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 43.515,93C         | 55.315,09         | 47.738,59        | 35.939,43C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>10.805,93C</b>  | <b>3.403,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.402,53C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 10.805,93C         | 3.403,40          | 0,00             | 7.402,53C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>195.249,66C</b> | <b>90.476,35</b>  | <b>22.061,54</b> | <b>126.834,85C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>6.379,02C</b>   | <b>4.020,02</b>   | <b>4.020,02</b>  | <b>6.379,02C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 4.598,12C          | 1.810,30          | 1.810,30         | 4.598,12C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00               | 184,44            | 184,44           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 1.079,40C          | 606,75            | 606,75           | 1.079,40C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 701,50C            | 1.418,53          | 1.418,53         | 701,50C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | <b>35.226,40C</b>  | <b>10.246,36</b>  | <b>274,02</b>    | <b>25.254,06C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                  | 29.926,40C         | 9.372,34          | 0,00             | 20.554,06C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos           | 5.300,00C          | 874,02            | 274,02           | 4.700,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                  | <b>76.957,20C</b>  | <b>38.802,80</b>  | <b>7.237,40</b>  | <b>45.391,80C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários                                | 17.073,20C         | 1.564,00          | 627,40           | 16.136,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros                                | 38.612,20C         | 20.231,20         | 3.704,00         | 22.085,00C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores                               | 17.080,00C         | 11.986,00         | 1.906,00         | 7.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Diarias C/ Fiscalização                     | 4.191,80C          | 5.021,60          | 1.000,00         | 170,20C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                | <b>57.800,06C</b>  | <b>34.264,94</b>  | <b>10.356,14</b> | <b>33.891,26C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários                                | 0,00               | 2.789,12          | 2.789,12         | 0,00               |

|                                                                              |                    |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                | 52.490,22C         | 24.577,75         | 1.858,55         | 29.771,02C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores                               | 0,00               | 5.708,47          | 5.708,47         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Fiscalização                                | 5.309,84C          | 1.189,60          | 0,00             | 4.120,24C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>18.886,98C</b>  | <b>3.142,23</b>   | <b>173,96</b>    | <b>15.918,71C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                | 18.886,98C         | 3.102,62          | 134,35           | 15.918,71C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores                               | 0,00               | 39,61             | 39,61            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>       | <b>244.709,28C</b> | <b>109.679,52</b> | <b>28.381,79</b> | <b>163.411,55C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 59.834,86C         | 25.522,61         | 228,00           | 34.540,25C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 1.750,66C          | 832,60            | 0,00             | 918,06C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 90.308,00C         | 55.937,75         | 15.000,00        | 49.370,25C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em Geral                                | 0,00               | 467,25            | 1.085,00         | 617,75C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 436,75C            | 5.628,96          | 10.020,00        | 4.827,79C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 999,99C            | 666,66            | 0,00             | 333,33C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 3.200,00C          | 2.550,00          | 1.428,80         | 2.078,80C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 14.912,01C         | 3.970,81          | 0,00             | 10.941,20C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | 2.412,36C          | 584,07            | 0,00             | 1.828,29C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços postais e Telegrafos                   | 7.970,49C          | 1.109,73          | 0,00             | 6.860,76C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | 44.019,80C         | 2.652,10          | 0,00             | 41.367,70C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Comunicações                        | 15.506,09C         | 8.602,34          | 0,00             | 6.903,75C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas                            | 455,70C            | 243,99            | 0,00             | 211,71C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação                          | 2.902,57C          | 910,65            | 619,99           | 2.611,91C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                      | <b>25.271,95C</b>  | <b>25.271,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>25.271,95C</b>  | <b>25.271,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                      | 25.271,95C         | 25.271,95         | 0,00             | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>2.622,38C</b>   | <b>14.660,69</b>  | <b>12.038,31</b> | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Despesas com a fiscalização                         | 2.622,38C          | 14.660,69         | 12.038,31        | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                               | <b>56.368,74C</b>  | <b>11.071,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.297,50C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                       | 8.701,21C          | 1.804,16          | 0,00             | 6.897,05C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                               | 47.667,53C         | 9.267,08          | 0,00             | 38.400,45C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                  | <b>6.948,21C</b>   | <b>52.395,36</b>  | <b>45.447,15</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>6.948,21C</b>   | <b>52.395,36</b>  | <b>45.447,15</b> | <b>0,00</b>        |

|                                                                              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                       | 6.948,21C  | 39.948,21  | 33.000,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas                                        | 6.948,21C  | 39.948,21  | 33.000,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 0,00       | 12.447,15  | 12.447,15  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                         | 0,00       | 648,00     | 648,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 0,00       | 11.799,15  | 11.799,15  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 33.681,02C | 666.784,18 | 670.167,40 | 37.064,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                           | 33.681,02C | 614.388,82 | 617.772,04 | 37.064,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00       | 233.465,04 | 233.465,04 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 0,00       | 233.465,04 | 233.465,04 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                        | 0,00       | 176.422,03 | 176.422,03 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 0,00       | 28.122,91  | 28.122,91  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                          | 0,00       | 19.507,98  | 19.507,98  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                           | 0,00       | 9.412,12   | 9.412,12   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                      | 23.924,85C | 73.158,36  | 72.986,10  | 23.752,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                       | 16.983,51C | 52.010,54  | 51.909,91  | 16.882,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS                                                | 6.170,07C  | 18.798,05  | 18.734,39  | 6.106,41C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                  | 771,27C    | 2.349,77   | 2.341,80   | 763,30C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 9.756,17C  | 259.383,92 | 262.939,40 | 13.311,65C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00       | 92.981,06  | 92.981,06  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 0,00       | 6.220,27   | 6.220,27   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 0,00       | 50.969,09  | 50.969,09  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 0,00       | 35.791,70  | 35.791,70  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0,00       | 3.403,40   | 3.403,40   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 0,00       | 3.403,40   | 3.403,40   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 392,87C    | 60.734,72  | 62.967,42  | 2.625,57C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 382,20C    | 1.787,32   | 4.020,02   | 2.614,90C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00       | 0,00       | 1.810,30   | 1.810,30C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00       | 184,44     | 184,44     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 382,20C    | 887,95     | 606,75     | 101,00C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00       | 714,93     | 1.418,53   | 703,60C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 10,67C     | 10.246,36  | 10.246,36  | 10,67C     |

|                                                                              |                  |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                  | 10,67C           | 9.372,34          | 9.372,34          | 10,67C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos           | 0,00             | 874,02            | 874,02            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>31.442,80</b>  | <b>31.442,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários                                | 0,00             | 1.869,20          | 1.869,20          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros                                | 0,00             | 16.291,00         | 16.291,00         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores                               | 0,00             | 8.261,00          | 8.261,00          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Diarias C/ Fiscalização                     | 0,00             | 5.021,60          | 5.021,60          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>14.116,01</b>  | <b>14.116,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários                                | 0,00             | 2.789,12          | 2.789,12          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                | 0,00             | 4.428,82          | 4.428,82          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores                               | 0,00             | 5.708,47          | 5.708,47          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Fiscalização                                | 0,00             | 1.189,60          | 1.189,60          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>3.142,23</b>   | <b>3.142,23</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                | 0,00             | 3.102,62          | 3.102,62          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores                               | 0,00             | 39,61             | 39,61             | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>       | <b>9.363,30C</b> | <b>102.264,74</b> | <b>103.587,52</b> | <b>10.686,08C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 0,00             | 17.962,59         | 19.051,81         | 1.089,22C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios           | 0,00             | 832,60            | 832,60            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 6.763,58C        | 55.937,75         | 55.937,75         | 6.763,58C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em Geral                                | 0,00             | 467,25            | 467,25            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.500,00C        | 5.548,60          | 5.628,96          | 1.580,36C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,10C            | 666,66            | 666,66            | 0,10C             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 0,00             | 2.928,80          | 2.928,80          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00             | 3.970,81          | 3.970,81          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | 0,00             | 584,07            | 584,07            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços postais e Telegrafos                   | 799,62C          | 1.909,35          | 1.109,73          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00             | 1.399,28          | 2.652,10          | 1.252,82C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Comunicações                        | 0,00             | 8.602,34          | 8.602,34          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas                            | 300,00C          | 543,99            | 243,99            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação                          | 0,00             | 910,65            | 910,65            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>25.271,95</b>  | <b>25.271,95</b>  | <b>0,00</b>       |

|                                                                           |               |           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00          | 25.271,95 | 25.271,95  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 0,00          | 25.271,95 | 25.271,95  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00          | 12.038,31 | 12.038,31  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Despesas com a fiscalização                      | 0,00          | 12.038,31 | 12.038,31  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | 0,00          | 11.071,24 | 11.071,24  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    | 0,00          | 1.804,16  | 1.804,16   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                            | 0,00          | 9.267,08  | 9.267,08   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                                      | 0,00          | 52.395,36 | 52.395,36  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                                        | 0,00          | 52.395,36 | 52.395,36  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                    | 0,00          | 39.948,21 | 39.948,21  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas                                     | 0,00          | 39.948,21 | 39.948,21  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 0,00          | 12.447,15 | 12.447,15  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                      | 0,00          | 648,00    | 648,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados       | 0,00          | 11.799,15 | 11.799,15  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                   | 2.753.219,00C | 7.751,98  | 660.407,20 | 3.405.874,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                        | 1.085.492,11C | 7.751,98  | 608.011,84 | 1.685.751,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 440.246,60C   | 0,00      | 233.465,04 | 673.711,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 440.246,60C   | 0,00      | 233.465,04 | 673.711,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                     | 328.067,25C   | 0,00      | 176.422,03 | 504.489,28C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 58.255,86C    | 0,00      | 28.122,91  | 86.378,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 40.091,28C    | 0,00      | 19.507,98  | 59.599,26C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 880,02C       | 0,00      | 0,00       | 880,02C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 12.952,19C    | 0,00      | 9.412,12   | 22.364,31C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 118.326,30C   | 0,00      | 73.158,36  | 191.484,66C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 88.525,53C    | 0,00      | 52.010,54  | 140.536,07C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                             | 26.803,84C    | 0,00      | 18.798,05  | 45.601,89C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 2.996,93C     | 0,00      | 2.349,77   | 5.346,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 474.445,94C   | 3.713,67  | 257.045,25 | 727.777,52C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 180.852,84C   | 263,45    | 92.717,61  | 273.307,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 11.559,09C    | 263,45    | 5.956,82   | 17.252,46C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 102.809,68C   | 0,00      | 50.969,09  | 153.778,77C   |

|                                                                              |                    |                 |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 66.484,07C         | 0,00            | 35.791,70         | 102.275,77C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>5.137,07C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.403,40</b>   | <b>8.540,47C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 5.137,07C          | 0,00            | 3.403,40          | 8.540,47C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>64.112,85C</b>  | <b>2.276,42</b> | <b>59.833,30</b>  | <b>121.669,73C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>2.834,58C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.787,32</b>   | <b>4.621,90C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 1.715,48C          | 0,00            | 0,00              | 1.715,48C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00               | 0,00            | 184,44            | 184,44C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 120,60C            | 0,00            | 887,95            | 1.008,55C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 998,50C            | 0,00            | 714,93            | 1.713,43C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | <b>14.506,35C</b>  | <b>274,02</b>   | <b>9.972,34</b>   | <b>24.204,67C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                  | 14.139,72C         | 0,00            | 9.372,34          | 23.512,06C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamentos           | 256,86C            | 274,02          | 600,00            | 582,84C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Indenização e Restituição                   | 109,77C            | 0,00            | 0,00              | 109,77C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                  | <b>27.669,60C</b>  | <b>2.002,40</b> | <b>30.815,40</b>  | <b>56.482,60C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários                                | 5.973,40C          | 627,40          | 1.241,80          | 6.587,80C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros                                | 14.788,00C         | 1.375,00        | 16.291,00         | 29.704,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores                               | 1.100,00C          | 0,00            | 8.261,00          | 9.361,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Diarias C/ Fiscalização                     | 5.808,20C          | 0,00            | 5.021,60          | 10.829,80C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                | <b>9.462,31C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14.116,01</b>  | <b>23.578,32C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários                                | 1.212,37C          | 0,00            | 2.789,12          | 4.001,49C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                | 3.559,78C          | 0,00            | 4.428,82          | 7.988,60C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores                               | 0,00               | 0,00            | 5.708,47          | 5.708,47C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Fiscalização                                | 4.690,16C          | 0,00            | 1.189,60          | 5.879,76C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>9.640,01C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.142,23</b>   | <b>12.782,24C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                | 9.640,01C          | 0,00            | 3.102,62          | 12.742,63C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores                               | 0,00               | 0,00            | 39,61             | 39,61C             |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>       | <b>224.343,18C</b> | <b>1.173,80</b> | <b>101.090,94</b> | <b>324.260,32C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 38.627,68C         | 0,00            | 17.962,59         | 56.590,27C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 749,34C            | 0,00            | 832,60            | 1.581,94C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 110.151,38C        | 0,00            | 55.937,75         | 166.089,13C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em Geral                                | 934,50C            | 0,00            | 467,25            | 1.401,75C          |

|                                                                              |               |          |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 6.043,25C     | 0,00     | 5.548,60  | 11.591,85C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 1.999,88C     | 0,00     | 666,66    | 2.666,54C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 922,91C       | 1.173,80 | 1.755,00  | 1.504,11C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 10.087,99C    | 0,00     | 3.970,81  | 14.058,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | 587,64C       | 0,00     | 584,07    | 1.171,71C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços postais e Telegrafos                   | 3.189,89C     | 0,00     | 1.909,35  | 5.099,24C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | 28.980,20C    | 0,00     | 1.399,28  | 30.379,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Comunicações                        | 16.493,91C    | 0,00     | 8.602,34  | 25.096,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas                            | 5.477,18C     | 0,00     | 543,99    | 6.021,17C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação                          | 97,43C        | 0,00     | 910,65    | 1.008,08C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00          | 0,00     | 25.271,95 | 25.271,95C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00          | 0,00     | 25.271,95 | 25.271,95C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                      | 0,00          | 0,00     | 25.271,95 | 25.271,95C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                               | 8.842,01C     | 4.038,31 | 8.000,00  | 12.803,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Despesas com a fiscalização                         | 8.842,01C     | 4.038,31 | 8.000,00  | 12.803,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 43.631,26C    | 0,00     | 11.071,24 | 54.702,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                       | 1.298,79C     | 0,00     | 1.804,16  | 3.102,95C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                               | 42.332,47C    | 0,00     | 9.267,08  | 51.599,55C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                         | 1.667.726,89C | 0,00     | 52.395,36 | 1.720.122,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                           | 1.667.726,89C | 0,00     | 52.395,36 | 1.720.122,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                       | 67.726,89C    | 0,00     | 39.948,21 | 107.675,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas                                        | 67.726,89C    | 0,00     | 39.948,21 | 107.675,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 0,00          | 0,00     | 12.447,15 | 12.447,15C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                         | 0,00          | 0,00     | 648,00    | 648,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 0,00          | 0,00     | 11.799,15 | 11.799,15C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 1.600.000,00C | 0,00     | 0,00      | 1.600.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.004.002 - Salas                                           | 1.600.000,00C | 0,00     | 0,00      | 1.600.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                             | 22.071,83C    | 0,00     | 0,00      | 22.071,83C    |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                               | 22.071,83C    | 0,00     | 0,00      | 22.071,83C    |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                             | 22.071,83C    | 0,00     | 0,00      | 22.071,83C    |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                               | 4.426,52C     | 0,00     | 0,00      | 4.426,52C     |

|                                                                          |               |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                      | 4.426,52C     | 0,00         | 0,00         | 4.426,52C     |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                             | 17.645,31C    | 0,00         | 0,00         | 17.645,31C    |
| 6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                      | 17.645,31C    | 0,00         | 0,00         | 17.645,31C    |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                                  | 2.077.133,61D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.548.918,08D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                                    | 196.186,80D   | 0,00         | 0,00         | 196.186,80D   |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                         | 196.186,80D   | 0,00         | 0,00         | 196.186,80D   |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                         | 196.186,80D   | 0,00         | 0,00         | 196.186,80D   |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | 196.186,80D   | 0,00         | 0,00         | 196.186,80D   |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                                    | 196.186,80D   | 0,00         | 0,00         | 196.186,80D   |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 1.880.946,81D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.352.731,28D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 1.880.946,81D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.352.731,28D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 1.880.946,81D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.352.731,28D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 1.880.946,81D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.352.731,28D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                   | 1.880.946,81D | 472.828,31   | 1.043,84     | 2.352.731,28D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                                                 | 2.077.133,61C | 1.616.046,88 | 2.087.831,35 | 2.548.918,08C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | 196.186,80C   | 61.518,20    | 61.518,20    | 196.186,80C   |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 196.186,80C   | 61.518,20    | 61.518,20    | 196.186,80C   |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 196.186,80C   | 61.518,20    | 61.518,20    | 196.186,80C   |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 196.186,80C   | 61.518,20    | 61.518,20    | 196.186,80C   |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar                       | 124.759,09D   | 61.518,20    | 0,00         | 186.277,29D   |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas                       | 320.945,89C   | 0,00         | 61.518,20    | 382.464,09C   |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.880.946,81C | 1.554.528,68 | 2.026.313,15 | 2.352.731,28C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 1.880.946,81C | 1.554.528,68 | 2.026.313,15 | 2.352.731,28C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 1.880.946,81C | 1.554.528,68 | 2.026.313,15 | 2.352.731,28C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 2.302.036,67D | 154.078,42   | 536.326,99   | 1.919.788,10D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 2.302.036,67D | 154.078,42   | 536.326,99   | 1.919.788,10D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 1.377.997,71C | 725.914,10   | 159.411,56   | 811.495,17C   |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 1.377.997,71C | 725.914,10   | 159.411,56   | 811.495,17C   |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 51.766,77C    | 666.784,18   | 670.167,40   | 55.149,99C    |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 51.766,77C    | 666.784,18   | 670.167,40   | 55.149,99C    |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 2.753.219,00C | 7.751,98     | 660.407,20   | 3.405.874,22C |

|                              |               |              |              |               |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 2.753.219,00C | 7.751,98     | 660.407,20   | 3.405.874,22C |
| TOTAIS                       | 0,00          | 7.655.553,42 | 7.655.553,42 | 0,00          |



