

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	125.684,70	369.379,60	65,96	190.620,40
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	121.601,27	359.332,95	71,87	140.667,05
6.2.1.1.01	ANUIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00	121.601,27	359.332,95	71,87	140.667,05
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00	121.601,27	359.332,95	71,87	140.667,05
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	350.000,00	0,00	350.000,00	72.163,46	250.357,19	71,53	99.642,81
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	49.437,81	108.975,76	72,65	41.024,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.000,00	0,00	26.000,00	532,78	4.048,95	15,57	21.951,05
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.000,00	0,00	26.000,00	532,78	4.048,95	15,57	21.951,05
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	391,92	3.626,37	18,13	16.373,63
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	391,92	522,56	5,23	9.477,44
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.103,81	31,04	6.896,19
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00	140,86	422,58	10,56	3.577,42
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	140,86	422,58	14,09	2.577,42
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	20.900,00	0,00	20.900,00	1.327,76	2.914,06	13,94	17.985,94
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	10.100,00	0,00	10.100,00	811,12	1.564,09	15,49	8.535,91
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	811,12	1.540,41	15,40	8.459,59
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	248,99	418,19	8,36	4.581,81
6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	562,13	1.122,22	22,44	3.877,78
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	*,**	-23,68
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	*,**	-23,68
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	300,00	0,00	300,00	141,23	205,60	68,53	94,40
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	200,00	0,00	200,00	141,23	203,54	101,77	-3,54
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	23,96	41,34	41,34	58,66
6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	117,27	162,20	162,20	-62,20
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	*,**	-2,06
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	*,**	-2,06
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	10.000,00	0,00	10.000,00	375,41	1.144,37	11,44	8.855,63
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	375,41	1.144,37	11,44	8.855,63
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	375,41	1.144,37	11,44	8.855,63
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.100,00	0,00	13.100,00	2.222,89	3.083,64	23,54	10.016,36
6.2.1.9.01	MULTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	103,32	1,72	5.896,68
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	103,32	2,07	4.896,68
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	103,32	2,07	4.896,68
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.100,00	0,00	5.100,00	2.222,89	2.980,32	58,44	2.119,68
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.100,00	0,00	5.100,00	2.222,89	2.980,32	58,44	2.119,68
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.100,00	0,00	5.100,00	2.222,89	2.980,32	58,44	2.119,68
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-125.684,70	-369.379,60	*,**	369.379,60
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-125.684,70	-369.379,60	*,**	369.379,60
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-125.684,70	-369.379,60	*,**	369.379,60

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-125.684,70	-369.379,60	*,**	369.379,60
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-125.684,70	-369.379,60	*,**	369.379,60
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		560.000,00	0,00	560.000,00	125.684,70	369.379,60	65,96	190.620,40

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	554.000,00	440,00	440,00	554.000,00	368.524,64	368.524,64	53.892,73	162.067,80	29,25	185.475,36
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00	136.000,00	136.000,00	14.671,83	44.655,02	22,88	59.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00	136.000,00	136.000,00	14.671,83	44.655,02	22,88	59.200,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	75.000,00	75.000,00	8.434,89	25.303,73	24,52	28.200,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	7.061,70	21.184,16	24,92	25.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	588,51	1.765,53	24,52	1.200,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	588,51	1.765,53	25,22	1.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	196,17	588,51	19,62	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00	2.530,57	7.591,72	18,52	12.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.771,40	5.314,21	17,71	10.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	674,81	2.024,43	20,24	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,36	253,08	25,31	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	32.000,00	32.000,00	3.706,37	11.759,57	23,06	19.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	360,47	1.747,37	19,42	4.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	2.132,63	6.372,39	25,49	13.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	1.213,27	3.639,81	21,41	2.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	129.084,64	129.084,64	12.337,88	34.665,41	15,83	89.915,36
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	15,43	5.920,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	15,43	5.920,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	27,00	2.920,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	128.004,64	128.004,64	11.257,88	33.585,41	15,84	83.995,36
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	118.004,64	118.004,64	11.257,88	32.729,51	17,32	70.995,36
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.604,00	11.604,00	1.934,00	5.802,00	21,49	15.396,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.326,04	18.326,04	1.527,17	3.054,34	12,22	6.673,96
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.852,00	9.852,00	821,00	1.642,00	13,68	2.148,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.611,96	14.611,96	1.995,64	4.296,03	28,64	388,04

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês...	
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.494,12	22.494,12	1.874,51	5.623,53	24,45
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	2.066,56	6.215,08	20,72
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	320,86	535,09	17,84
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	45,27	2.904,72	19,36
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.116,52	11.116,52	672,87	2.656,72	17,71
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	455,90	4,56
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS/HOSPED. - CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	455,90	4,56
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	4,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	4,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	975,00	4.138,51	34,49
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	975,00	4.138,51	34,49
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	975,00	4.138,51	34,49
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	975,00	4.138,51	34,49
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.800,00	440,00	440,00	112.800,00	83.440,00	83.440,00	25.113,00	76.234,30	67,58
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.800,00	440,00	440,00	112.800,00	83.440,00	83.440,00	25.113,00	76.234,30	67,58
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	4.000,00	440,00	440,00	4.000,00	3.440,00	3.440,00	79,31	2.671,76	66,79
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	440,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00	79,31	237,93	15,25
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.433,83	99,75
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	80.000,00	80.000,00	25.033,69	73.562,54	67,61
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	80.000,00	80.000,00	25.033,69	73.562,54	67,61
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	795,02	2.374,56	15,83
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	795,02	2.374,56	15,83
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	795,02	2.374,56	15,83
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	795,02	2.374,56	15,83
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUPERÁVIT							854,96		207.311,80			
TOTAL DA DESPESA ➡		560.000,00	440,00	440,00	560.000,00	368.524,64	368.524,64	53.892,73	162.067,80	28,94		191.475,36

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00