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE SERV SOCIAL

Conta: 0064 / 003 / 00002020-0

Data: 01/08/2019 - 16:07

Mês: Julho/2019

Período: 2 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/07/2019 | 280619   | COB AUTOAT     | 294,33 C    | 294,33 C    |
| 01/07/2019 | 280619   | COB INTERN     | 260,67 C    | 555,00 C    |
| 01/07/2019 | 280619   | COB LOT DH     | 3.140,90 C  | 3.695,90 C  |
| 01/07/2019 | 280619   | COB COMPE      | 3.898,17 C  | 7.594,07 C  |
| 01/07/2019 | 202087   | REDE MC CC     | 467,49 C    | 8.061,56 C  |
| 01/07/2019 | 202088   | REDE HP CC     | 69,65 C     | 8.131,21 C  |
| 01/07/2019 | 202089   | REDE VS CC     | 392,69 C    | 8.523,90 C  |
| 01/07/2019 | 202090   | REDE EL CC     | 293,34 C    | 8.817,24 C  |
| 01/07/2019 | 010719   | COB AUTOAT     | 5,40 D      | 8.811,84 C  |
| 01/07/2019 | 010719   | COB INTERN     | 5,40 D      | 8.806,44 C  |
| 01/07/2019 | 010719   | COB LOTERI     | 81,00 D     | 8.725,44 C  |
| 01/07/2019 | 010719   | COB COMPE      | 111,60 D    | 8.613,84 C  |
| 02/07/2019 | 010719   | COB AUTOAT     | 684,90 C    | 9.298,74 C  |
| 02/07/2019 | 010719   | COB INTERN     | 1.268,73 C  | 10.567,47 C |
| 02/07/2019 | 010719   | COB C BANC     | 208,47 C    | 10.775,94 C |
| 02/07/2019 | 010719   | COB LOT DH     | 5.697,55 C  | 16.473,49 C |
| 02/07/2019 | 010719   | COB AGN DH     | 54,88 C     | 16.528,37 C |
| 02/07/2019 | 010719   | COB COMPE      | 10.569,75 C | 27.098,12 C |
| 02/07/2019 | 207629   | REDE MC CC     | 200,95 C    | 27.299,07 C |
| 02/07/2019 | 207630   | REDE VS CC     | 145,78 C    | 27.444,85 C |
| 02/07/2019 | 207631   | REDE EL CC     | 64,22 C     | 27.509,07 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB AUTOAT     | 18,00 D     | 27.491,07 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB INTERN     | 34,20 D     | 27.456,87 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB C BANC     | 7,20 D      | 27.449,67 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB LOTERI     | 151,20 D    | 27.298,47 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB AGENC      | 2,50 D      | 27.295,97 C |
| 02/07/2019 | 020719   | COB COMPE      | 293,40 D    | 27.002,57 C |
| 03/07/2019 | 020719   | COB COMPE      | 782,67 C    | 27.785,24 C |
| 03/07/2019 | 666064   | REDE VS CC     | 53,22 C     | 27.838,46 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 03/07/2019 | 030719 | COB COMPE  | 27,00 D     | 27.811,46 C |
| 04/07/2019 | 030719 | COB AUTOAT | 884,45 C    | 28.695,91 C |
| 04/07/2019 | 030719 | COB INTERN | 939,82 C    | 29.635,73 C |
| 04/07/2019 | 030719 | COB C BANC | 99,76 C     | 29.735,49 C |
| 04/07/2019 | 030719 | COB LOT DH | 2.271,65 C  | 32.007,14 C |
| 04/07/2019 | 030719 | COB COMPE  | 5.030,26 C  | 37.037,40 C |
| 04/07/2019 | 425332 | REDE MC CC | 111,31 C    | 37.148,71 C |
| 04/07/2019 | 150553 | PAG BOLETO | 301,31 D    | 36.847,40 C |
| 04/07/2019 | 152742 | PAG BOLETO | 155,75 D    | 36.691,65 C |
| 04/07/2019 | 459008 | PAG DARF   | 4.880,44 D  | 31.811,21 C |
| 04/07/2019 | 459310 | PAG DARF   | 771,56 D    | 31.039,65 C |
| 04/07/2019 | 459623 | PAG DARF   | 570,88 D    | 30.468,77 C |
| 04/07/2019 | 459880 | PAG DARF   | 121,32 D    | 30.347,45 C |
| 04/07/2019 | 556399 | DEB P FGTS | 6.172,47 D  | 24.174,98 C |
| 04/07/2019 | 856648 | PAG GPS    | 24.995,28 D | 820,30 D    |
| 04/07/2019 | 059665 | ENVIO TEV  | 5.124,92 D  | 5.945,22 D  |
| 04/07/2019 | 060088 | ENVIO TEV  | 2.224,68 D  | 8.169,90 D  |
| 04/07/2019 | 159413 | ENVIO TEV  | 25.271,95 D | 33.441,85 D |
| 04/07/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 168,00 D    | 33.609,85 D |
| 04/07/2019 | 040719 | COB AUTOAT | 27,00 D     | 33.636,85 D |
| 04/07/2019 | 040719 | COB INTERN | 27,00 D     | 33.663,85 D |
| 04/07/2019 | 040719 | COB C BANC | 3,60 D      | 33.667,45 D |
| 04/07/2019 | 040719 | COB LOTERI | 75,60 D     | 33.743,05 D |
| 04/07/2019 | 040719 | COB COMPE  | 149,40 D    | 33.892,45 D |
| 04/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 33.892,45 C | 0,00 C      |
| 05/07/2019 | 040719 | COB AUTOAT | 537,06 C    | 537,06 C    |
| 05/07/2019 | 040719 | COB INTERN | 681,36 C    | 1.218,42 C  |
| 05/07/2019 | 040719 | COB C BANC | 49,88 C     | 1.268,30 C  |
| 05/07/2019 | 040719 | COB LOT DH | 3.788,87 C  | 5.057,17 C  |
| 05/07/2019 | 040719 | COB AGN DH | 102,74 C    | 5.159,91 C  |
| 05/07/2019 | 040719 | COB COMPE  | 4.070,11 C  | 9.230,02 C  |
| 05/07/2019 | 274165 | REDE AE CC | 193,74 C    | 9.423,76 C  |
| 05/07/2019 | 274166 | REDE MC CC | 74,68 C     | 9.498,44 C  |
| 05/07/2019 | 534501 | REDE MS CD | 127,02 C    | 9.625,46 C  |
| 05/07/2019 | 534502 | REDE VE CD | 268,16 C    | 9.893,62 C  |
| 05/07/2019 | 007158 | PG PREFEIT | 1.462,79 D  | 8.430,83 C  |
| 05/07/2019 | 572384 | ENVIO TEV  | 351,20 D    | 8.079,63 C  |
| 05/07/2019 | 573147 | ENVIO TEV  | 358,20 D    | 7.721,43 C  |
| 05/07/2019 | 573150 | ENVIO TEV  | 660,00 D    | 7.061,43 C  |
| 05/07/2019 | 573260 | ENVIO TEV  | 550,00 D    | 6.511,43 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 05/07/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 0,66 D      | 6.510,77 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB AUTOAT | 14,40 D     | 6.496,37 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB INTERN | 19,80 D     | 6.476,57 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB C BANC | 1,80 D      | 6.474,77 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB LOTERI | 97,20 D     | 6.377,57 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB AGENC  | 5,00 D      | 6.372,57 C  |
| 05/07/2019 | 050719 | COB COMPE  | 135,00 D    | 6.237,57 C  |
| 08/07/2019 | 050719 | COB AGN DH | 202,00 C    | 6.439,57 C  |
| 08/07/2019 | 050719 | COB COMPE  | 5.968,42 C  | 12.407,99 C |
| 08/07/2019 | 050719 | COB AUTOAT | 766,22 C    | 13.174,21 C |
| 08/07/2019 | 050719 | COB INTERN | 944,71 C    | 14.118,92 C |
| 08/07/2019 | 050719 | COB C BANC | 399,15 C    | 14.518,07 C |
| 08/07/2019 | 050719 | COB LOT DH | 4.810,53 C  | 19.328,60 C |
| 08/07/2019 | 100660 | REDE MC CC | 470,67 C    | 19.799,27 C |
| 08/07/2019 | 100661 | REDE EL CC | 218,11 C    | 20.017,38 C |
| 08/07/2019 | 100662 | REDE VS CC | 143,50 C    | 20.160,88 C |
| 08/07/2019 | 560292 | REDE MS CD | 158,20 C    | 20.319,08 C |
| 08/07/2019 | 121419 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 19.819,08 C |
| 08/07/2019 | 122323 | ENVIO TEV  | 3.000,00 D  | 16.819,08 C |
| 08/07/2019 | 122471 | ENVIO TEV  | 200,00 D    | 16.619,08 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB AUTOAT | 21,60 D     | 16.597,48 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB INTERN | 27,00 D     | 16.570,48 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB C BANC | 10,80 D     | 16.559,68 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB LOTERI | 127,80 D    | 16.431,88 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB AGENC  | 10,00 D     | 16.421,88 C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB COMPE  | 153,00 D    | 16.268,88 C |
| 09/07/2019 | 080719 | COB AUTOAT | 652,96 C    | 16.921,84 C |
| 09/07/2019 | 080719 | COB INTERN | 924,89 C    | 17.846,73 C |
| 09/07/2019 | 080719 | COB C BANC | 99,76 C     | 17.946,49 C |
| 09/07/2019 | 080719 | COB LOT DH | 6.216,48 C  | 24.162,97 C |
| 09/07/2019 | 080719 | COB COMPE  | 6.621,93 C  | 30.784,90 C |
| 09/07/2019 | 147001 | REDE VS CC | 64,80 C     | 30.849,70 C |
| 09/07/2019 | 091721 | CRED TEV   | 627,40 C    | 31.477,10 C |
| 09/07/2019 | 090719 | COB AUTOAT | 23,40 D     | 31.453,70 C |
| 09/07/2019 | 090719 | COB INTERN | 27,00 D     | 31.426,70 C |
| 09/07/2019 | 090719 | COB C BANC | 3,60 D      | 31.423,10 C |
| 09/07/2019 | 090719 | COB LOTERI | 163,80 D    | 31.259,30 C |
| 09/07/2019 | 090719 | COB COMPE  | 198,00 D    | 31.061,30 C |
| 10/07/2019 | 328748 | APLICACAO  | 27.469,52 D | 3.591,78 C  |
| 10/07/2019 | 090719 | COB AUTOAT | 216,15 C    | 3.807,93 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/07/2019 | 090719 | COB INTERN | 605,24 C    | 4.413,17 C  |
| 10/07/2019 | 090719 | COB C BANC | 99,76 C     | 4.512,93 C  |
| 10/07/2019 | 090719 | COB LOT DH | 4.288,95 C  | 8.801,88 C  |
| 10/07/2019 | 090719 | COB AGN DH | 252,90 C    | 9.054,78 C  |
| 10/07/2019 | 090719 | COB COMPE  | 4.139,06 C  | 13.193,84 C |
| 10/07/2019 | 826660 | REDE MS CD | 188,41 C    | 13.382,25 C |
| 10/07/2019 | 032022 | DOC ELET E | 39,61 D     | 13.342,64 C |
| 10/07/2019 | 420489 | PAG DARF   | 168,73 D    | 13.173,91 C |
| 10/07/2019 | 423544 | PAG DARF   | 639,16 D    | 12.534,75 C |
| 10/07/2019 | 423673 | PAG DARF   | 31,19 D     | 12.503,56 C |
| 10/07/2019 | 770462 | PAG BOLETO | 724,06 D    | 11.779,50 C |
| 10/07/2019 | 770798 | PAG BOLETO | 10.933,77 D | 845,73 C    |
| 10/07/2019 | 825694 | PAG GPS    | 661,32 D    | 184,41 C    |
| 10/07/2019 | 095018 | ENVIO TEV  | 39,41 D     | 145,00 C    |
| 10/07/2019 | 032022 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 135,50 C    |
| 10/07/2019 | 062019 | DB CEST PJ | 12,25 D     | 123,25 C    |
| 10/07/2019 | 100719 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 116,05 C    |
| 10/07/2019 | 100719 | COB INTERN | 16,20 D     | 99,85 C     |
| 10/07/2019 | 100719 | COB C BANC | 3,60 D      | 96,25 C     |
| 10/07/2019 | 100719 | COB LOTERI | 126,00 D    | 29,75 D     |
| 10/07/2019 | 100719 | COB AGENC  | 12,50 D     | 42,25 D     |
| 10/07/2019 | 100719 | COB COMPE  | 113,40 D    | 155,65 D    |
| 10/07/2019 | 902153 | INTERNET   | 123,25 D    | 278,90 D    |
| 10/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 279,90 D    |
| 10/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 279,90 C    | 0,00 C      |
| 11/07/2019 | 100719 | COB AUTOAT | 377,74 C    | 377,74 C    |
| 11/07/2019 | 100719 | COB INTERN | 670,60 C    | 1.048,34 C  |
| 11/07/2019 | 100719 | COB C BANC | 491,05 C    | 1.539,39 C  |
| 11/07/2019 | 100719 | COB LOT DH | 4.927,93 C  | 6.467,32 C  |
| 11/07/2019 | 100719 | COB AGN DH | 205,44 C    | 6.672,76 C  |
| 11/07/2019 | 100719 | COB COMPE  | 5.734,84 C  | 12.407,60 C |
| 11/07/2019 | 511246 | REDE MC CC | 130,76 C    | 12.538,36 C |
| 11/07/2019 | 150384 | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 12.238,36 C |
| 11/07/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 18.135,41 D | 5.897,05 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB AUTOAT | 9,00 D      | 5.906,05 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB INTERN | 16,20 D     | 5.922,25 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB C BANC | 10,80 D     | 5.933,05 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB LOTERI | 108,00 D    | 6.041,05 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB AGENC  | 10,00 D     | 6.051,05 D  |
| 11/07/2019 | 110719 | COB COMPE  | 169,20 D    | 6.220,25 D  |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 11/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 6.221,25 D |
| 11/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.221,25 C  | 0,00 C     |
| 12/07/2019 | 110719 | COB AUTOAT | 411,00 C    | 411,00 C   |
| 12/07/2019 | 110719 | COB INTERN | 403,56 C    | 814,56 C   |
| 12/07/2019 | 110719 | COB C BANC | 560,89 C    | 1.375,45 C |
| 12/07/2019 | 110719 | COB LOT DH | 3.590,24 C  | 4.965,69 C |
| 12/07/2019 | 110719 | COB COMPE  | 3.992,58 C  | 8.958,27 C |
| 12/07/2019 | 366342 | REDE MC CC | 213,19 C    | 9.171,46 C |
| 12/07/2019 | 366343 | REDE VS CC | 177,72 C    | 9.349,18 C |
| 12/07/2019 | 721009 | REDE VE CD | 188,41 C    | 9.537,59 C |
| 12/07/2019 | 101100 | DB AT AGUA | 119,48 D    | 9.418,11 C |
| 12/07/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 7,92 D      | 9.410,19 C |
| 12/07/2019 | 120719 | COB AUTOAT | 5,40 D      | 9.404,79 C |
| 12/07/2019 | 120719 | COB INTERN | 10,80 D     | 9.393,99 C |
| 12/07/2019 | 120719 | COB C BANC | 14,40 D     | 9.379,59 C |
| 12/07/2019 | 120719 | COB LOTERI | 97,20 D     | 9.282,39 C |
| 12/07/2019 | 120719 | COB COMPE  | 118,80 D    | 9.163,59 C |
| 15/07/2019 | 332068 | APLICACAO  | 17.156,58 D | 7.992,99 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB AUTOAT | 300,72 C    | 7.692,27 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB INTERN | 709,44 C    | 6.982,83 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB C BANC | 99,76 C     | 6.883,07 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB LOT DH | 4.068,37 C  | 2.814,70 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB AGN DH | 314,63 C    | 2.500,07 D |
| 15/07/2019 | 120719 | COB COMPE  | 3.877,78 C  | 1.377,71 C |
| 15/07/2019 | 262217 | REDE MC CC | 345,57 C    | 1.723,28 C |
| 15/07/2019 | 262218 | REDE VS CC | 283,48 C    | 2.006,76 C |
| 15/07/2019 | 262219 | REDE HP CC | 264,81 C    | 2.271,57 C |
| 15/07/2019 | 262220 | REDE AE CC | 65,38 C     | 2.336,95 C |
| 15/07/2019 | 774935 | REDE ED CD | 17,35 C     | 2.354,30 C |
| 15/07/2019 | 217488 | PAG BOLETO | 1.358,25 D  | 996,05 C   |
| 15/07/2019 | 249064 | PAG BOLETO | 271,65 D    | 724,40 C   |
| 15/07/2019 | 446857 | PAG FONE   | 724,40 D    | 0,00 C     |
| 15/07/2019 | 150719 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 7,20 D     |
| 15/07/2019 | 150719 | COB INTERN | 10,80 D     | 18,00 D    |
| 15/07/2019 | 150719 | COB C BANC | 3,60 D      | 21,60 D    |
| 15/07/2019 | 150719 | COB LOTERI | 108,00 D    | 129,60 D   |
| 15/07/2019 | 150719 | COB AGENC  | 12,50 D     | 142,10 D   |
| 15/07/2019 | 150719 | COB COMPE  | 120,60 D    | 262,70 D   |
| 15/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 262,70 C    | 0,00 C     |
| 16/07/2019 | 150719 | COB AUTOAT | 1.465,03 C  | 1.465,03 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 16/07/2019 | 150719 | COB INTERN | 2.739,35 C  | 4.204,38 C  |
| 16/07/2019 | 150719 | COB C BANC | 416,89 C    | 4.621,27 C  |
| 16/07/2019 | 150719 | COB LOT DH | 9.523,57 C  | 14.144,84 C |
| 16/07/2019 | 150719 | COB AGN DH | 201,01 C    | 14.345,85 C |
| 16/07/2019 | 150719 | COB COMPE  | 19.144,38 C | 33.490,23 C |
| 16/07/2019 | 171292 | REDE ED CD | 124,55 C    | 33.614,78 C |
| 16/07/2019 | 340720 | REDE HP CC | 124,04 C    | 33.738,82 C |
| 16/07/2019 | 340721 | REDE EL CC | 84,91 C     | 33.823,73 C |
| 16/07/2019 | 052567 | DOC ELET E | 382,20 D    | 33.441,53 C |
| 16/07/2019 | 053151 | DOC ELET E | 1.144,00 D  | 32.297,53 C |
| 16/07/2019 | 053177 | DOC ELET E | 858,00 D    | 31.439,53 C |
| 16/07/2019 | 053204 | DOC ELET E | 858,00 D    | 30.581,53 C |
| 16/07/2019 | 452851 | PAG BOLETO | 208,15 D    | 30.373,38 C |
| 16/07/2019 | 488463 | PAG DARF   | 75,60 D     | 30.297,78 C |
| 16/07/2019 | 488569 | PAG DARF   | 141,75 D    | 30.156,03 C |
| 16/07/2019 | 488669 | PAG DARF   | 28,35 D     | 30.127,68 C |
| 16/07/2019 | 488755 | PAG DARF   | 1.157,06 D  | 28.970,62 C |
| 16/07/2019 | 488826 | PAG DARF   | 75,56 D     | 28.895,06 C |
| 16/07/2019 | 488898 | PAG DARF   | 12,46 D     | 28.882,60 C |
| 16/07/2019 | 141528 | ENVIO TEV  | 31,50 D     | 28.851,10 C |
| 16/07/2019 | 141670 | ENVIO TEV  | 1.430,00 D  | 27.421,10 C |
| 16/07/2019 | 141784 | ENVIO TEV  | 813,60 D    | 26.607,50 C |
| 16/07/2019 | 141896 | ENVIO TEV  | 813,60 D    | 25.793,90 C |
| 16/07/2019 | 141975 | ENVIO TEV  | 1.144,00 D  | 24.649,90 C |
| 16/07/2019 | 142093 | ENVIO TEV  | 1.144,00 D  | 23.505,90 C |
| 16/07/2019 | 142516 | ENVIO TEV  | 243,95 D    | 23.261,95 C |
| 16/07/2019 | 052567 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 23.252,45 C |
| 16/07/2019 | 053151 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 23.242,95 C |
| 16/07/2019 | 053177 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 23.233,45 C |
| 16/07/2019 | 053204 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 23.223,95 C |
| 16/07/2019 | 200600 | DB AT LUZ  | 1.391,63 D  | 21.832,32 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB AUTOAT | 34,20 D     | 21.798,12 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB INTERN | 64,80 D     | 21.733,32 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB C BANC | 14,40 D     | 21.718,92 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB LOTERI | 280,80 D    | 21.438,12 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB AGENC  | 10,00 D     | 21.428,12 C |
| 16/07/2019 | 160719 | COB COMPE  | 630,00 D    | 20.798,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.797,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.796,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.795,12 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.794,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.793,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.792,12 C |
| 16/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 20.791,12 C |
| 17/07/2019 | 579035 | APLICACAO  | 29.273,71 D | 8.482,59 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB AUTOAT | 254,40 C    | 8.228,19 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB INTERN | 309,01 C    | 7.919,18 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB C BANC | 311,36 C    | 7.607,82 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB LOT DH | 2.662,84 C  | 4.944,98 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB AGN DH | 349,53 C    | 4.595,45 D  |
| 17/07/2019 | 160719 | COB COMPE  | 4.067,96 C  | 527,49 D    |
| 17/07/2019 | 027782 | REDE ED CD | 180,06 C    | 347,43 D    |
| 17/07/2019 | 880554 | REDE MC CC | 97,81 C     | 249,62 D    |
| 17/07/2019 | 880555 | REDE VS CC | 92,91 C     | 156,71 D    |
| 17/07/2019 | 880556 | REDE HP CC | 84,78 C     | 71,93 D     |
| 17/07/2019 | 880557 | REDE EL CC | 71,93 C     | 0,00 C      |
| 17/07/2019 | 053204 | DOC E DEV  | 858,00 C    | 858,00 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB AUTOAT | 9,00 D      | 849,00 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB INTERN | 7,20 D      | 841,80 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB C BANC | 10,80 D     | 831,00 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB LOTERI | 63,00 D     | 768,00 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB AGENC  | 15,00 D     | 753,00 C    |
| 17/07/2019 | 170719 | COB COMPE  | 93,60 D     | 659,40 C    |
| 18/07/2019 | 430065 | APLICACAO  | 5.795,17 D  | 5.135,77 D  |
| 18/07/2019 | 170719 | COB AUTOAT | 110,00 C    | 5.025,77 D  |
| 18/07/2019 | 170719 | COB INTERN | 464,90 C    | 4.560,87 D  |
| 18/07/2019 | 170719 | COB C BANC | 163,08 C    | 4.397,79 D  |
| 18/07/2019 | 170719 | COB LOT DH | 3.410,01 C  | 987,78 D    |
| 18/07/2019 | 170719 | COB AGN DH | 50,90 C     | 936,88 D    |
| 18/07/2019 | 170719 | COB COMPE  | 1.484,41 C  | 547,53 C    |
| 18/07/2019 | 707994 | REDE VS CC | 115,97 C    | 663,50 C    |
| 18/07/2019 | 104799 | DP DIN ATM | 240,00 C    | 903,50 C    |
| 18/07/2019 | 031795 | DOC ELET E | 858,00 D    | 45,50 C     |
| 18/07/2019 | 090114 | ENVIO TEV  | 36,00 D     | 9,50 C      |
| 18/07/2019 | 031795 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 0,00 C      |
| 18/07/2019 | 180719 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 3,60 D      |
| 18/07/2019 | 180719 | COB INTERN | 7,20 D      | 10,80 D     |
| 18/07/2019 | 180719 | COB C BANC | 3,60 D      | 14,40 D     |
| 18/07/2019 | 180719 | COB LOTERI | 61,20 D     | 75,60 D     |
| 18/07/2019 | 180719 | COB AGENC  | 2,50 D      | 78,10 D     |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 18/07/2019 | 180719 | COB COMPE  | 41,40 D     | 119,50 D   |
| 18/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 120,50 D   |
| 18/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 120,50 C    | 0,00 C     |
| 19/07/2019 | 180719 | COB INTERN | 50,92 C     | 50,92 C    |
| 19/07/2019 | 180719 | COB C BANC | 101,84 C    | 152,76 C   |
| 19/07/2019 | 180719 | COB LOT DH | 2.601,97 C  | 2.754,73 C |
| 19/07/2019 | 180719 | COB AGN DH | 262,39 C    | 3.017,12 C |
| 19/07/2019 | 180719 | COB COMPE  | 2.898,59 C  | 5.915,71 C |
| 19/07/2019 | 180719 | COB AUTOAT | 87,88 C     | 6.003,59 C |
| 19/07/2019 | 554528 | REDE MC CC | 411,97 C    | 6.415,56 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 6.413,76 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB INTERN | 1,80 D      | 6.411,96 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB C BANC | 3,60 D      | 6.408,36 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB LOTERI | 52,20 D     | 6.356,16 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB AGENC  | 12,50 D     | 6.343,66 C |
| 19/07/2019 | 190719 | COB COMPE  | 61,20 D     | 6.282,46 C |
| 22/07/2019 | 275091 | APLICACAO  | 12.638,75 D | 6.356,29 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB C BANC | 365,61 C    | 5.990,68 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB COMPE  | 1.504,34 C  | 4.486,34 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB AGN DH | 548,96 C    | 3.937,38 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB LOT DH | 2.330,43 C  | 1.606,95 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB AUTOAT | 111,52 C    | 1.495,43 D |
| 22/07/2019 | 190719 | COB INTERN | 199,52 C    | 1.295,91 D |
| 22/07/2019 | 431450 | REDE MC CC | 389,67 C    | 906,24 D   |
| 22/07/2019 | 431451 | REDE VS CC | 167,58 C    | 738,66 D   |
| 22/07/2019 | 881398 | REDE ED CD | 518,38 C    | 220,28 D   |
| 22/07/2019 | 212617 | CRED TEV   | 220,28 C    | 0,00 C     |
| 22/07/2019 | 220719 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 1,80 D     |
| 22/07/2019 | 220719 | COB INTERN | 3,60 D      | 5,40 D     |
| 22/07/2019 | 220719 | COB C BANC | 3,60 D      | 9,00 D     |
| 22/07/2019 | 220719 | COB LOTERI | 39,60 D     | 48,60 D    |
| 22/07/2019 | 220719 | COB AGENC  | 12,50 D     | 61,10 D    |
| 22/07/2019 | 220719 | COB COMPE  | 28,80 D     | 89,90 D    |
| 22/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 89,90 C     | 0,00 C     |
| 23/07/2019 | 220719 | COB AUTOAT | 50,98 C     | 50,98 C    |
| 23/07/2019 | 220719 | COB INTERN | 490,70 C    | 541,68 C   |
| 23/07/2019 | 220719 | COB C BANC | 163,61 C    | 705,29 C   |
| 23/07/2019 | 220719 | COB LOT DH | 1.708,84 C  | 2.414,13 C |
| 23/07/2019 | 220719 | COB AGN DH | 101,96 C    | 2.516,09 C |
| 23/07/2019 | 220719 | COB COMPE  | 3.425,43 C  | 5.941,52 C |

|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 23/07/2019 | 458453 | REDE HP CC | 77,48 C    | 6.019,00 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB C BANC | 5,40 D     | 6.013,60 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB LOTERI | 46,80 D    | 5.966,80 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB AGENC  | 5,00 D     | 5.961,80 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB COMPE  | 75,60 D    | 5.886,20 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB INTERN | 9,00 D     | 5.877,20 C  |
| 23/07/2019 | 230719 | COB AUTOAT | 1,80 D     | 5.875,40 C  |
| 24/07/2019 | 230719 | COB COMPE  | 1.236,97 C | 7.112,37 C  |
| 24/07/2019 | 230719 | COB AUTOAT | 51,00 C    | 7.163,37 C  |
| 24/07/2019 | 230719 | COB INTERN | 482,51 C   | 7.645,88 C  |
| 24/07/2019 | 230719 | COB C BANC | 51,00 C    | 7.696,88 C  |
| 24/07/2019 | 230719 | COB LOT DH | 1.301,79 C | 8.998,67 C  |
| 24/07/2019 | 240719 | COB AUTOAT | 1,80 D     | 8.996,87 C  |
| 24/07/2019 | 240719 | COB INTERN | 10,80 D    | 8.986,07 C  |
| 24/07/2019 | 240719 | COB C BANC | 1,80 D     | 8.984,27 C  |
| 24/07/2019 | 240719 | COB LOTERI | 27,00 D    | 8.957,27 C  |
| 24/07/2019 | 240719 | COB COMPE  | 25,20 D    | 8.932,07 C  |
| 25/07/2019 | 240719 | COB AUTOAT | 130,72 C   | 9.062,79 C  |
| 25/07/2019 | 240719 | COB INTERN | 445,85 C   | 9.508,64 C  |
| 25/07/2019 | 240719 | COB C BANC | 51,01 C    | 9.559,65 C  |
| 25/07/2019 | 240719 | COB LOT DH | 919,53 C   | 10.479,18 C |
| 25/07/2019 | 240719 | COB COMPE  | 660,53 C   | 11.139,71 C |
| 25/07/2019 | 911632 | REDE ED CD | 188,41 C   | 11.328,12 C |
| 25/07/2019 | 036141 | DOC ELET E | 933,97 D   | 10.394,15 C |
| 25/07/2019 | 336209 | PAG BOLETO | 7.298,28 D | 3.095,87 C  |
| 25/07/2019 | 036141 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 3.086,37 C  |
| 25/07/2019 | 250719 | COB AUTOAT | 1,80 D     | 3.084,57 C  |
| 25/07/2019 | 250719 | COB INTERN | 5,40 D     | 3.079,17 C  |
| 25/07/2019 | 250719 | COB C BANC | 1,80 D     | 3.077,37 C  |
| 25/07/2019 | 250719 | COB LOTERI | 19,80 D    | 3.057,57 C  |
| 25/07/2019 | 250719 | COB COMPE  | 16,20 D    | 3.041,37 C  |
| 25/07/2019 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D    | 2.999,37 C  |
| 26/07/2019 | 250719 | COB AUTOAT | 158,24 C   | 3.157,61 C  |
| 26/07/2019 | 250719 | COB INTERN | 243,40 C   | 3.401,01 C  |
| 26/07/2019 | 250719 | COB C BANC | 1.531,54 C | 4.932,55 C  |
| 26/07/2019 | 250719 | COB LOT DH | 1.401,48 C | 6.334,03 C  |
| 26/07/2019 | 250719 | COB COMPE  | 1.304,91 C | 7.638,94 C  |
| 26/07/2019 | 587767 | REDE HP CC | 72,52 C    | 7.711,46 C  |
| 26/07/2019 | 896244 | REDE ED CD | 156,07 C   | 7.867,53 C  |
| 26/07/2019 | 000798 | DOC ELET E | 840,00 D   | 7.027,53 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/07/2019 | 000658 | ENVIO TEV  | 496,00 D    | 6.531,53 C  |
| 26/07/2019 | 000659 | ENVIO TEV  | 496,00 D    | 6.035,53 C  |
| 26/07/2019 | 002077 | ENVIO TEV  | 945,00 D    | 5.090,53 C  |
| 26/07/2019 | 002154 | ENVIO TEV  | 646,00 D    | 4.444,53 C  |
| 26/07/2019 | 002803 | ENVIO TEV  | 420,00 D    | 4.024,53 C  |
| 26/07/2019 | 000798 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 4.015,03 C  |
| 26/07/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 1.142,00 D  | 2.873,03 C  |
| 26/07/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 52.993,07 D | 50.120,04 D |
| 26/07/2019 | 260719 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 50.123,64 D |
| 26/07/2019 | 260719 | COB INTERN | 5,40 D      | 50.129,04 D |
| 26/07/2019 | 260719 | COB C BANC | 10,80 D     | 50.139,84 D |
| 26/07/2019 | 260719 | COB LOTERI | 28,80 D     | 50.168,64 D |
| 26/07/2019 | 260719 | COB COMPE  | 25,20 D     | 50.193,84 D |
| 26/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 50.194,84 D |
| 26/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 50.195,84 D |
| 26/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 50.196,84 D |
| 26/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 50.197,84 D |
| 26/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 50.198,84 D |
| 26/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 50.198,84 C | 0,00 C      |
| 29/07/2019 | 260719 | COB INTERN | 267,30 C    | 267,30 C    |
| 29/07/2019 | 260719 | COB C BANC | 221,68 C    | 488,98 C    |
| 29/07/2019 | 260719 | COB LOT DH | 1.296,38 C  | 1.785,36 C  |
| 29/07/2019 | 260719 | COB AGN DH | 79,01 C     | 1.864,37 C  |
| 29/07/2019 | 260719 | COB COMPE  | 1.355,28 C  | 3.219,65 C  |
| 29/07/2019 | 447268 | REDE EL CC | 242,43 C    | 3.462,08 C  |
| 29/07/2019 | 447269 | REDE MC CC | 187,17 C    | 3.649,25 C  |
| 29/07/2019 | 447270 | REDE HP CC | 69,66 C     | 3.718,91 C  |
| 29/07/2019 | 892807 | REDE VE CD | 188,40 C    | 3.907,31 C  |
| 29/07/2019 | 892808 | REDE ED CD | 413,89 C    | 4.321,20 C  |
| 29/07/2019 | 300108 | DB AT FONE | 741,95 D    | 3.579,25 C  |
| 29/07/2019 | 303300 | DB AT FONE | 1.026,14 D  | 2.553,11 C  |
| 29/07/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 11,22 D     | 2.541,89 C  |
| 29/07/2019 | 290719 | COB INTERN | 1,80 D      | 2.540,09 C  |
| 29/07/2019 | 290719 | COB C BANC | 5,40 D      | 2.534,69 C  |
| 29/07/2019 | 290719 | COB LOTERI | 27,00 D     | 2.507,69 C  |
| 29/07/2019 | 290719 | COB AGENC  | 2,50 D      | 2.505,19 C  |
| 29/07/2019 | 290719 | COB COMPE  | 25,20 D     | 2.479,99 C  |
| 30/07/2019 | 290719 | COB AUTOAT | 494,28 C    | 2.974,27 C  |
| 30/07/2019 | 290719 | COB INTERN | 738,90 C    | 3.713,17 C  |
| 30/07/2019 | 290719 | COB C BANC | 49,88 C     | 3.763,05 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 30/07/2019 | 290719 | COB LOT DH | 2.608,26 C  | 6.371,31 C  |
| 30/07/2019 | 290719 | COB AGN DH | 181,54 C    | 6.552,85 C  |
| 30/07/2019 | 290719 | COB COMPE  | 1.950,33 C  | 8.503,18 C  |
| 30/07/2019 | 471023 | REDE MC CC | 355,72 C    | 8.858,90 C  |
| 30/07/2019 | 471024 | REDE VS CC | 115,25 C    | 8.974,15 C  |
| 30/07/2019 | 471025 | REDE EL CC | 96,72 C     | 9.070,87 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB LOTERI | 48,60 D     | 9.022,27 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB AGENC  | 5,00 D      | 9.017,27 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB COMPE  | 37,80 D     | 8.979,47 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 8.972,27 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB INTERN | 9,00 D      | 8.963,27 C  |
| 30/07/2019 | 300719 | COB C BANC | 1,80 D      | 8.961,47 C  |
| 31/07/2019 | 300719 | COB AUTOAT | 118,69 C    | 9.080,16 C  |
| 31/07/2019 | 300719 | COB INTERN | 195,94 C    | 9.276,10 C  |
| 31/07/2019 | 300719 | COB C BANC | 371,70 C    | 9.647,80 C  |
| 31/07/2019 | 300719 | COB LOT DH | 2.002,41 C  | 11.650,21 C |
| 31/07/2019 | 300719 | COB COMPE  | 3.314,35 C  | 14.964,56 C |
| 31/07/2019 | 044193 | REDE ED CD | 160,79 C    | 15.125,35 C |
| 31/07/2019 | 949635 | REDE MC CC | 111,85 C    | 15.237,20 C |
| 31/07/2019 | 311612 | CRED TEV   | 333,88 C    | 15.571,08 C |
| 31/07/2019 | 311748 | CRED TEV   | 1.660,41 C  | 17.231,49 C |
| 31/07/2019 | 046129 | DOC ELET E | 299,98 D    | 16.931,51 C |
| 31/07/2019 | 046178 | DOC ELET E | 164,15 D    | 16.767,36 C |
| 31/07/2019 | 046443 | DOC ELET E | 358,91 D    | 16.408,45 C |
| 31/07/2019 | 362743 | PG ORG GOV | 24.823,85 D | 8.415,40 D  |
| 31/07/2019 | 400388 | PAG BOLETO | 4.035,56 D  | 12.450,96 D |
| 31/07/2019 | 406362 | PAG BOLETO | 82,32 D     | 12.533,28 D |
| 31/07/2019 | 452354 | PAG DARF   | 5.265,27 D  | 17.798,55 D |
| 31/07/2019 | 452454 | PAG DARF   | 761,06 D    | 18.559,61 D |
| 31/07/2019 | 459880 | PAG DARF   | 758,38 D    | 19.317,99 D |
| 31/07/2019 | 472638 | PG PREFEIT | 971,39 D    | 20.289,38 D |
| 31/07/2019 | 555016 | DEB P FGTS | 6.088,49 D  | 26.377,87 D |
| 31/07/2019 | 572117 | PAG BOLETO | 310,00 D    | 26.687,87 D |
| 31/07/2019 | 572480 | PAG BOLETO | 505,75 D    | 27.193,62 D |
| 31/07/2019 | 311443 | ENVIO TEV  | 5.144,37 D  | 32.337,99 D |
| 31/07/2019 | 311443 | ENVIO TEV  | 1.067,44 D  | 33.405,43 D |
| 31/07/2019 | 311444 | ENVIO TEV  | 62,35 D     | 33.467,78 D |
| 31/07/2019 | 311444 | ENVIO TEV  | 299,98 D    | 33.767,76 D |
| 31/07/2019 | 311445 | ENVIO TEV  | 220,00 D    | 33.987,76 D |
| 31/07/2019 | 311447 | ENVIO TEV  | 280,00 D    | 34.267,76 D |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | 311450 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 34.333,36 D |
| 31/07/2019 | 311451 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 34.398,96 D |
| 31/07/2019 | 311451 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 34.464,56 D |
| 31/07/2019 | 046129 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 34.474,06 D |
| 31/07/2019 | 046178 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 34.483,56 D |
| 31/07/2019 | 046443 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 34.493,06 D |
| 31/07/2019 | 310719 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 34.496,66 D |
| 31/07/2019 | 310719 | COB INTERN | 5,40 D      | 34.502,06 D |
| 31/07/2019 | 310719 | COB C BANC | 10,80 D     | 34.512,86 D |
| 31/07/2019 | 310719 | COB LOTERI | 39,60 D     | 34.552,46 D |
| 31/07/2019 | 310719 | COB COMPE  | 72,00 D     | 34.624,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.625,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.626,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.627,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.628,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.629,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.630,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.631,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.632,46 D |
| 31/07/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 34.633,46 D |
| 31/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 34.633,46 C | 0,00 C      |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/08/2019 | 000000   | CR VD CART | 308,34 C    | 308,34 C    |
| 01/08/2019 | 000000   | DB FOL PAG | 15.815,50 D | 15.507,16 D |
| 01/08/2019 | 010617   | DOC ELET E | 572,00 D    | 16.079,16 D |
| 01/08/2019 | 010617   | TAR DOC IN | 9,50 D      | 16.088,66 D |
| 01/08/2019 | 010652   | DOC ELET E | 440,00 D    | 16.528,66 D |
| 01/08/2019 | 010652   | TAR DOC IN | 9,50 D      | 16.538,16 D |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 16.603,76 D |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 16.669,36 D |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV  | 404,93 D    | 17.074,29 D |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 17.574,29 D |

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



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE SERV SOCIAL

Conta: 0064 / 003 / 00002020-0

Data: 01/10/2019 - 16:12

Mês: Setembro/2019

Período: 3 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/09/2019 | 300819   | COB AUTOAT     | 59,85 C     | 59,85 C     |
| 02/09/2019 | 300819   | COB INTERN     | 329,88 C    | 389,73 C    |
| 02/09/2019 | 300819   | COB C BANC     | 193,57 C    | 583,30 C    |
| 02/09/2019 | 300819   | COB LOT DH     | 2.231,35 C  | 2.814,65 C  |
| 02/09/2019 | 300819   | COB COMPE      | 5.261,72 C  | 8.076,37 C  |
| 02/09/2019 | 000077   | CRED TED       | 25,39 C     | 8.101,76 C  |
| 02/09/2019 | 000260   | CRED TED       | 174,22 C    | 8.275,98 C  |
| 02/09/2019 | 387762   | REDE VE CD     | 26,96 C     | 8.302,94 C  |
| 02/09/2019 | 387763   | REDE ED CD     | 160,79 C    | 8.463,73 C  |
| 02/09/2019 | 988413   | REDE MC CC     | 734,57 C    | 9.198,30 C  |
| 02/09/2019 | 988414   | REDE VS CC     | 319,61 C    | 9.517,91 C  |
| 02/09/2019 | 028163   | DOC E DEV      | 1.375,00 C  | 10.892,91 C |
| 02/09/2019 | 213496   | PAG BOLETO     | 155,75 D    | 10.737,16 C |
| 02/09/2019 | 170211   | ES FOL PAG     | 1,98 D      | 10.735,18 C |
| 02/09/2019 | 020919   | COB AUTOAT     | 1,80 D      | 10.733,38 C |
| 02/09/2019 | 020919   | COB INTERN     | 7,20 D      | 10.726,18 C |
| 02/09/2019 | 020919   | COB C BANC     | 3,60 D      | 10.722,58 C |
| 02/09/2019 | 020919   | COB LOTERI     | 45,00 D     | 10.677,58 C |
| 02/09/2019 | 020919   | COB COMPE      | 90,00 D     | 10.587,58 C |
| 03/09/2019 | 242757   | APLICACAO      | 20.377,82 D | 9.790,24 D  |
| 03/09/2019 | 020919   | COB AUTOAT     | 796,43 C    | 8.993,81 D  |
| 03/09/2019 | 020919   | COB INTERN     | 291,97 C    | 8.701,84 D  |
| 03/09/2019 | 020919   | COB C BANC     | 156,86 C    | 8.544,98 D  |
| 03/09/2019 | 020919   | COB LOT DH     | 2.359,05 C  | 6.185,93 D  |
| 03/09/2019 | 020919   | COB COMPE      | 5.575,69 C  | 610,24 D    |
| 03/09/2019 | 748668   | REDE VE CD     | 407,95 C    | 202,29 D    |
| 03/09/2019 | 748669   | REDE ED CD     | 141,36 C    | 60,93 D     |
| 03/09/2019 | 991994   | REDE VS CC     | 60,93 C     | 0,00 C      |
| 03/09/2019 | 030919   | COB AUTOAT     | 16,20 D     | 16,20 D     |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 03/09/2019 | 030919 | COB INTERN       | 7,20 D      | 23,40 D     |
| 03/09/2019 | 030919 | COB C BANC       | 3,60 D      | 27,00 D     |
| 03/09/2019 | 030919 | COB LOTERI       | 48,60 D     | 75,60 D     |
| 03/09/2019 | 030919 | COB COMPE        | 115,20 D    | 190,80 D    |
| 03/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 190,80 C    | 0,00 C      |
| 04/09/2019 | 030919 | COB AUTOAT       | 55,84 C     | 55,84 C     |
| 04/09/2019 | 030919 | COB INTERN       | 447,11 C    | 502,95 C    |
| 04/09/2019 | 030919 | COB LOT DH       | 2.491,83 C  | 2.994,78 C  |
| 04/09/2019 | 030919 | COB COMPE        | 2.616,78 C  | 5.611,56 C  |
| 04/09/2019 | 462674 | REDE MC CC       | 196,25 C    | 5.807,81 C  |
| 04/09/2019 | 462675 | REDE HP CC       | 101,85 C    | 5.909,66 C  |
| 04/09/2019 | 059871 | DOC ELET E       | 249,00 D    | 5.660,66 C  |
| 04/09/2019 | 406156 | PG PREFEIT       | 1.082,32 D  | 4.578,34 C  |
| 04/09/2019 | 406611 | PG ORG GOV       | 26.349,56 D | 21.771,22 D |
| 04/09/2019 | 447476 | PAG DARF         | 8.157,26 D  | 29.928,48 D |
| 04/09/2019 | 447641 | PAG DARF         | 817,44 D    | 30.745,92 D |
| 04/09/2019 | 547406 | DEB P FGTS       | 6.539,49 D  | 37.285,41 D |
| 04/09/2019 | 550098 | PAG BOLETO       | 1.004,86 D  | 38.290,27 D |
| 04/09/2019 | 550954 | PAG BOLETO       | 301,31 D    | 38.591,58 D |
| 04/09/2019 | 551728 | PAG BOLETO       | 648,00 D    | 39.239,58 D |
| 04/09/2019 | 555168 | PAG BOLETO       | 10.536,66 D | 49.776,24 D |
| 04/09/2019 | 569312 | PAG BOLETO       | 4.752,83 D  | 54.529,07 D |
| 04/09/2019 | 847840 | PAG GPS          | 641,87 D    | 55.170,94 D |
| 04/09/2019 | 169342 | ENVIO TED        | 1.375,00 D  | 56.545,94 D |
| 04/09/2019 | 175189 | ENVIO TED        | 91,07 D     | 56.637,01 D |
| 04/09/2019 | 186836 | ENVIO TED        | 11.799,15 D | 68.436,16 D |
| 04/09/2019 | 041506 | ENVIO TEV        | 1.105,74 D  | 69.541,90 D |
| 04/09/2019 | 041511 | ENVIO TEV        | 358,91 D    | 69.900,81 D |
| 04/09/2019 | 041512 | ENVIO TEV        | 500,00 D    | 70.400,81 D |
| 04/09/2019 | 041512 | ENVIO TEV        | 200,00 D    | 70.600,81 D |
| 04/09/2019 | 041513 | ENVIO TEV        | 300,00 D    | 70.900,81 D |
| 04/09/2019 | 041513 | ENVIO TEV        | 2.500,00 D  | 73.400,81 D |
| 04/09/2019 | 041515 | ENVIO TEV        | 620,41 D    | 74.021,22 D |
| 04/09/2019 | 041519 | ENVIO TEV        | 814,89 D    | 74.836,11 D |
| 04/09/2019 | 041526 | ENVIO TEV        | 316,66 D    | 75.152,77 D |
| 04/09/2019 | 059871 | TAR DOC IN       | 9,50 D      | 75.162,27 D |
| 04/09/2019 | 169342 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 75.171,77 D |
| 04/09/2019 | 175189 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 75.181,27 D |
| 04/09/2019 | 186836 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 75.190,77 D |
| 04/09/2019 | 040919 | COB AUTOAT       | 1,80 D      | 75.192,57 D |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/09/2019 | 040919 | COB INTERN | 10,80 D     | 75.203,37 D |
| 04/09/2019 | 040919 | COB LOTERI | 37,80 D     | 75.241,17 D |
| 04/09/2019 | 040919 | COB COMPE  | 50,40 D     | 75.291,57 D |
| 04/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 75.291,57 C | 0,00 C      |
| 05/09/2019 | 040919 | COB AUTOAT | 403,46 C    | 403,46 C    |
| 05/09/2019 | 040919 | COB INTERN | 547,52 C    | 950,98 C    |
| 05/09/2019 | 040919 | COB C BANC | 110,16 C    | 1.061,14 C  |
| 05/09/2019 | 040919 | COB LOT DH | 1.671,10 C  | 2.732,24 C  |
| 05/09/2019 | 040919 | COB COMPE  | 3.722,63 C  | 6.454,87 C  |
| 05/09/2019 | 295888 | REDE VS CC | 402,49 C    | 6.857,36 C  |
| 05/09/2019 | 295889 | REDE MC CC | 397,29 C    | 7.254,65 C  |
| 05/09/2019 | 295890 | REDE AE CC | 193,76 C    | 7.448,41 C  |
| 05/09/2019 | 422883 | REDE MS CD | 133,19 C    | 7.581,60 C  |
| 05/09/2019 | 422884 | REDE VE CD | 133,19 C    | 7.714,79 C  |
| 05/09/2019 | 422885 | REDE ED CD | 133,19 C    | 7.847,98 C  |
| 05/09/2019 | 059871 | DOC E DEV  | 249,00 C    | 8.096,98 C  |
| 05/09/2019 | 050919 | COB AUTOAT | 5,40 D      | 8.091,58 C  |
| 05/09/2019 | 050919 | COB INTERN | 9,00 D      | 8.082,58 C  |
| 05/09/2019 | 050919 | COB C BANC | 1,80 D      | 8.080,78 C  |
| 05/09/2019 | 050919 | COB LOTERI | 30,60 D     | 8.050,18 C  |
| 05/09/2019 | 050919 | COB COMPE  | 64,80 D     | 7.985,38 C  |
| 06/09/2019 | 348046 | APLICACAO  | 16.917,80 D | 8.932,42 D  |
| 06/09/2019 | 050919 | COB AUTOAT | 202,71 C    | 8.729,71 D  |
| 06/09/2019 | 050919 | COB INTERN | 1.016,95 C  | 7.712,76 D  |
| 06/09/2019 | 050919 | COB LOT DH | 1.773,48 C  | 5.939,28 D  |
| 06/09/2019 | 050919 | COB COMPE  | 5.231,45 C  | 707,83 D    |
| 06/09/2019 | 113334 | REDE MC CC | 700,85 C    | 6,98 D      |
| 06/09/2019 | 440821 | REDE MS CD | 266,38 C    | 259,40 C    |
| 06/09/2019 | 041145 | DOC ELET E | 249,90 D    | 9,50 C      |
| 06/09/2019 | 041145 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 0,00 C      |
| 06/09/2019 | 060919 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 3,60 D      |
| 06/09/2019 | 060919 | COB INTERN | 9,00 D      | 12,60 D     |
| 06/09/2019 | 060919 | COB LOTERI | 37,80 D     | 50,40 D     |
| 06/09/2019 | 060919 | COB COMPE  | 81,00 D     | 131,40 D    |
| 06/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 131,40 C    | 0,00 C      |
| 09/09/2019 | 060919 | COB AUTOAT | 607,34 C    | 607,34 C    |
| 09/09/2019 | 060919 | COB INTERN | 115,95 C    | 723,29 C    |
| 09/09/2019 | 060919 | COB C BANC | 61,65 C     | 784,94 C    |
| 09/09/2019 | 060919 | COB LOT DH | 1.731,01 C  | 2.515,95 C  |
| 09/09/2019 | 060919 | COB COMPE  | 4.051,67 C  | 6.567,62 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 09/09/2019 | 018740 | REDE VS CC | 557,78 C    | 7.125,40 C  |
| 09/09/2019 | 018741 | REDE EL CC | 218,11 C    | 7.343,51 C  |
| 09/09/2019 | 018742 | REDE HP CC | 92,79 C     | 7.436,30 C  |
| 09/09/2019 | 499997 | REDE VE CD | 133,19 C    | 7.569,49 C  |
| 09/09/2019 | 493838 | PAG DARF   | 104,87 D    | 7.464,62 C  |
| 09/09/2019 | 493839 | PAG DARF   | 31,19 D     | 7.433,43 C  |
| 09/09/2019 | 493840 | PAG DARF   | 1.115,01 D  | 6.318,42 C  |
| 09/09/2019 | 493841 | PAG DARF   | 80,21 D     | 6.238,21 C  |
| 09/09/2019 | 493842 | PAG DARF   | 496,03 D    | 5.742,18 C  |
| 09/09/2019 | 090919 | COB C BANC | 1,80 D      | 5.740,38 C  |
| 09/09/2019 | 090919 | COB LOTERI | 34,20 D     | 5.706,18 C  |
| 09/09/2019 | 090919 | COB COMPE  | 63,00 D     | 5.643,18 C  |
| 09/09/2019 | 090919 | COB AUTOAT | 16,20 D     | 5.626,98 C  |
| 09/09/2019 | 090919 | COB INTERN | 3,60 D      | 5.623,38 C  |
| 10/09/2019 | 267484 | APLICACAO  | 11.410,73 D | 5.787,35 D  |
| 10/09/2019 | 090919 | COB AUTOAT | 614,61 C    | 5.172,74 D  |
| 10/09/2019 | 090919 | COB INTERN | 225,22 C    | 4.947,52 D  |
| 10/09/2019 | 090919 | COB LOT DH | 1.424,21 C  | 3.523,31 D  |
| 10/09/2019 | 090919 | COB AGN DH | 240,84 C    | 3.282,47 D  |
| 10/09/2019 | 090919 | COB COMPE  | 4.247,42 C  | 964,95 C    |
| 10/09/2019 | 082021 | REDE MC CC | 68,25 C     | 1.033,20 C  |
| 10/09/2019 | 683123 | PAG FONE   | 724,40 D    | 308,80 C    |
| 10/09/2019 | 101419 | ENVIO TEV  | 160,00 D    | 148,80 C    |
| 10/09/2019 | 082019 | DB CEST PJ | 12,25 D     | 136,55 C    |
| 10/09/2019 | 100919 | COB AUTOAT | 12,60 D     | 123,95 C    |
| 10/09/2019 | 100919 | COB INTERN | 3,60 D      | 120,35 C    |
| 10/09/2019 | 100919 | COB LOTERI | 27,00 D     | 93,35 C     |
| 10/09/2019 | 100919 | COB AGENC  | 5,00 D      | 88,35 C     |
| 10/09/2019 | 100919 | COB COMPE  | 79,20 D     | 9,15 C      |
| 10/09/2019 | 902153 | INTERNET   | 136,55 D    | 127,40 D    |
| 10/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 127,40 C    | 0,00 C      |
| 11/09/2019 | 873470 | APLICACAO  | 11.662,21 D | 11.662,21 D |
| 11/09/2019 | 100919 | COB AUTOAT | 189,78 C    | 11.472,43 D |
| 11/09/2019 | 100919 | COB INTERN | 213,04 C    | 11.259,39 D |
| 11/09/2019 | 100919 | COB C BANC | 55,84 C     | 11.203,55 D |
| 11/09/2019 | 100919 | COB LOT DH | 1.812,30 C  | 9.391,25 D  |
| 11/09/2019 | 100919 | COB COMPE  | 8.792,70 C  | 598,55 D    |
| 11/09/2019 | 597539 | REDE VS CC | 75,43 C     | 523,12 D    |
| 11/09/2019 | 597540 | REDE MC CC | 65,96 C     | 457,16 D    |
| 11/09/2019 | 801752 | REDE MS CD | 266,38 C    | 190,78 D    |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/09/2019 | 801753 | REDE ED CD | 266,38 C    | 75,60 C     |
| 11/09/2019 | 420135 | PAG DARF   | 75,60 D     | 0,00 C      |
| 11/09/2019 | 110919 | COB LOTERI | 37,80 D     | 37,80 D     |
| 11/09/2019 | 110919 | COB COMPE  | 124,20 D    | 162,00 D    |
| 11/09/2019 | 110919 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 169,20 D    |
| 11/09/2019 | 110919 | COB INTERN | 5,40 D      | 174,60 D    |
| 11/09/2019 | 110919 | COB C BANC | 1,80 D      | 176,40 D    |
| 11/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 176,40 C    | 0,00 C      |
| 12/09/2019 | 110919 | COB AUTOAT | 145,06 C    | 145,06 C    |
| 12/09/2019 | 110919 | COB C BANC | 153,16 C    | 298,22 C    |
| 12/09/2019 | 110919 | COB LOT DH | 928,78 C    | 1.227,00 C  |
| 12/09/2019 | 110919 | COB COMPE  | 2.784,71 C  | 4.011,71 C  |
| 12/09/2019 | 478329 | REDE MC CC | 158,68 C    | 4.170,39 C  |
| 12/09/2019 | 478330 | REDE VS CC | 173,83 C    | 4.344,22 C  |
| 12/09/2019 | 101100 | DB AT AGUA | 83,85 D     | 4.260,37 C  |
| 12/09/2019 | 120919 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 4.256,77 C  |
| 12/09/2019 | 120919 | COB C BANC | 1,80 D      | 4.254,97 C  |
| 12/09/2019 | 120919 | COB LOTERI | 18,00 D     | 4.236,97 C  |
| 12/09/2019 | 120919 | COB COMPE  | 48,60 D     | 4.188,37 C  |
| 13/09/2019 | 120919 | COB AUTOAT | 334,70 C    | 4.523,07 C  |
| 13/09/2019 | 120919 | COB INTERN | 271,04 C    | 4.794,11 C  |
| 13/09/2019 | 120919 | COB C BANC | 234,25 C    | 5.028,36 C  |
| 13/09/2019 | 120919 | COB LOT DH | 952,53 C    | 5.980,89 C  |
| 13/09/2019 | 120919 | COB COMPE  | 2.860,83 C  | 8.841,72 C  |
| 13/09/2019 | 372804 | REDE HP CC | 158,68 C    | 9.000,40 C  |
| 13/09/2019 | 372805 | REDE MC CC | 132,40 C    | 9.132,80 C  |
| 13/09/2019 | 372806 | REDE AE CC | 65,38 C     | 9.198,18 C  |
| 13/09/2019 | 725409 | REDE ED CD | 133,19 C    | 9.331,37 C  |
| 13/09/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 17.431,35 D | 8.099,98 D  |
| 13/09/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 4.501,02 D  | 12.601,00 D |
| 13/09/2019 | 130919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 12.602,80 D |
| 13/09/2019 | 130919 | COB INTERN | 5,40 D      | 12.608,20 D |
| 13/09/2019 | 130919 | COB C BANC | 7,20 D      | 12.615,40 D |
| 13/09/2019 | 130919 | COB LOTERI | 19,80 D     | 12.635,20 D |
| 13/09/2019 | 130919 | COB COMPE  | 45,00 D     | 12.680,20 D |
| 13/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 12.680,20 C | 0,00 C      |
| 16/09/2019 | 130919 | COB AUTOAT | 61,65 C     | 61,65 C     |
| 16/09/2019 | 130919 | COB INTERN | 228,01 C    | 289,66 C    |
| 16/09/2019 | 130919 | COB C BANC | 62,85 C     | 352,51 C    |
| 16/09/2019 | 130919 | COB LOT DH | 391,27 C    | 743,78 C    |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 16/09/2019 | 130919 | COB AGN DH | 18,49 C     | 762,27 C   |
| 16/09/2019 | 130919 | COB COMPE  | 2.409,78 C  | 3.172,05 C |
| 16/09/2019 | 289255 | REDE HP CC | 264,10 C    | 3.436,15 C |
| 16/09/2019 | 289256 | REDE VS CC | 383,46 C    | 3.819,61 C |
| 16/09/2019 | 289257 | REDE MC CC | 238,77 C    | 4.058,38 C |
| 16/09/2019 | 289258 | REDE EL CC | 160,33 C    | 4.218,71 C |
| 16/09/2019 | 808225 | REDE MS CD | 292,67 C    | 4.511,38 C |
| 16/09/2019 | 808226 | REDE VE CD | 133,19 C    | 4.644,57 C |
| 16/09/2019 | 200600 | DB AT LUZ  | 1.321,76 D  | 3.322,81 C |
| 16/09/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 8,58 D      | 3.314,23 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 3.312,43 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB INTERN | 5,40 D      | 3.307,03 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB C BANC | 1,80 D      | 3.305,23 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB LOTERI | 9,00 D      | 3.296,23 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB AGENC  | 2,50 D      | 3.293,73 C |
| 16/09/2019 | 160919 | COB COMPE  | 32,40 D     | 3.261,33 C |
| 17/09/2019 | 562592 | APLICACAO  | 11.467,54 D | 8.206,21 D |
| 17/09/2019 | 160919 | COB INTERN | 737,98 C    | 7.468,23 D |
| 17/09/2019 | 160919 | COB C BANC | 390,36 C    | 7.077,87 D |
| 17/09/2019 | 160919 | COB LOT DH | 2.226,93 C  | 4.850,94 D |
| 17/09/2019 | 160919 | COB COMPE  | 4.159,48 C  | 691,46 D   |
| 17/09/2019 | 160919 | COB AUTOAT | 114,20 C    | 577,26 D   |
| 17/09/2019 | 279440 | REDE MS CD | 266,38 C    | 310,88 D   |
| 17/09/2019 | 279441 | REDE ED CD | 133,19 C    | 177,69 D   |
| 17/09/2019 | 370481 | REDE VS CC | 92,91 C     | 84,78 D    |
| 17/09/2019 | 370482 | REDE HP CC | 84,78 C     | 0,00 C     |
| 17/09/2019 | 170919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 1,80 D     |
| 17/09/2019 | 170919 | COB INTERN | 12,60 D     | 14,40 D    |
| 17/09/2019 | 170919 | COB C BANC | 7,20 D      | 21,60 D    |
| 17/09/2019 | 170919 | COB LOTERI | 41,40 D     | 63,00 D    |
| 17/09/2019 | 170919 | COB COMPE  | 84,60 D     | 147,60 D   |
| 17/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 147,60 C    | 0,00 C     |
| 18/09/2019 | 170919 | COB AUTOAT | 174,54 C    | 174,54 C   |
| 18/09/2019 | 170919 | COB INTERN | 171,24 C    | 345,78 C   |
| 18/09/2019 | 170919 | COB LOT DH | 1.215,82 C  | 1.561,60 C |
| 18/09/2019 | 170919 | COB COMPE  | 1.272,93 C  | 2.834,53 C |
| 18/09/2019 | 988115 | REDE VS CC | 115,97 C    | 2.950,50 C |
| 18/09/2019 | 180919 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 2.946,90 C |
| 18/09/2019 | 180919 | COB INTERN | 1,80 D      | 2.945,10 C |
| 18/09/2019 | 180919 | COB LOTERI | 28,80 D     | 2.916,30 C |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 18/09/2019 | 180919 | COB COMPE  | 19,80 D    | 2.896,50 C |
| 19/09/2019 | 180919 | COB AUTOAT | 224,56 C   | 3.121,06 C |
| 19/09/2019 | 180919 | COB C BANC | 79,31 C    | 3.200,37 C |
| 19/09/2019 | 180919 | COB LOT DH | 910,35 C   | 4.110,72 C |
| 19/09/2019 | 180919 | COB AGN DH | 52,32 C    | 4.163,04 C |
| 19/09/2019 | 180919 | COB COMPE  | 1.778,39 C | 5.941,43 C |
| 19/09/2019 | 017182 | REDE MS CD | 133,19 C   | 6.074,62 C |
| 19/09/2019 | 017183 | REDE ED CD | 133,19 C   | 6.207,81 C |
| 19/09/2019 | 828756 | REDE MC CC | 411,97 C   | 6.619,78 C |
| 19/09/2019 | 828757 | REDE VS CC | 62,85 C    | 6.682,63 C |
| 19/09/2019 | 041423 | DOC ELET E | 461,26 D   | 6.221,37 C |
| 19/09/2019 | 041475 | DOC ELET E | 137,50 D   | 6.083,87 C |
| 19/09/2019 | 041568 | DOC ELET E | 737,54 D   | 5.346,33 C |
| 19/09/2019 | 342190 | PAG BOLETO | 208,15 D   | 5.138,18 C |
| 19/09/2019 | 191447 | ENVIO TEV  | 110,00 D   | 5.028,18 C |
| 19/09/2019 | 191447 | ENVIO TEV  | 4.759,50 D | 268,68 C   |
| 19/09/2019 | 191448 | ENVIO TEV  | 128,00 D   | 140,68 C   |
| 19/09/2019 | 191449 | ENVIO TEV  | 169,67 D   | 28,99 D    |
| 19/09/2019 | 191449 | ENVIO TEV  | 140,20 D   | 169,19 D   |
| 19/09/2019 | 191450 | ENVIO TEV  | 550,00 D   | 719,19 D   |
| 19/09/2019 | 191452 | ENVIO TEV  | 112,00 D   | 831,19 D   |
| 19/09/2019 | 191453 | ENVIO TEV  | 285,60 D   | 1.116,79 D |
| 19/09/2019 | 041423 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 1.126,29 D |
| 19/09/2019 | 041475 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 1.135,79 D |
| 19/09/2019 | 041568 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 1.145,29 D |
| 19/09/2019 | 190919 | COB AGENC  | 2,50 D     | 1.147,79 D |
| 19/09/2019 | 190919 | COB COMPE  | 25,20 D    | 1.172,99 D |
| 19/09/2019 | 190919 | COB C BANC | 1,80 D     | 1.174,79 D |
| 19/09/2019 | 190919 | COB LOTERI | 16,20 D    | 1.190,99 D |
| 19/09/2019 | 190919 | COB AUTOAT | 3,60 D     | 1.194,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.195,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.196,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.197,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.198,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.199,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.200,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.201,59 D |
| 19/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 1.202,59 D |
| 19/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.202,59 C | 0,00 C     |
| 20/09/2019 | 190919 | COB C BANC | 154,59 C   | 154,59 C   |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 20/09/2019 | 190919 | COB LOT DH | 660,62 C    | 815,21 C   |
| 20/09/2019 | 190919 | COB COMPE  | 2.342,23 C  | 3.157,44 C |
| 20/09/2019 | 190919 | COB INTERN | 178,81 C    | 3.336,25 C |
| 20/09/2019 | 017339 | REDE VE CD | 133,19 C    | 3.469,44 C |
| 20/09/2019 | 690617 | REDE VS CC | 167,58 C    | 3.637,02 C |
| 20/09/2019 | 200708 | ENVIO TEV  | 110,00 D    | 3.527,02 C |
| 20/09/2019 | 200919 | COB INTERN | 3,60 D      | 3.523,42 C |
| 20/09/2019 | 200919 | COB C BANC | 3,60 D      | 3.519,82 C |
| 20/09/2019 | 200919 | COB LOTERI | 14,40 D     | 3.505,42 C |
| 20/09/2019 | 200919 | COB COMPE  | 23,40 D     | 3.482,02 C |
| 20/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 3.481,02 C |
| 23/09/2019 | 200919 | COB AUTOAT | 103,80 C    | 3.584,82 C |
| 23/09/2019 | 200919 | COB INTERN | 112,13 C    | 3.696,95 C |
| 23/09/2019 | 200919 | COB LOT DH | 836,78 C    | 4.533,73 C |
| 23/09/2019 | 200919 | COB COMPE  | 2.304,02 C  | 6.837,75 C |
| 23/09/2019 | 053307 | REDE VE CD | 133,19 C    | 6.970,94 C |
| 23/09/2019 | 591452 | REDE EL CC | 184,98 C    | 7.155,92 C |
| 23/09/2019 | 591453 | REDE MC CC | 125,33 C    | 7.281,25 C |
| 23/09/2019 | 230919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 7.279,45 C |
| 23/09/2019 | 230919 | COB INTERN | 3,60 D      | 7.275,85 C |
| 23/09/2019 | 230919 | COB LOTERI | 16,20 D     | 7.259,65 C |
| 23/09/2019 | 230919 | COB COMPE  | 43,20 D     | 7.216,45 C |
| 24/09/2019 | 457272 | APLICACAO  | 11.394,70 D | 4.178,25 D |
| 24/09/2019 | 230919 | COB INTERN | 299,00 C    | 3.879,25 D |
| 24/09/2019 | 230919 | COB C BANC | 108,28 C    | 3.770,97 D |
| 24/09/2019 | 230919 | COB LOT DH | 1.471,46 C  | 2.299,51 D |
| 24/09/2019 | 230919 | COB COMPE  | 2.420,25 C  | 120,74 C   |
| 24/09/2019 | 384986 | REDE MS CD | 172,30 C    | 293,04 C   |
| 24/09/2019 | 384987 | REDE ED CD | 366,96 C    | 660,00 C   |
| 24/09/2019 | 240705 | ENVIO TEV  | 660,00 D    | 0,00 C     |
| 24/09/2019 | 240919 | COB INTERN | 5,40 D      | 5,40 D     |
| 24/09/2019 | 240919 | COB C BANC | 1,80 D      | 7,20 D     |
| 24/09/2019 | 240919 | COB LOTERI | 21,60 D     | 28,80 D    |
| 24/09/2019 | 240919 | COB COMPE  | 37,80 D     | 66,60 D    |
| 24/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 67,60 D    |
| 24/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 67,60 C     | 0,00 C     |
| 25/09/2019 | 240919 | COB AUTOAT | 108,92 C    | 108,92 C   |
| 25/09/2019 | 240919 | COB INTERN | 133,35 C    | 242,27 C   |
| 25/09/2019 | 240919 | COB C BANC | 87,16 C     | 329,43 C   |
| 25/09/2019 | 240919 | COB LOT DH | 86,19 C     | 415,62 C   |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/09/2019 | 240919 | COB AGN DH | 151,18 C    | 566,80 C    |
| 25/09/2019 | 240919 | COB COMPE  | 374,20 C    | 941,00 C    |
| 25/09/2019 | 093311 | REDE MC CC | 101,00 C    | 1.042,00 C  |
| 25/09/2019 | 023501 | CRED TEV   | 129,57 C    | 1.171,57 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 1.169,77 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB INTERN | 1,80 D      | 1.167,97 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB C BANC | 1,80 D      | 1.166,17 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB LOTERI | 1,80 D      | 1.164,37 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB AGENC  | 2,50 D      | 1.161,87 C  |
| 25/09/2019 | 250919 | COB COMPE  | 7,20 D      | 1.154,67 C  |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 1.112,67 C  |
| 26/09/2019 | 250919 | COB C BANC | 108,28 C    | 1.220,95 C  |
| 26/09/2019 | 250919 | COB LOT DH | 643,64 C    | 1.864,59 C  |
| 26/09/2019 | 250919 | COB AGN DH | 57,29 C     | 1.921,88 C  |
| 26/09/2019 | 250919 | COB COMPE  | 2.975,61 C  | 4.897,49 C  |
| 26/09/2019 | 250919 | COB AUTOAT | 1.439,25 C  | 6.336,74 C  |
| 26/09/2019 | 011980 | REDE HP CC | 72,52 C     | 6.409,26 C  |
| 26/09/2019 | 173576 | REDE MS CD | 133,19 C    | 6.542,45 C  |
| 26/09/2019 | 173577 | REDE ED CD | 235,28 C    | 6.777,73 C  |
| 26/09/2019 | 285075 | PAG BOLETO | 7.299,80 D  | 522,07 D    |
| 26/09/2019 | 285737 | PAG BOLETO | 79,06 D     | 601,13 D    |
| 26/09/2019 | 261408 | ENVIO TEV  | 660,00 D    | 1.261,13 D  |
| 26/09/2019 | 261409 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 1.326,73 D  |
| 26/09/2019 | 261409 | ENVIO TEV  | 461,20 D    | 1.787,93 D  |
| 26/09/2019 | 261410 | ENVIO TEV  | 110,00 D    | 1.897,93 D  |
| 26/09/2019 | 261411 | ENVIO TEV  | 420,00 D    | 2.317,93 D  |
| 26/09/2019 | 261411 | ENVIO TEV  | 110,88 D    | 2.428,81 D  |
| 26/09/2019 | 261412 | ENVIO TEV  | 735,00 D    | 3.163,81 D  |
| 26/09/2019 | 261412 | ENVIO TEV  | 945,00 D    | 4.108,81 D  |
| 26/09/2019 | 261414 | ENVIO TEV  | 482,67 D    | 4.591,48 D  |
| 26/09/2019 | 261415 | ENVIO TEV  | 497,33 D    | 5.088,81 D  |
| 26/09/2019 | 261415 | ENVIO TEV  | 504,00 D    | 5.592,81 D  |
| 26/09/2019 | 261416 | ENVIO TEV  | 504,00 D    | 6.096,81 D  |
| 26/09/2019 | 261416 | ENVIO TEV  | 622,67 D    | 6.719,48 D  |
| 26/09/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 54.289,17 D | 61.008,65 D |
| 26/09/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 504,00 D    | 61.512,65 D |
| 26/09/2019 | 260919 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 61.514,45 D |
| 26/09/2019 | 260919 | COB C BANC | 1,80 D      | 61.516,25 D |
| 26/09/2019 | 260919 | COB LOTERI | 7,20 D      | 61.523,45 D |
| 26/09/2019 | 260919 | COB AGENC  | 2,50 D      | 61.525,95 D |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/09/2019 | 260919 | COB COMPE  | 37,80 D     | 61.563,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.564,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.565,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.566,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.567,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.568,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.569,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.570,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.571,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.572,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.573,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.574,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.575,75 D |
| 26/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 61.576,75 D |
| 26/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 61.576,75 C | 0,00 C      |
| 27/09/2019 | 260919 | COB INTERN | 61,66 C     | 61,66 C     |
| 27/09/2019 | 260919 | COB C BANC | 61,66 C     | 123,32 C    |
| 27/09/2019 | 260919 | COB LOT DH | 468,53 C    | 591,85 C    |
| 27/09/2019 | 260919 | COB COMPE  | 783,03 C    | 1.374,88 C  |
| 27/09/2019 | 855823 | REDE EL CC | 167,72 C    | 1.542,60 C  |
| 27/09/2019 | 270706 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 1.477,00 C  |
| 27/09/2019 | 271552 | ENVIO TEV  | 32.340,00 D | 30.863,00 D |
| 27/09/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 10,56 D     | 30.873,56 D |
| 27/09/2019 | 270919 | COB INTERN | 1,80 D      | 30.875,36 D |
| 27/09/2019 | 270919 | COB C BANC | 1,80 D      | 30.877,16 D |
| 27/09/2019 | 270919 | COB LOTERI | 10,80 D     | 30.887,96 D |
| 27/09/2019 | 270919 | COB COMPE  | 16,20 D     | 30.904,16 D |
| 27/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 30.905,16 D |
| 27/09/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 30.906,16 D |
| 27/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 30.906,16 C | 0,00 C      |
| 30/09/2019 | 270919 | COB INTERN | 58,33 C     | 58,33 C     |
| 30/09/2019 | 270919 | COB C BANC | 61,60 C     | 119,93 C    |
| 30/09/2019 | 270919 | COB LOT DH | 541,58 C    | 661,51 C    |
| 30/09/2019 | 270919 | COB AGN DH | 65,74 C     | 727,25 C    |
| 30/09/2019 | 270919 | COB COMPE  | 1.690,45 C  | 2.417,70 C  |
| 30/09/2019 | 152190 | REDE ED CD | 452,97 C    | 2.870,67 C  |
| 30/09/2019 | 713207 | REDE MC CC | 781,05 C    | 3.651,72 C  |
| 30/09/2019 | 713208 | REDE VS CC | 408,58 C    | 4.060,30 C  |
| 30/09/2019 | 713209 | REDE EL CC | 351,61 C    | 4.411,91 C  |
| 30/09/2019 | 713210 | REDE HP CC | 69,66 C     | 4.481,57 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 30/09/2019 | 301423 | CRED TEV   | 464,00 C   | 4.945,57 C |
| 30/09/2019 | 301708 | CRED TEV   | 843,93 C   | 5.789,50 C |
| 30/09/2019 | 000785 | DOC ELET E | 1.287,00 D | 4.502,50 C |
| 30/09/2019 | 000785 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 4.493,00 C |
| 30/09/2019 | 300108 | DB AT FONE | 762,70 D   | 3.730,30 C |
| 30/09/2019 | 303300 | DB AT FONE | 1.280,27 D | 2.450,03 C |
| 30/09/2019 | 300919 | COB INTERN | 1,80 D     | 2.448,23 C |
| 30/09/2019 | 300919 | COB C BANC | 1,80 D     | 2.446,43 C |
| 30/09/2019 | 300919 | COB LOTERI | 10,80 D    | 2.435,63 C |
| 30/09/2019 | 300919 | COB AGENC  | 2,50 D     | 2.433,13 C |
| 30/09/2019 | 300919 | COB COMPE  | 19,80 D    | 2.413,33 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo      |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| 01/10/2019 | 000000   | CR VD CART | 133,19 C | 2.546,52 C |
| 01/10/2019 | 000000   | CR VD CART | 133,19 C | 2.679,71 C |

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



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE SERV SOCIAL

Conta: 0064 / 003 / 00002020-0

Data: 02/09/2019 - 13:56

Mês: Agosto/2019

Período: 2 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo      |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00       |
| 01/08/2019 | 310719   | COB AUTOAT     | 546,78 C    | 546,78 C   |
| 01/08/2019 | 310719   | COB INTERN     | 894,14 C    | 1.440,92 C |
| 01/08/2019 | 310719   | COB C BANC     | 61,65 C     | 1.502,57 C |
| 01/08/2019 | 310719   | COB LOT DH     | 2.467,51 C  | 3.970,08 C |
| 01/08/2019 | 310719   | COB AGN DH     | 122,52 C    | 4.092,60 C |
| 01/08/2019 | 310719   | COB COMPE      | 3.610,90 C  | 7.703,50 C |
| 01/08/2019 | 731706   | REDE VS CC     | 64,22 C     | 7.767,72 C |
| 01/08/2019 | 874709   | REDE ED CD     | 308,34 C    | 8.076,06 C |
| 01/08/2019 | 001193   | DOC ELET E     | 440,00 D    | 7.636,06 C |
| 01/08/2019 | 001207   | DOC ELET E     | 572,00 D    | 7.064,06 C |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV      | 500,00 D    | 6.564,06 C |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV      | 404,93 D    | 6.159,13 C |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV      | 65,60 D     | 6.093,53 C |
| 01/08/2019 | 010707   | ENVIO TEV      | 65,60 D     | 6.027,93 C |
| 01/08/2019 | 001193   | TAR DOC IN     | 9,50 D      | 6.018,43 C |
| 01/08/2019 | 001207   | TAR DOC IN     | 9,50 D      | 6.008,93 C |
| 01/08/2019 | 170211   | DEB TARIFA     | 15.815,50 D | 9.806,57 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB AUTOAT     | 12,60 D     | 9.819,17 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB INTERN     | 7,20 D      | 9.826,37 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB C BANC     | 1,80 D      | 9.828,17 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB LOTERI     | 54,00 D     | 9.882,17 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB AGENC      | 2,50 D      | 9.884,67 D |
| 01/08/2019 | 010819   | COB COMPE      | 75,60 D     | 9.960,27 D |
| 01/08/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 9.960,27 C  | 0,00 C     |
| 02/08/2019 | 010819   | COB AUTOAT     | 579,49 C    | 579,49 C   |
| 02/08/2019 | 010819   | COB INTERN     | 278,31 C    | 857,80 C   |
| 02/08/2019 | 010819   | COB C BANC     | 125,10 C    | 982,90 C   |
| 02/08/2019 | 010819   | COB LOT DH     | 2.356,73 C  | 3.339,63 C |
| 02/08/2019 | 010819   | COB COMPE      | 2.898,99 C  | 6.238,62 C |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 02/08/2019 | 564412 | REDE MC CC | 200,95 C    | 6.439,57 C |
| 02/08/2019 | 564413 | REDE VS CC | 145,78 C    | 6.585,35 C |
| 02/08/2019 | 564414 | REDE EL CC | 64,22 C     | 6.649,57 C |
| 02/08/2019 | 985831 | REDE VE CD | 176,13 C    | 6.825,70 C |
| 02/08/2019 | 985832 | REDE MS CD | 28,25 C     | 6.853,95 C |
| 02/08/2019 | 356476 | PAG BOLETO | 155,75 D    | 6.698,20 C |
| 02/08/2019 | 470095 | PAG DARF   | 639,16 D    | 6.059,04 C |
| 02/08/2019 | 470096 | PAG DARF   | 421,16 D    | 5.637,88 C |
| 02/08/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 1,32 D      | 5.636,56 C |
| 02/08/2019 | 020819 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 5.629,36 C |
| 02/08/2019 | 020819 | COB INTERN | 3,60 D      | 5.625,76 C |
| 02/08/2019 | 020819 | COB C BANC | 3,60 D      | 5.622,16 C |
| 02/08/2019 | 020819 | COB LOTERI | 45,00 D     | 5.577,16 C |
| 02/08/2019 | 020819 | COB COMPE  | 59,40 D     | 5.517,76 C |
| 05/08/2019 | 234707 | APLICACAO  | 14.700,00 D | 9.182,24 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB COMPE  | 3.142,47 C  | 6.039,77 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB INTERN | 384,06 C    | 5.655,71 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB LOT DH | 3.233,24 C  | 2.422,47 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB AGN DH | 51,16 C     | 2.371,31 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB C BANC | 278,69 C    | 2.092,62 D |
| 05/08/2019 | 020819 | COB AUTOAT | 604,41 C    | 1.488,21 D |
| 05/08/2019 | 000260 | CRED TED   | 100,53 C    | 1.387,68 D |
| 05/08/2019 | 575504 | REDE VS CC | 463,42 C    | 924,26 D   |
| 05/08/2019 | 575505 | REDE MC CC | 270,91 C    | 653,35 D   |
| 05/08/2019 | 575506 | REDE HP CC | 223,14 C    | 430,21 D   |
| 05/08/2019 | 575507 | REDE AE CC | 193,76 C    | 236,45 D   |
| 05/08/2019 | 575508 | REDE EL CC | 185,94 C    | 50,51 D    |
| 05/08/2019 | 918632 | REDE VE CD | 176,13 C    | 125,62 C   |
| 05/08/2019 | 412921 | PAG DARF   | 107,09 D    | 18,53 C    |
| 05/08/2019 | 050819 | COB AUTOAT | 10,80 D     | 7,73 C     |
| 05/08/2019 | 050819 | COB INTERN | 5,40 D      | 2,33 C     |
| 05/08/2019 | 050819 | COB C BANC | 7,20 D      | 4,87 D     |
| 05/08/2019 | 050819 | COB LOTERI | 54,00 D     | 58,87 D    |
| 05/08/2019 | 050819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 61,37 D    |
| 05/08/2019 | 050819 | COB COMPE  | 70,20 D     | 131,57 D   |
| 05/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 131,57 C    | 0,00 C     |
| 06/08/2019 | 050819 | COB AUTOAT | 381,82 C    | 381,82 C   |
| 06/08/2019 | 050819 | COB INTERN | 1.162,89 C  | 1.544,71 C |
| 06/08/2019 | 050819 | COB C BANC | 62,85 C     | 1.607,56 C |
| 06/08/2019 | 050819 | COB LOT DH | 3.486,59 C  | 5.094,15 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 06/08/2019 | 050819 | COB AGN DH       | 114,06 C    | 5.208,21 C  |
| 06/08/2019 | 050819 | COB COMPE        | 6.157,05 C  | 11.365,26 C |
| 06/08/2019 | 000260 | CRED TED         | 238,06 C    | 11.603,32 C |
| 06/08/2019 | 305557 | REDE MS CD       | 321,58 C    | 11.924,90 C |
| 06/08/2019 | 305558 | REDE VE CD       | 191,43 C    | 12.116,33 C |
| 06/08/2019 | 513716 | REDE MC CC       | 459,61 C    | 12.575,94 C |
| 06/08/2019 | 263359 | PAG FONE         | 724,40 D    | 11.851,54 C |
| 06/08/2019 | 427965 | PAG DARF         | 132,23 D    | 11.719,31 C |
| 06/08/2019 | 428106 | PAG DARF         | 75,60 D     | 11.643,71 C |
| 06/08/2019 | 428199 | PAG DARF         | 418,47 D    | 11.225,24 C |
| 06/08/2019 | 428314 | PAG DARF         | 113,79 D    | 11.111,45 C |
| 06/08/2019 | 428442 | PAG DARF         | 25,55 D     | 11.085,90 C |
| 06/08/2019 | 428533 | PAG DARF         | 24,10 D     | 11.061,80 C |
| 06/08/2019 | 697262 | PAG BOLETO       | 10.491,54 D | 570,26 C    |
| 06/08/2019 | 697956 | PAG BOLETO       | 301,31 D    | 268,95 C    |
| 06/08/2019 | 698664 | PAG BOLETO       | 1.267,05 D  | 998,10 D    |
| 06/08/2019 | 822502 | PAG GPS          | 641,87 D    | 1.639,97 D  |
| 06/08/2019 | 126043 | ENVIO TED        | 6.797,43 D  | 8.437,40 D  |
| 06/08/2019 | 061444 | ENVIO TEV        | 184,44 D    | 8.621,84 D  |
| 06/08/2019 | 061558 | ENVIO TEV        | 7.672,34 D  | 16.294,18 D |
| 06/08/2019 | 061559 | ENVIO TEV        | 440,00 D    | 16.734,18 D |
| 06/08/2019 | 061602 | ENVIO TEV        | 500,00 D    | 17.234,18 D |
| 06/08/2019 | 061603 | ENVIO TEV        | 2.500,00 D  | 19.734,18 D |
| 06/08/2019 | 061603 | ENVIO TEV        | 200,00 D    | 19.934,18 D |
| 06/08/2019 | 061604 | ENVIO TEV        | 105,00 D    | 20.039,18 D |
| 06/08/2019 | 061605 | ENVIO TEV        | 105,00 D    | 20.144,18 D |
| 06/08/2019 | 126043 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 20.153,68 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB AUTOAT       | 9,00 D      | 20.162,68 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB INTERN       | 23,40 D     | 20.186,08 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB C BANC       | 1,80 D      | 20.187,88 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB LOTERI       | 68,40 D     | 20.256,28 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB AGENC        | 5,00 D      | 20.261,28 D |
| 06/08/2019 | 060819 | COB COMPE        | 124,20 D    | 20.385,48 D |
| 06/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D      | 20.386,48 D |
| 06/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D      | 20.387,48 D |
| 06/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 20.387,48 C | 0,00 C      |
| 07/08/2019 | 060819 | COB AUTOAT       | 365,47 C    | 365,47 C    |
| 07/08/2019 | 060819 | COB INTERN       | 837,50 C    | 1.202,97 C  |
| 07/08/2019 | 060819 | COB C BANC       | 104,83 C    | 1.307,80 C  |
| 07/08/2019 | 060819 | COB LOT DH       | 2.009,60 C  | 3.317,40 C  |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 07/08/2019 | 060819 | COB AGN DH | 70,27 C     | 3.387,67 C |
| 07/08/2019 | 060819 | COB COMPE  | 2.530,20 C  | 5.917,87 C |
| 07/08/2019 | 026776 | REDE EL CC | 218,11 C    | 6.135,98 C |
| 07/08/2019 | 026777 | REDE VS CC | 143,50 C    | 6.279,48 C |
| 07/08/2019 | 189798 | REDE ED CD | 204,32 C    | 6.483,80 C |
| 07/08/2019 | 430983 | PAG DARF   | 31,19 D     | 6.452,61 C |
| 07/08/2019 | 430984 | PAG DARF   | 1.110,26 D  | 5.342,35 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 5.338,75 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB INTERN | 10,80 D     | 5.327,95 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB C BANC | 1,80 D      | 5.326,15 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB LOTERI | 46,80 D     | 5.279,35 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 5.276,85 C |
| 07/08/2019 | 070819 | COB COMPE  | 55,80 D     | 5.221,05 C |
| 08/08/2019 | 264143 | APLICACAO  | 11.381,93 D | 6.160,88 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB AUTOAT | 458,85 C    | 5.702,03 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB INTERN | 496,72 C    | 5.205,31 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB C BANC | 59,17 C     | 5.146,14 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB LOT DH | 1.557,99 C  | 3.588,15 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB AGN DH | 112,89 C    | 3.475,26 D |
| 08/08/2019 | 070819 | COB COMPE  | 2.598,30 C  | 876,96 D   |
| 08/08/2019 | 068189 | REDE MS CD | 160,79 C    | 716,17 D   |
| 08/08/2019 | 068190 | REDE VE CD | 419,28 C    | 296,89 D   |
| 08/08/2019 | 882343 | REDE VS CC | 204,10 C    | 92,79 D    |
| 08/08/2019 | 882344 | REDE HP CC | 92,79 C     | 0,00 C     |
| 08/08/2019 | 821300 | PAG BOLETO | 1.358,25 D  | 1.358,25 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB AUTOAT | 10,80 D     | 1.369,05 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB INTERN | 12,60 D     | 1.381,65 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB C BANC | 1,80 D      | 1.383,45 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB LOTERI | 34,20 D     | 1.417,65 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB AGENC  | 5,00 D      | 1.422,65 D |
| 08/08/2019 | 080819 | COB COMPE  | 59,40 D     | 1.482,05 D |
| 08/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.482,05 C  | 0,00 C     |
| 09/08/2019 | 080819 | COB AUTOAT | 693,89 C    | 693,89 C   |
| 09/08/2019 | 080819 | COB INTERN | 357,98 C    | 1.051,87 C |
| 09/08/2019 | 080819 | COB C BANC | 126,26 C    | 1.178,13 C |
| 09/08/2019 | 080819 | COB LOT DH | 2.065,66 C  | 3.243,79 C |
| 09/08/2019 | 080819 | COB COMPE  | 1.177,02 C  | 4.420,81 C |
| 09/08/2019 | 128741 | REDE MS CD | 160,79 C    | 4.581,60 C |
| 09/08/2019 | 128742 | REDE VE CD | 63,82 C     | 4.645,42 C |
| 09/08/2019 | 740930 | REDE VS CC | 138,51 C    | 4.783,93 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 09/08/2019 | 090819 | COB AUTOAT | 10,80 D     | 4.773,13 C  |
| 09/08/2019 | 090819 | COB INTERN | 7,20 D      | 4.765,93 C  |
| 09/08/2019 | 090819 | COB C BANC | 3,60 D      | 4.762,33 C  |
| 09/08/2019 | 090819 | COB LOTERI | 48,60 D     | 4.713,73 C  |
| 09/08/2019 | 090819 | COB COMPE  | 27,00 D     | 4.686,73 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB AUTOAT | 206,43 C    | 4.893,16 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB INTERN | 200,66 C    | 5.093,82 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB C BANC | 188,48 C    | 5.282,30 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB LOT DH | 1.196,89 C  | 6.479,19 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB AGN DH | 51,28 C     | 6.530,47 C  |
| 12/08/2019 | 090819 | COB COMPE  | 2.919,67 C  | 9.450,14 C  |
| 12/08/2019 | 188198 | REDE MS CD | 256,85 C    | 9.706,99 C  |
| 12/08/2019 | 671476 | REDE VS CC | 447,27 C    | 10.154,26 C |
| 12/08/2019 | 671477 | REDE MC CC | 324,19 C    | 10.478,45 C |
| 12/08/2019 | 671478 | REDE HP CC | 155,99 C    | 10.634,44 C |
| 12/08/2019 | 121313 | ENVIO TEV  | 702,40 D    | 9.932,04 C  |
| 12/08/2019 | 121313 | ENVIO TEV  | 702,40 D    | 9.229,64 C  |
| 12/08/2019 | 072019 | DB CEST PJ | 12,25 D     | 9.217,39 C  |
| 12/08/2019 | 101100 | DB AT AGUA | 333,48 D    | 8.883,91 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB AUTOAT | 5,40 D      | 8.878,51 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB INTERN | 5,40 D      | 8.873,11 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB C BANC | 3,60 D      | 8.869,51 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB LOTERI | 27,00 D     | 8.842,51 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 8.840,01 C  |
| 12/08/2019 | 120819 | COB COMPE  | 48,60 D     | 8.791,41 C  |
| 12/08/2019 | 902153 | INTERNET   | 136,55 D    | 8.654,86 C  |
| 12/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 8.653,86 C  |
| 12/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 8.652,86 C  |
| 13/08/2019 | 230224 | APLICACAO  | 19.243,00 D | 10.590,14 D |
| 13/08/2019 | 120819 | COB AUTOAT | 194,21 C    | 10.395,93 D |
| 13/08/2019 | 120819 | COB INTERN | 616,14 C    | 9.779,79 D  |
| 13/08/2019 | 120819 | COB C BANC | 87,16 C     | 9.692,63 D  |
| 13/08/2019 | 120819 | COB LOT DH | 4.361,95 C  | 5.330,68 D  |
| 13/08/2019 | 120819 | COB AGN DH | 106,69 C    | 5.223,99 D  |
| 13/08/2019 | 120819 | COB COMPE  | 4.674,45 C  | 549,54 D    |
| 13/08/2019 | 647185 | REDE ED CD | 352,74 C    | 196,80 D    |
| 13/08/2019 | 749489 | REDE MC CC | 132,40 C    | 64,40 D     |
| 13/08/2019 | 749490 | REDE AE CC | 65,38 C     | 0,98 C      |
| 13/08/2019 | 130819 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 2,62 D      |
| 13/08/2019 | 130819 | COB INTERN | 14,40 D     | 17,02 D     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/08/2019 | 130819 | COB C BANC | 1,80 D      | 18,82 D     |
| 13/08/2019 | 130819 | COB LOTERI | 81,00 D     | 99,82 D     |
| 13/08/2019 | 130819 | COB AGENC  | 5,00 D      | 104,82 D    |
| 13/08/2019 | 130819 | COB COMPE  | 99,00 D     | 203,82 D    |
| 13/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 203,82 C    | 0,00 C      |
| 14/08/2019 | 130819 | COB AUTOAT | 115,22 C    | 115,22 C    |
| 14/08/2019 | 130819 | COB INTERN | 87,88 C     | 203,10 C    |
| 14/08/2019 | 130819 | COB C BANC | 534,95 C    | 738,05 C    |
| 14/08/2019 | 130819 | COB LOT DH | 1.651,71 C  | 2.389,76 C  |
| 14/08/2019 | 130819 | COB AGN DH | 314,24 C    | 2.704,00 C  |
| 14/08/2019 | 130819 | COB COMPE  | 3.692,51 C  | 6.396,51 C  |
| 14/08/2019 | 360611 | REDE HP CC | 264,81 C    | 6.661,32 C  |
| 14/08/2019 | 348878 | PAG BOLETO | 4.035,56 D  | 2.625,76 C  |
| 14/08/2019 | 349813 | PAG BOLETO | 208,15 D    | 2.417,61 C  |
| 14/08/2019 | 351407 | PAG BOLETO | 208,15 D    | 2.209,46 C  |
| 14/08/2019 | 417094 | PAG DARF   | 34,80 D     | 2.174,66 C  |
| 14/08/2019 | 417175 | PAG DARF   | 141,75 D    | 2.032,91 C  |
| 14/08/2019 | 417221 | PAG DARF   | 421,16 D    | 1.611,75 C  |
| 14/08/2019 | 141339 | ENVIO TEV  | 316,66 D    | 1.295,09 C  |
| 14/08/2019 | 141339 | ENVIO TEV  | 110,00 D    | 1.185,09 C  |
| 14/08/2019 | 141340 | ENVIO TEV  | 515,36 D    | 669,73 C    |
| 14/08/2019 | 141340 | ENVIO TEV  | 299,98 D    | 369,75 C    |
| 14/08/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 17.360,44 D | 16.990,69 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 16.994,29 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB INTERN | 1,80 D      | 16.996,09 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB C BANC | 5,40 D      | 17.001,49 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB LOTERI | 27,00 D     | 17.028,49 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 17.030,99 D |
| 14/08/2019 | 140819 | COB COMPE  | 46,80 D     | 17.077,79 D |
| 14/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 17.078,79 D |
| 14/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 17.079,79 D |
| 14/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 17.080,79 D |
| 14/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 17.081,79 D |
| 14/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17.081,79 C | 0,00 C      |
| 15/08/2019 | 140819 | COB AUTOAT | 146,12 C    | 146,12 C    |
| 15/08/2019 | 140819 | COB INTERN | 502,59 C    | 648,71 C    |
| 15/08/2019 | 140819 | COB LOT DH | 2.023,55 C  | 2.672,26 C  |
| 15/08/2019 | 140819 | COB AGN DH | 68,50 C     | 2.740,76 C  |
| 15/08/2019 | 140819 | COB COMPE  | 991,96 C    | 3.732,72 C  |
| 15/08/2019 | 173258 | REDE MC CC | 133,77 C    | 3.866,49 C  |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 15/08/2019 | 362528 | REDE VE CD | 77,31 C     | 3.943,80 C |
| 15/08/2019 | 362529 | REDE ED CD | 321,58 C    | 4.265,38 C |
| 15/08/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 7,92 D      | 4.257,46 C |
| 15/08/2019 | 150819 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 4.255,66 C |
| 15/08/2019 | 150819 | COB INTERN | 12,60 D     | 4.243,06 C |
| 15/08/2019 | 150819 | COB LOTERI | 34,20 D     | 4.208,86 C |
| 15/08/2019 | 150819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 4.206,36 C |
| 15/08/2019 | 150819 | COB COMPE  | 21,60 D     | 4.184,76 C |
| 16/08/2019 | 447201 | APLICACAO  | 10.515,22 D | 6.330,46 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB AUTOAT | 352,13 C    | 5.978,33 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB INTERN | 721,86 C    | 5.256,47 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB C BANC | 845,03 C    | 4.411,44 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB LOT DH | 1.217,42 C  | 3.194,02 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB AGN DH | 115,49 C    | 3.078,53 D |
| 16/08/2019 | 150819 | COB COMPE  | 3.865,60 C  | 787,07 C   |
| 16/08/2019 | 026070 | REDE MC CC | 185,94 C    | 973,01 C   |
| 16/08/2019 | 026071 | REDE EL CC | 160,37 C    | 1.133,38 C |
| 16/08/2019 | 026072 | REDE HP CC | 124,04 C    | 1.257,42 C |
| 16/08/2019 | 200600 | DB AT LUZ  | 1.257,42 D  | 0,00 C     |
| 16/08/2019 | 160819 | COB AUTOAT | 7,20 D      | 7,20 D     |
| 16/08/2019 | 160819 | COB INTERN | 16,20 D     | 23,40 D    |
| 16/08/2019 | 160819 | COB C BANC | 7,20 D      | 30,60 D    |
| 16/08/2019 | 160819 | COB LOTERI | 21,60 D     | 52,20 D    |
| 16/08/2019 | 160819 | COB AGENC  | 5,00 D      | 57,20 D    |
| 16/08/2019 | 160819 | COB COMPE  | 77,40 D     | 134,60 D   |
| 16/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 134,60 C    | 0,00 C     |
| 19/08/2019 | 160819 | COB INTERN | 54,88 C     | 54,88 C    |
| 19/08/2019 | 160819 | COB C BANC | 182,09 C    | 236,97 C   |
| 19/08/2019 | 160819 | COB LOT DH | 668,36 C    | 905,33 C   |
| 19/08/2019 | 160819 | COB AGN DH | 226,25 C    | 1.131,58 C |
| 19/08/2019 | 160819 | COB COMPE  | 2.079,59 C  | 3.211,17 C |
| 19/08/2019 | 160819 | COB AUTOAT | 85,92 C     | 3.297,09 C |
| 19/08/2019 | 356267 | REDE VE CD | 160,79 C    | 3.457,88 C |
| 19/08/2019 | 356268 | REDE ED CD | 321,58 C    | 3.779,46 C |
| 19/08/2019 | 905186 | REDE VS CC | 423,40 C    | 4.202,86 C |
| 19/08/2019 | 905187 | REDE HP CC | 84,78 C     | 4.287,64 C |
| 19/08/2019 | 905188 | REDE MC CC | 523,93 C    | 4.811,57 C |
| 19/08/2019 | 597614 | PAG BOLETO | 228,00 D    | 4.583,57 C |
| 19/08/2019 | 190819 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 4.581,77 C |
| 19/08/2019 | 190819 | COB INTERN | 1,80 D      | 4.579,97 C |

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 19/08/2019 | 190819 | COB C BANC | 3,60 D      | 4.576,37 C |
| 19/08/2019 | 190819 | COB LOTERI | 14,40 D     | 4.561,97 C |
| 19/08/2019 | 190819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 4.559,47 C |
| 19/08/2019 | 190819 | COB COMPE  | 30,60 D     | 4.528,87 C |
| 20/08/2019 | 504155 | APLICACAO  | 10.670,40 D | 6.141,53 D |
| 20/08/2019 | 190819 | COB INTERN | 424,18 C    | 5.717,35 D |
| 20/08/2019 | 190819 | COB LOT DH | 1.935,31 C  | 3.782,04 D |
| 20/08/2019 | 190819 | COB COMPE  | 2.910,02 C  | 872,02 D   |
| 20/08/2019 | 746685 | REDE MS CD | 543,65 C    | 328,37 D   |
| 20/08/2019 | 746686 | REDE ED CD | 160,79 C    | 167,58 D   |
| 20/08/2019 | 925390 | REDE VS CC | 167,58 C    | 0,00 C     |
| 20/08/2019 | 200819 | COB INTERN | 5,40 D      | 5,40 D     |
| 20/08/2019 | 200819 | COB LOTERI | 36,00 D     | 41,40 D    |
| 20/08/2019 | 200819 | COB COMPE  | 45,00 D     | 86,40 D    |
| 20/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 86,40 C     | 0,00 C     |
| 21/08/2019 | 200819 | COB LOT DH | 1.584,60 C  | 1.584,60 C |
| 21/08/2019 | 200819 | COB COMPE  | 1.728,04 C  | 3.312,64 C |
| 21/08/2019 | 200819 | COB INTERN | 288,00 C    | 3.600,64 C |
| 21/08/2019 | 200819 | COB C BANC | 127,58 C    | 3.728,22 C |
| 21/08/2019 | 200819 | COB AUTOAT | 170,16 C    | 3.898,38 C |
| 21/08/2019 | 466244 | REDE MC CC | 125,33 C    | 4.023,71 C |
| 21/08/2019 | 566989 | REDE VE CD | 336,92 C    | 4.360,63 C |
| 21/08/2019 | 210819 | COB C BANC | 3,60 D      | 4.357,03 C |
| 21/08/2019 | 210819 | COB LOTERI | 28,80 D     | 4.328,23 C |
| 21/08/2019 | 210819 | COB AUTOAT | 3,60 D      | 4.324,63 C |
| 21/08/2019 | 210819 | COB INTERN | 9,00 D      | 4.315,63 C |
| 21/08/2019 | 210819 | COB COMPE  | 37,80 D     | 4.277,83 C |
| 22/08/2019 | 574770 | APLICACAO  | 7.044,52 D  | 2.766,69 D |
| 22/08/2019 | 210819 | COB C BANC | 83,08 C     | 2.683,61 D |
| 22/08/2019 | 210819 | COB LOT DH | 1.220,47 C  | 1.463,14 D |
| 22/08/2019 | 210819 | COB COMPE  | 935,61 C    | 527,53 D   |
| 22/08/2019 | 257091 | REDE HP CC | 131,14 C    | 396,39 D   |
| 22/08/2019 | 257092 | REDE EL CC | 74,81 C     | 321,58 D   |
| 22/08/2019 | 418798 | REDE MS CD | 160,79 C    | 160,79 D   |
| 22/08/2019 | 418799 | REDE ED CD | 160,79 C    | 0,00 C     |
| 22/08/2019 | 220819 | COB C BANC | 1,80 D      | 1,80 D     |
| 22/08/2019 | 220819 | COB LOTERI | 19,80 D     | 21,60 D    |
| 22/08/2019 | 220819 | COB COMPE  | 18,00 D     | 39,60 D    |
| 22/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 39,60 C     | 0,00 C     |
| 23/08/2019 | 220819 | COB AUTOAT | 260,38 C    | 260,38 C   |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 23/08/2019 | 220819 | COB C BANC | 63,64 C    | 324,02 C   |
| 23/08/2019 | 220819 | COB LOT DH | 1.171,32 C | 1.495,34 C |
| 23/08/2019 | 220819 | COB COMPE  | 1.264,86 C | 2.760,20 C |
| 23/08/2019 | 042356 | DOC ELET E | 174,10 D   | 2.586,10 C |
| 23/08/2019 | 042395 | DOC ELET E | 227,00 D   | 2.359,10 C |
| 23/08/2019 | 042433 | DOC ELET E | 318,71 D   | 2.040,39 C |
| 23/08/2019 | 375556 | PAG BOLETO | 7.299,04 D | 5.258,65 D |
| 23/08/2019 | 376153 | PAG BOLETO | 79,06 D    | 5.337,71 D |
| 23/08/2019 | 231552 | ENVIO TEV  | 330,00 D   | 5.667,71 D |
| 23/08/2019 | 231553 | ENVIO TEV  | 110,00 D   | 5.777,71 D |
| 23/08/2019 | 231553 | ENVIO TEV  | 330,00 D   | 6.107,71 D |
| 23/08/2019 | 231607 | ENVIO TEV  | 440,00 D   | 6.547,71 D |
| 23/08/2019 | 042356 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 6.557,21 D |
| 23/08/2019 | 042395 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 6.566,71 D |
| 23/08/2019 | 042433 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 6.576,21 D |
| 23/08/2019 | 230819 | COB AUTOAT | 5,40 D     | 6.581,61 D |
| 23/08/2019 | 230819 | COB C BANC | 1,80 D     | 6.583,41 D |
| 23/08/2019 | 230819 | COB LOTERI | 23,40 D    | 6.606,81 D |
| 23/08/2019 | 230819 | COB COMPE  | 21,60 D    | 6.628,41 D |
| 23/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 6.629,41 D |
| 23/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 6.630,41 D |
| 23/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 6.631,41 D |
| 23/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 6.632,41 D |
| 23/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.632,41 C | 0,00 C     |
| 26/08/2019 | 230819 | COB AUTOAT | 356,72 C   | 356,72 C   |
| 26/08/2019 | 230819 | COB INTERN | 207,51 C   | 564,23 C   |
| 26/08/2019 | 230819 | COB C BANC | 108,70 C   | 672,93 C   |
| 26/08/2019 | 230819 | COB LOT DH | 577,46 C   | 1.250,39 C |
| 26/08/2019 | 230819 | COB AGN DH | 810,07 C   | 2.060,46 C |
| 26/08/2019 | 230819 | COB COMPE  | 717,04 C   | 2.777,50 C |
| 26/08/2019 | 413469 | REDE VE CD | 160,79 C   | 2.938,29 C |
| 26/08/2019 | 961724 | REDE HP CC | 254,51 C   | 3.192,80 C |
| 26/08/2019 | 961725 | REDE MC CC | 193,71 C   | 3.386,51 C |
| 26/08/2019 | 961726 | REDE VS CC | 102,57 C   | 3.489,08 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB AUTOAT | 7,20 D     | 3.481,88 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB INTERN | 3,60 D     | 3.478,28 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB C BANC | 1,80 D     | 3.476,48 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB LOTERI | 12,60 D    | 3.463,88 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB AGENC  | 2,50 D     | 3.461,38 C |
| 26/08/2019 | 260819 | COB COMPE  | 18,00 D    | 3.443,38 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/08/2019 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 3.401,38 C  |
| 27/08/2019 | 260819 | COB AUTOAT | 84,11 C     | 3.485,49 C  |
| 27/08/2019 | 260819 | COB INTERN | 188,88 C    | 3.674,37 C  |
| 27/08/2019 | 260819 | COB LOT DH | 596,34 C    | 4.270,71 C  |
| 27/08/2019 | 260819 | COB COMPE  | 2.342,61 C  | 6.613,32 C  |
| 27/08/2019 | 797212 | REDE ED CD | 420,94 C    | 7.034,26 C  |
| 27/08/2019 | 986209 | REDE EL CC | 167,72 C    | 7.201,98 C  |
| 27/08/2019 | 270819 | COB AUTOAT | 1,80 D      | 7.200,18 C  |
| 27/08/2019 | 270819 | COB INTERN | 3,60 D      | 7.196,58 C  |
| 27/08/2019 | 270819 | COB LOTERI | 10,80 D     | 7.185,78 C  |
| 27/08/2019 | 270819 | COB COMPE  | 37,80 D     | 7.147,98 C  |
| 28/08/2019 | 270819 | COB INTERN | 83,95 C     | 7.231,93 C  |
| 28/08/2019 | 270819 | COB LOT DH | 459,50 C    | 7.691,43 C  |
| 28/08/2019 | 270819 | COB AGN DH | 130,72 C    | 7.822,15 C  |
| 28/08/2019 | 270819 | COB COMPE  | 883,56 C    | 8.705,71 C  |
| 28/08/2019 | 000127 | ENVIO TEV  | 488,00 D    | 8.217,71 C  |
| 28/08/2019 | 000128 | ENVIO TEV  | 990,00 D    | 7.227,71 C  |
| 28/08/2019 | 000129 | ENVIO TEV  | 945,00 D    | 6.282,71 C  |
| 28/08/2019 | 000130 | ENVIO TEV  | 488,00 D    | 5.794,71 C  |
| 28/08/2019 | 000236 | ENVIO TEV  | 638,00 D    | 5.156,71 C  |
| 28/08/2019 | 000391 | ENVIO TEV  | 525,00 D    | 4.631,71 C  |
| 28/08/2019 | 300108 | DB AT FONE | 702,74 D    | 3.928,97 C  |
| 28/08/2019 | 303300 | DB AT FONE | 1.311,02 D  | 2.617,95 C  |
| 28/08/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 50.745,19 D | 48.127,24 D |
| 28/08/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 1.126,00 D  | 49.253,24 D |
| 28/08/2019 | 280819 | COB INTERN | 1,80 D      | 49.255,04 D |
| 28/08/2019 | 280819 | COB LOTERI | 10,80 D     | 49.265,84 D |
| 28/08/2019 | 280819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 49.268,34 D |
| 28/08/2019 | 280819 | COB COMPE  | 10,80 D     | 49.279,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.280,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.281,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.282,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.283,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.284,14 D |
| 28/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 49.285,14 D |
| 28/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 49.285,14 C | 0,00 C      |
| 29/08/2019 | 280819 | COB INTERN | 88,11 C     | 88,11 C     |
| 29/08/2019 | 280819 | COB LOT DH | 477,57 C    | 565,68 C    |
| 29/08/2019 | 280819 | COB COMPE  | 758,80 C    | 1.324,48 C  |
| 29/08/2019 | 299725 | REDE VS CC | 435,36 C    | 1.759,84 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/08/2019 | 299726 | REDE MC CC | 305,52 C   | 2.065,36 C |
| 29/08/2019 | 299727 | REDE HP CC | 255,60 C   | 2.320,96 C |
| 29/08/2019 | 299728 | REDE EL CC | 74,70 C    | 2.395,66 C |
| 29/08/2019 | 457147 | REDE MS CD | 846,45 C   | 3.242,11 C |
| 29/08/2019 | 457148 | REDE VE CD | 321,58 C   | 3.563,69 C |
| 29/08/2019 | 028233 | DOC ELET E | 55,48 D    | 3.508,21 C |
| 29/08/2019 | 239202 | PAG BOLETO | 2.307,75 D | 1.200,46 C |
| 29/08/2019 | 250179 | PAG BOLETO | 1.067,44 D | 133,02 C   |
| 29/08/2019 | 477788 | PAG DARF   | 639,15 D   | 506,13 D   |
| 29/08/2019 | 014664 | ENVIO TEV  | 338,20 D   | 844,33 D   |
| 29/08/2019 | 014668 | ENVIO TEV  | 110,00 D   | 954,33 D   |
| 29/08/2019 | 014696 | ENVIO TEV  | 170,00 D   | 1.124,33 D |
| 29/08/2019 | 291354 | ENVIO TEV  | 65,60 D    | 1.189,93 D |
| 29/08/2019 | 291354 | ENVIO TEV  | 65,60 D    | 1.255,53 D |
| 29/08/2019 | 291355 | ENVIO TEV  | 65,60 D    | 1.321,13 D |
| 29/08/2019 | 291405 | ENVIO TEV  | 5.144,37 D | 6.465,50 D |
| 29/08/2019 | 291724 | ENVIO TEV  | 358,91 D   | 6.824,41 D |
| 29/08/2019 | 291725 | ENVIO TEV  | 176,00 D   | 7.000,41 D |
| 29/08/2019 | 028233 | TAR DOC IN | 9,50 D     | 7.009,91 D |
| 29/08/2019 | 170211 | ES FOL PAG | 11,22 D    | 7.021,13 D |
| 29/08/2019 | 290819 | COB INTERN | 1,80 D     | 7.022,93 D |
| 29/08/2019 | 290819 | COB LOTERI | 12,60 D    | 7.035,53 D |
| 29/08/2019 | 290819 | COB COMPE  | 18,00 D    | 7.053,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.054,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.055,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.056,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.057,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.058,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.059,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.060,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.061,53 D |
| 29/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D     | 7.062,53 D |
| 29/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.062,53 C | 0,00 C     |
| 30/08/2019 | 290819 | COB INTERN | 139,99 C   | 139,99 C   |
| 30/08/2019 | 290819 | COB C BANC | 143,19 C   | 283,18 C   |
| 30/08/2019 | 290819 | COB LOT DH | 766,14 C   | 1.049,32 C |
| 30/08/2019 | 290819 | COB AGN DH | 52,88 C    | 1.102,20 C |
| 30/08/2019 | 290819 | COB COMPE  | 917,68 C   | 2.019,88 C |
| 30/08/2019 | 134081 | REDE MC CC | 571,54 C   | 2.591,42 C |
| 30/08/2019 | 134082 | REDE VS CC | 115,25 C   | 2.706,67 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019 | 134083 | REDE EL CC | 96,72 C     | 2.803,39 C  |
| 30/08/2019 | 409377 | REDE VE CD | 160,79 C    | 2.964,18 C  |
| 30/08/2019 | 301203 | CRED TEV   | 378,80 C    | 3.342,98 C  |
| 30/08/2019 | 301517 | CRED TEV   | 1.033,97 C  | 4.376,95 C  |
| 30/08/2019 | 028163 | DOC ELET E | 1.375,00 D  | 3.001,95 C  |
| 30/08/2019 | 028506 | DOC ELET E | 1.375,00 D  | 1.626,95 C  |
| 30/08/2019 | 029096 | DOC ELET E | 1.237,50 D  | 389,45 C    |
| 30/08/2019 | 481642 | PAG DARF   | 136,82 D    | 252,63 C    |
| 30/08/2019 | 481644 | PAG DARF   | 240,85 D    | 11,78 C     |
| 30/08/2019 | 000411 | ENVIO TEV  | 65,60 D     | 53,82 D     |
| 30/08/2019 | 002543 | ENVIO TEV  | 1.925,00 D  | 1.978,82 D  |
| 30/08/2019 | 300707 | ENVIO TEV  | 1.241,80 D  | 3.220,62 D  |
| 30/08/2019 | 300707 | ENVIO TEV  | 1.375,00 D  | 4.595,62 D  |
| 30/08/2019 | 300707 | ENVIO TEV  | 1.375,00 D  | 5.970,62 D  |
| 30/08/2019 | 028163 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 5.980,12 D  |
| 30/08/2019 | 028506 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 5.989,62 D  |
| 30/08/2019 | 029096 | TAR DOC IN | 9,50 D      | 5.999,12 D  |
| 30/08/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 4.872,80 D  | 10.871,92 D |
| 30/08/2019 | 170211 | DEB TARIFA | 2.391,41 D  | 13.263,33 D |
| 30/08/2019 | 300819 | COB INTERN | 3,60 D      | 13.266,93 D |
| 30/08/2019 | 300819 | COB C BANC | 1,80 D      | 13.268,73 D |
| 30/08/2019 | 300819 | COB LOTERI | 14,40 D     | 13.283,13 D |
| 30/08/2019 | 300819 | COB AGENC  | 2,50 D      | 13.285,63 D |
| 30/08/2019 | 300819 | COB COMPE  | 18,00 D     | 13.303,63 D |
| 30/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 13.304,63 D |
| 30/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 13.305,63 D |
| 30/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 13.306,63 D |
| 30/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 13.307,63 D |
| 30/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D      | 13.308,63 D |
| 30/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 13.308,63 C | 0,00 C      |

## Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 02/09/2019 | 000000   | CR VD CART | 26,96 C  | 26,96 C  |
| 02/09/2019 | 000000   | CR VD CART | 160,79 C | 187,75 C |
| 02/09/2019 | 020618   | PAG BOLETO | 155,75 D | 32,00 C  |
| 02/09/2019 | 000260   | CRED TED   | 174,22 C | 206,22 C |
| 02/09/2019 | 000077   | CRED TED   | 25,39 C  | 231,61 C |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>04/10/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4324    | 4,3565    | 5,8635                  | 1,814620            | 1,822467            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.034.283,55C | 569.972,527212 |
| Aplicações                 | 83.230,80C    | 45.793,790498  |
| Resgates                   | 182.498,47D   | 100.324,324724 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.360,12C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 939.376,00C   | 515.441,992986 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 09 | APLICACAO | 20.377,82C | 11.225,055594 |
| 03 / 09 | RESGATE   | 190,80D    | 105,101552    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 09 | RESGATE   | 75.291,57D | 41.465,369660 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 09 | APLICACAO | 16.917,80C | 9.313,199819  |
| 06 / 09 | RESGATE   | 131,40D    | 72,335208     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 09 | APLICACAO | 11.410,73C | 6.278,912238  |
| 10 / 09 | RESGATE   | 127,40D    | 70,103541     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 09 | APLICACAO | 11.662,21C | 6.415,936895  |
| 11 / 09 | RESGATE   | 176,40D    | 97,046018     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 09 | RESGATE   | 12.680,20D | 6.973,026952  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 09 | APLICACAO | 11.467,54C | 6.303,502629  |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>04/10/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4324    | 4,3565    | 5,8635                  | 1,814620            | 1,822467            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.034.283,55C | 569.972,527212 |
| Aplicações                 | 83.230,80C    | 45.793,790498  |
| Resgates                   | 182.498,47D   | 100.324,324724 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.360,12C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 939.376,00C   | 515.441,992986 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 17 / 09 | RESGATE   | 147,60D    | 81,133059     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 09 | RESGATE   | 1.202,59D  | 660,762233    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 09 | APLICACAO | 11.394,70C | 6.257,183320  |
| 24 / 09 | RESGATE   | 67,60D     | 37,121265     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 09 | RESGATE   | 61.576,75D | 33.800,637953 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 09 | RESGATE   | 30.906,16D | 16.961,687277 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

|                                                 |                                         |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>64 - BAIXA DOS SAPATEIROS, BA</b> | Conta<br><b>64 / 003 / 00002020 - 0</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>SETEMBRO/2019</b>  |
| Nome<br><b>CONSELHO REGIONAL DE SERVICO</b>     | CPF/CNPJ<br><b>14.820.039/0001-60</b>   |                   | Posição<br><b>30/09/2019</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**TOTAL**

|                   |                  |                |                        |                             |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em     | Rend Bruto       | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 30/09/2019 |
| <b>190.520,37</b> | <b>56.510,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.510,58</b>       | <b>247.030,95</b>           |

|                                     |                                      |                                 |                                            |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20160802 000689</b>   |                                      |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>02/08/2016</b> | Data Vencimento<br><b>05/06/2020</b> | Valor Base<br><b>190.520,37</b> | Taxa Atual<br><b>101,2000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,2000 % CDI</b> |

|                                      |                             |                                        |                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>56.510,58</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Liquido Acum<br><b>56.510,58</b>  | Saldo em 30/08/2019<br><b>245.872,28</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>29,6611 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Liquido Acum<br><b>29,6611 %</b> | Saldo em 30/09/2019<br><b>247.030,95</b> |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>02/09/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4692    | 3,9072    | 5,8638                  | 1,806144            | 1,814620            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.081.451,01C | 598.762,337509 |
| Aplicações                 | 73.555,07C    | 40.645,194086  |
| Resgates                   | 125.796,29D   | 69.435,004382  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.073,76C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.034.283,55C | 569.972,527212 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 9.960,27D  | 5.513,410845  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 08 | APLICACAO | 14.700,00C | 8.133,594567  |
| 05 / 08 | RESGATE   | 131,57D    | 72,797979     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 08 | RESGATE   | 20.387,48D | 11.278,106637 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 08 | APLICACAO | 11.381,93C | 6.293,672227  |
| 08 / 08 | RESGATE   | 1.482,05D  | 819,503379    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 08 | APLICACAO | 19.243,00C | 10.633,706578 |
| 13 / 08 | RESGATE   | 203,82D    | 112,630902    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 08 | RESGATE   | 17.081,79D | 9.437,369019  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 08 | APLICACAO | 10.515,22C | 5.806,998515  |
| 16 / 08 | RESGATE   | 134,60D    | 74,332282     |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>02/09/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4692    | 3,9072    | 5,8638                  | 1,806144            | 1,814620            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.081.451,01C | 598.762,337509 |
| Aplicações                 | 73.555,07C    | 40.645,194086  |
| Resgates                   | 125.796,29D   | 69.435,004382  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.073,76C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.034.283,55C | 569.972,527212 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 08 | APLICACAO | 10.670,40C | 5.890,198018  |
| 20 / 08 | RESGATE   | 86,40D     | 47,693708     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 08 | APLICACAO | 7.044,52C  | 3.887,024179  |
| 22 / 08 | RESGATE   | 39,60D     | 21,850085     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 08 | RESGATE   | 6.632,41D  | 3.658,852906  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 08 | RESGATE   | 49.285,14D | 27.171,502859 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 08 | RESGATE   | 7.062,53D  | 3.892,839500  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 08 | RESGATE   | 13.308,63D | 7.334,114275  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

|                                                 |                                         |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>64 - BAIXA DOS SAPATEIROS, BA</b> | Conta<br><b>64 / 003 / 00002020 - 0</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>AGOSTO/2019</b>    |
| Nome<br><b>CONSELHO REGIONAL DE SERVICO</b>     | CPF/CNPJ<br><b>14.820.039/0001-60</b>   |                   | Posição<br><b>30/08/2019</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### TOTAL

|                   |                  |                |                        |                             |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em     | Rend Bruto       | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 30/08/2019 |
| <b>190.520,37</b> | <b>55.351,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.351,91</b>       | <b>245.872,28</b>           |

|                                     |                                      |                                 |                                            |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20160802 000689</b>   |                                      |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>02/08/2016</b> | Data Vencimento<br><b>05/06/2020</b> | Valor Base<br><b>190.520,37</b> | Taxa Atual<br><b>101,2000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,2000 % CDI</b> |

|                                      |                             |                                        |                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>55.351,91</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Liquido Acum<br><b>55.351,91</b>  | Saldo em 31/07/2019<br><b>244.625,53</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>29,0530 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Liquido Acum<br><b>29,0530 %</b> | Saldo em 30/08/2019<br><b>245.872,28</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>08/08/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5307    | 3,4219    | 5,9315                  | 1,796609            | 1,806144            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.108.894,21C | 617.215,101660 |
| Aplicações                 | 92.333,73C    | 51.256,240038  |
| Resgates                   | 125.699,00D   | 69.709,004189  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.922,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.081.451,01C | 598.762,337509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 07 | RESGATE   | 33.892,45D | 18.847,339367 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 07 | APLICACAO | 27.469,52C | 15.261,565129 |
| 10 / 07 | RESGATE   | 279,90D    | 155,507262    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 07 | RESGATE   | 6.221,25D  | 3.455,616527  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 07 | APLICACAO | 17.156,58C | 9.525,300098  |
| 15 / 07 | RESGATE   | 262,70D    | 145,850470    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 07 | APLICACAO | 29.273,71C | 16.245,221252 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 5.795,17C  | 3.215,234047  |
| 18 / 07 | RESGATE   | 120,50D    | 66,854805     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 07 | APLICACAO | 12.638,75C | 7.008,919510  |
| 22 / 07 | RESGATE   | 89,90D     | 49,854689     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BAIXA DOS SAPATEIROS, BA  | Código<br>0064                      | Operação<br>5901                             | Emissão<br>08/08/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo<br>16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>27/03/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5307    | 3,4219    | 5,9315                  | 1,796609            | 1,806144            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO REG DE SERV SOCIAL | CPF/CNPJ<br>14.820.039/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00002020-0 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.108.894,21C | 617.215,101660 |
| Aplicações                 | 92.333,73C    | 51.256,240038  |
| Resgates                   | 125.699,00D   | 69.709,004189  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.922,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.081.451,01C | 598.762,337509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 07 | RESGATE   | 50.198,84D | 27.812,622281 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 31 / 07 | RESGATE   | 34.633,46D | 19.175,358786 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

|                                                 |                                         |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>64 - BAIXA DOS SAPATEIROS, BA</b> | Conta<br><b>64 / 003 / 00002020 - 0</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>JULHO/2019</b>     |
| Nome<br><b>CONSELHO REGIONAL DE SERVICO</b>     | CPF/CNPJ<br><b>14.820.039/0001-60</b>   |                   | Posição<br><b>31/07/2019</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**TOTAL**

|                   |                  |                |                        |                             |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em     | Rend Bruto       | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/07/2019 |
| <b>190.520,37</b> | <b>54.105,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.105,16</b>       | <b>244.625,53</b>           |

|                                     |                                      |                                 |                                            |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20160802 000689</b>   |                                      |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>02/08/2016</b> | Data Vencimento<br><b>05/06/2020</b> | Valor Base<br><b>190.520,37</b> | Taxa Atual<br><b>101,2000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,2000 % CDI</b> |

|                                      |                             |                                        |                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>54.105,16</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Liquido Acum<br><b>54.105,16</b>  | Saldo em 28/06/2019<br><b>242.934,61</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>28,3986 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Liquido Acum<br><b>28,3986 %</b> | Saldo em 31/07/2019<br><b>244.625,53</b> |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**PARECER Nº 03/2019**

Face ao exame que procedemos nos Balanços, Balancetes e Demonstrativos do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 5ª Região – Bahia, relativos do **terceiro trimestre de 2019**, considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação das contas dos Agentes Responsáveis tratados neste processo, certificamos pela regularidade das referidas contas.

**Salvador 18 de outubro de 2019**

Débora Santos Aragão  
Débora Santos Aragão  
Conselho Fiscal

Fabiana Santana dos Santos  
Fabiana Santana dos Santos  
Conselho Fiscal

Julielba Maria dos Santos Chapemann  
Julielba Maria dos Santos Chapemann  
Conselho Fiscal

Of. CRESS 5ª Região Nº 218/2019.

Salvador, 24 de outubro de 2019.

Ilma. Sr.<sup>a</sup>. **Josiane Soares Santos**  
**Presidente do CFESS**  
Brasília - DF

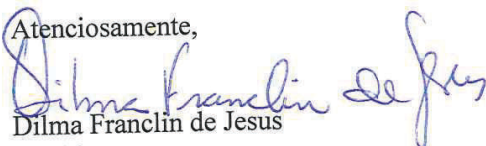
**Assunto:** Balanço do terceiro **trimestre de 2019** do Conselho Regional de Serviço Social, 5ª Região – Bahia

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando em anexo o balanço do terceiro **trimestre de 2019** do Conselho Regional de Serviço Social, 5ª Região – Bahia, na seguinte ordem:

1. Relatório Contábil nº04, 05 e 06/2019;
2. Conciliação Bancária CDB FLEX;
3. Conciliação Bancária GIRO EMPRESAS
4. Conciliação Bancária Conta corrente;
5. Extrato da Conta Corrente;
6. Balanço Financeiro;
7. Demonstração Fluxos de Caixa;
8. Variações Patrimoniais;
9. Comparativo da Receita;
10. Comparativo da Despesa Liquidada;
11. Balanço Orçamentário;
12. Balanço Patrimonial;
13. Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal;
14. Ata do Conselho Pleno.

Atenciosamente,

  
Dilma Franclin de Jesus  
Presidenta

1 EXTRATO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº003/2019 DO  
2 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA,  
3 REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019, NA SEDE DA AUTARQUIA,  
4 NESTA CAPITAL. Pelo presente extrato, reproduzimos fielmente parte  
5 integrante da ata lavrada decorrente da Sessão Extraordinária nº003/2019 do  
6 Conselho Pleno do CRESS 5ª Região – Bahia, realizada em 24 de outubro de  
7 2019, na sede desta Autarquia, nesta Capital. A reprodução será feita, tão  
8 somente, em relação ao item “3.0” da pauta, que tratou do assunto  
9 correspondente à “O BALANÇO DO TERCEIRO TRIÊNIO DE 2019”. Na  
10 referida sessão se fizeram presente os(as) seguintes Conselheiras: Dilma  
11 Franclin de Jesus(Presidente); Jucileide Ferreira do Nascimento(Vice-  
12 presidente); Josimara Aparecida Delgado Baour(1ª secretária);  
13 Verinilson Lima Lúcio (1º tesoureiro); Rita Cristina de Oliveira( 2ª  
14 tesoureira); Fabiana Santana dos Santos(Conselho Fiscal- 2ª vogal);  
15 Julielba Maria Chapermann( Conselho Fiscal – 3ª vogal); Tatianne Melo de  
16 Freitas( Suplente).Dentro da pauta estabelecida e havendo “quórum”, os  
17 trabalhos foram abertos pela Sra. Dilma Franclin de Jesus(Presidente), a  
18 Conselheira presidente passou a palavra para o Conselho Fiscal, deste modo a  
19 Conselheira Fabiana Santana Santos, apresentou o balanço do terceiro  
20 triênio de 2019, o qual encontra-se aprovado com regularidade pelo aludido  
21 Conselho Fiscal. Destarte, após apreciação, discussão e votação pela plenária,  
22 o Balanço em epígrafe foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a  
23 tratar a Sra. Dilma Franclin de Jesus (Presidente) deu por encerrada a sessão  
24 em tela, e eu Tatianne Melo de Freitas lavrei a presente Ata, que depois de lida  
25 e aprovada, vai subscrita por mim e pelas demais Conselheiras  
26 presentes.//////  
27

Tatianne Melo de Freitas  
Jucileide Ferreira do Nascimento, Dilma Franclin de Jesus,  
Julielba Maria dos S. Chapermann, Verinilson Lima Lúcio,  
Rita Cristina Souza de Oliveira

**RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 07/2019**  
MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA  
CRC/BA - 6010  
Assessoria Contábil e Financeira do CRESS/BA – 5ª Região

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região  
Dra. Dilma Franclin de Jesus

**ASSUNTO:** Balancete do CRESS/BA relativo ao mês de julho de 2019.

Após análise do Balancete do mês de julho de 2019 do Conselho Regional de Serviço Social – 5ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

**1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DA RECEITA**

- ✓ A receita arrecadada até o mês de julho de 2019 atingiu o valor de **R\$ 2.249.098,96** que correspondente a **78,64%** da Receita Corrente Prevista para o exercício de R\$ 2.860.000,00 e de **46,61%** da Receita Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**DA DESPESA**

- ✓ A despesa realizada até o mês de julho de 2019 atingiu o valor de **R\$ 3.009.359,06**, que corresponde a **62,37%** da Proposta Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de julho de 2019, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ 760.260,10** do valor arrecadado no exercício de 2019.

**RESULTADO PRIMÁRIO**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Receita Corrente Arrecadada .....          | R\$ 2.249.098,96   |
| ➤ (-) Despesa Corrente Realizada .....       | R\$ (1.334.683,96) |
| ➤ (=) Superávit Primário – até julho/19..... | R\$ 914.415,00     |

**1.1 – Comparativo Receita Corrente 2019/2018**

- A Receita Corrente arrecadada até o mês de julho de 2019 foi **superior** a Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2018, no valor de **R\$ 99.556,62**, correspondente a um crescimento de **4,63%**:

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Receita Corrente Arrecadada até julho de 2019.....     | R\$ 2.249.098,96   |
| ➤ Receita Corrente Arrecadada até julho de 2018.....     | R\$ (2.149.542,34) |
| ➤ Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2019/2018..... | R\$ 99.556,62      |



#### **6.00 – DA CONFERÊNCIA DOS BALANÇOS**

Após análise e conferência do Balancete do mês de julho de 2019, não constatamos nenhuma impropriedade.

#### **7.00 – COTA PARTE**

Conforme demonstrado no balancete analítico do CRESS/BA, o saldo acumulado a ser transferido para o Conselho Federal de Serviço Social de cota parte é no valor de **R\$ 18.639,79** até o mês de julho de 2019.

#### **8. CONCLUSÃO:**

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma impropriedade, no balancete do mês de **julho de 2019**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do CRESS/BA.

Salvador-BA, 15 de agosto de 2019.

  
**Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior**  
CRC-BA Nº 022.118/O-5  
Sócio da MPF Organizações Contábeis Ltda  
Assessoria Contábil e Financeira do CRN – 5ª Região

**RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 08/2019**  
MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA  
CRC/BA - 6010  
Assessoria Contábil e Financeira do CRESS/BA – 5ª Região

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região  
Dra. Dilma Franclin de Jesus

**ASSUNTO:** Balancete do CRESS/BA relativo ao mês de agosto de 2019.

Após análise do Balancete do mês de agosto de 2019 do Conselho Regional de Serviço Social – 5ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

**1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DA RECEITA**

- ✓ A receita arrecadada até o mês de agosto de 2019 atingiu o valor de **R\$ 2.377.705,33** que correspondente a **83,14%** da Receita Corrente Prevista para o exercício de R\$ 2.860.000,00 e de **49,28%** da Receita Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**DA DESPESA**

- ✓ A despesa realizada até o mês de agosto de 2019 atingiu o valor de **R\$ 3.229.280,61**, que corresponde a **66,93%** da Proposta Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de agosto de 2019, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ 851.575,28** do valor arrecadado no exercício de 2019.

**RESULTADO PRIMÁRIO**

- Receita Corrente Arrecadada .....R\$ 2.377.705,33
- (-) Despesa Corrente Realizada .....R\$ (1.542.158,36)
- (=) **Superávit Primário – até agosto/19.....R\$ 835.546,97**

**1.1 – Comparativo Receita Corrente 2019/2018**

A Receita Corrente arrecadada até o mês de agosto de 2019 foi **superior** a Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2018, no valor de **R\$ 109.762,11**, correspondente a um crescimento de **4,84%**:

- Receita Corrente Arrecadada até agosto de 2019.....R\$ 2.377.705,33
- Receita Corrente Arrecadada até agosto de 2018.....R\$ (2.267.943,22)



Procedemos à conferência de todos os extratos bancários com os saldos do livro razão, na data de 31 de agosto de 2019, e não constatamos nenhuma divergência.

#### **6.00 – DA CONFERÊNCIA DOS BALANÇOS**

Após análise e conferência do Balancete do mês de agosto de 2019, não constatamos nenhuma impropriedade.

#### **7.00 – COTA PARTE**

Conforme demonstrado no balancete analítico do CRESS/BA, o saldo acumulado a ser transferido para o Conselho Federal de Serviço Social de cota parte é no valor de **R\$ 21.953,59** até o mês de agosto de 2019.

#### **8. CONCLUSÃO:**

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma impropriedade, no balancete do mês de **agosto de 2019**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do CRESS/BA.

Salvador-BA, 25 de setembro de 2019.

  
**Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior**  
CRC-BA Nº 022.118/O-5  
Sócio da MPF Organizações Contábeis Ltda  
Assessoria Contábil e Financeira do CRN – 5ª Região

**RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 09/2019**  
MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA  
CRC/BA - 6010  
Assessoria Contábil e Financeira do CRESS/BA – 5ª Região

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região  
Dra. Dilma Franklin de Jesus

**ASSUNTO:** Balancete do CRESS/BA relativo ao mês de setembro de 2019.

Após análise do Balancete do mês de setembro de 2019 do Conselho Regional de Serviço Social – 5ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

**1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DA RECEITA**

- ✓ A receita arrecadada até o mês de setembro de 2019 atingiu o valor de **R\$ 2.502.256,45** que correspondente a **87,49%** da Receita Corrente Prevista para o exercício de R\$ 2.860.000,00 e de **51,86%** da Receita Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**DA DESPESA**

- ✓ A despesa realizada até o mês de setembro de 2019 atingiu o valor de **R\$ 3.442.938,47**, que corresponde a **71,34%** da Proposta Orçamentária de 2019 de R\$ 4.825.200,00.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de setembro de 2019, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ 940.682,02** do valor arrecadado no exercício de 2019.

**RESULTADO PRIMÁRIO**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Receita Corrente Arrecadada .....             | R\$ 2.502.256,45   |
| ➤ (-) Despesa Corrente Realizada .....          | R\$ (1.722.816,22) |
| ➤ (=) Superávit Primário – até setembro/19..... | R\$ 779.440,23     |

**1.1 – Comparativo Receita Corrente 2019/2018**

A Receita Corrente arrecadada até o mês de setembro de 2019 foi **superior** a Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2018, no valor de **R\$ 130.992,41**, correspondente a um crescimento de **5,52%**:

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Receita Corrente Arrecadada até setembro de 2019.....  | R\$ 2.502.256,45   |
| ➤ Receita Corrente Arrecadada até setembro de 2018.....  | R\$ (2.371.264,04) |
| ➤ Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2019/2018..... | R\$ 130.992,41     |



## **1.2 – Comparativo Despesa Corrente 2019/2018**

A Despesa Corrente realizada até o mês de setembro de 2019 foi **inferior** a Despesa Corrente Realizada no mesmo período de 2018, no valor de **R\$ 367.218,87**, correspondente a decréscimo de **17,57%**:

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ➤ Despesa Corrente Realizada até setembro de 2019 .....        | R\$ 1.722.816,22        |
| ➤ Despesa Corrente Realizada até setembro de 2018 .....        | R\$ (2.090.035,09)      |
| ➤ <b>Diferença Despesa Corrente Realizada – 2019/2018.....</b> | <b>R\$ (367.218,87)</b> |

## **2. SALDO DISPONÍVEL**

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2019 foi de R\$ 1.191.856,92, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de setembro de 2019, bem como nas conciliações e extratos bancários.

## **3. RESULTADO FINANCEIRO**

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de setembro de 2019, verificou-se que o CRESS/BA passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.080.617,30** conforme demonstramos:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Disponível (Bancos) .....                     | R\$ 1.191.856,92        |
| (-) Passivo Circulante (Contas a pagar) .....       | R\$ (111.239,62)        |
| <b>(=) Superávit Financeiro setembro/2019 .....</b> | <b>R\$ 1.081.089,21</b> |

### **Comentário:**

- O Superávit Financeiro apurado no mês de setembro de 2019 significa apenas o valor disponível em Bancos c/c e Aplicações Financeiras, deduzido do Passivo Financeiro a Pagar + Restos a Pagar não Processados.

## **4. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**

O CRESS/BA apresentou até o mês de setembro de 2019 um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 879.168,33**, conforme demonstrado:

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ➤ Variação Patrimonial Aumentativa (Receita).....         | R\$ 2.633.893,99      |
| ➤ (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .....     | R\$ (1.784.725,66)    |
| ➤ <b>(=) Superávit Patrimonial até setembro/2019.....</b> | <b>R\$ 879.168,33</b> |

## **5.00 - DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

Procedemos à conferência de todos os extratos bancários com os saldos do livro razão, na data de 30 de setembro de 2019, e não constatamos nenhuma divergência.

#### **6.00 – DA CONFERÊNCIA DOS BALANÇOS**

Após análise e conferência do Balancete do mês de setembro de 2019, não constatamos nenhuma impropriedade.

#### **7.00 – COTA PARTE**

Conforme demonstrado no balancete analítico do CRESS/BA, o saldo acumulado a ser transferido para o Conselho Federal de Serviço Social de cota parte é no valor de **R\$ 24.839,53** até o mês de setembro de 2019.

#### **8. CONCLUSÃO:**

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma impropriedade, no balancete do mês de **setembro de 2019**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do CRESS/BA.

Salvador-BA, 15 de outubro de 2019.

  
**Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior**  
CRC-BA Nº 022.118/O-5  
Sócio da MPF Organizações Contábeis Ltda  
Assessoria Contábil e Financeira do CRN – 5ª Região

➤ Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2019/2018.....R\$ 109.762,11

## **1.2 – Comparativo Despesa Corrente 2019/2018**

A Despesa Corrente realizada até o mês de agosto de 2019 foi **inferior** a Despesa Corrente Realizada no mesmo período de 2018, no valor de **R\$ 335.222,72**, correspondente a decréscimo de **17,86%**:

➤ Despesa Corrente Realizada até agosto de 2019 .....R\$ 1.542.158,36  
➤ Despesa Corrente Realizada até agosto de 2018 .....R\$ (1.877.381,08)  
➤ Diferença Despesa Corrente Realizada – 2019/2018.....R\$ (335.222,72)

## **2. SALDO DISPONÍVEL**

- O saldo disponível que passou para o mês de agosto de 2019 foi de R\$ 1.282.525,66, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de agosto de 2019, bem como nas conciliações e extratos bancários.

## **3. RESULTADO FINANCEIRO**

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de agosto de 2019, verificou-se que o CRESS/BA passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.167.886,93** conforme demonstramos:

Saldo Disponível (Bancos) .....R\$ 1.282.525,66  
(-) Passivo Circulante (Contas a pagar) .....R\$ (114.638,73)  
(=) **Superávit Financeiro agosto/2019** .....R\$ 1.167.886,93

### **Comentário:**

- O **Superávit Financeiro** apurado no mês de agosto de 2019 significa apenas o valor disponível em Bancos c/c e Aplicações Financeiras, deduzido do Passivo Financeiro a Pagar + Restos a Pagar não Processados.

## **4. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**

O CRESS/BA apresentou até o mês de agosto de 2019 um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 1.038.386,63**, conforme demonstrado:

➤ Variação Patrimonial Aumentativa (Receita).....R\$ 2.633.611,70  
➤ (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .....R\$ (1.595.225,07)  
➤ (=) **Superávit Patrimonial até agosto/2019**.....R\$ 1.038.386,63

## **5.00 - DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60  
Conciliação Bancária  
C.E.F. C/C Nº 2020-0  
Movimento Mês de Julho/2019

Saldo do Extrato.....0,00 C

Saldo do Razão.....0,00 D

  
MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60  
Conciliação Bancária  
C.E.F. CDB FLEX  
Movimento do Mês Julho/2019

Saldo do Extrato.....244.625,53 C

Saldo do Razão.....244.625,53 D

  
MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

Saldo do Razão.....3.000,00 D

Saldo do Extrato.....3.000,00 C

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60  
Conciliação Bancária  
Banco do Brasil  
C/C Nº 72313-4  
Movimento Mês de Julho/2019

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60  
Conciliação Bancária  
C.E.F. FIC GIRO EMPRESAS  
Movimento do Mês Julho/2019

Saldo do Extrato.....1.081.451,01 C

Saldo do Razão.....1.081.451,01 D

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

Saldo do Razão.....  
245.872,28 D

Saldo do Extrato.....  
245.872,28 C

C.E.F. CDB FLEX  
Movimento do Mês Agosto/2019

Conciliação Bancária

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60

Conciliação Bancária

C.E.F. C/C Nº 2020-0  
Movimento Mês de Agosto/2019

Saldo do Extrato.....

0,00 C

Saldo do Razão.....

0,00 D

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60

Conciliação Bancária

Banco do Brasil  
C/C Nº 72313-4  
Movimento Mês de Agosto/2019

Saldo do Extrato.....3.000,00 C

Saldo do Razão.....3.000,00 D

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60  
Conciliação Bancária  
C.E.F. FIC GIRO EMPRESAS  
Movimento do Mês Setembro/2019

Saldo do Extrato.....939.376,00 C

Saldo do Razão.....939.376,00 D

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA 004402/O

CRESS/BA 5ª REGIÃO  
CNPJ 14.820.039/0001-60

Conciliação Bancária

C.E.F. C/C Nº 2020-0  
Movimento Mês de Setembro /2019

S

Saldo do Extrato.....

2.413,33 C

Saldo do Razão.....

2.413,33 D

MPF Organizações Contábeis Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC-BA-004402/O