

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>92.283,90</b>	<b>707.575,40</b>	<b>2.170.424,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>80.599,00</b>	<b>655.008,10</b>	<b>767.991,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>521.950,00</b>	<b>41.373,77</b>	<b>276.167,23</b>	<b>245.782,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>385.092,00</b>	<b>27.908,39</b>	<b>205.136,09</b>	<b>179.955,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>385.092,00</b>	<b>27.908,39</b>	<b>205.136,09</b>	<b>179.955,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	318.392,00	24.573,04	178.447,11	139.944,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.200,00	0,00	12.147,37	17.052,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	24.350,00	2.501,51	10.906,20	13.443,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.150,00	833,84	3.635,41	4.514,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>84.634,00</b>	<b>7.108,79</b>	<b>47.192,01</b>	<b>37.441,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>84.634,00</b>	<b>7.108,79</b>	<b>47.192,01</b>	<b>37.441,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80.787,00	6.844,13	45.087,65	35.699,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.847,00	264,66	2.104,36	1.742,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>30.776,00</b>	<b>2.117,25</b>	<b>16.777,03</b>	<b>13.998,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>30.776,00</b>	<b>2.117,25</b>	<b>16.777,03</b>	<b>13.998,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	30.776,00	2.117,25	16.777,03	13.998,97
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>10.448,00</b>	<b>481,00</b>	<b>1.550,38</b>	<b>8.897,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.448,00</b>	<b>481,00</b>	<b>1.550,38</b>	<b>8.897,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	8.448,00	481,00	1.550,38	6.897,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.758,34</b>	<b>5.511,72</b>	<b>4.488,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.758,34</b>	<b>5.511,72</b>	<b>4.488,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	3.758,34	5.511,72	4.488,28
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>592.100,00</b>	<b>23.313,27</b>	<b>134.259,10</b>	<b>457.840,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.800,00</b>	<b>2.818,60</b>	<b>14.942,63</b>	<b>46.857,37</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.800,00</b>	<b>2.818,60</b>	<b>14.942,63</b>	<b>46.857,37</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	2.000,00	7.106,45	12.893,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	150,70	4.849,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00	818,60	3.684,28	6.315,72
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	3.014,06	1.985,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	547,39	4.452,61
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.000,00	0,00	439,75	4.560,25
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>530.300,00</b>	<b>20.494,67</b>	<b>119.316,47</b>	<b>410.983,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>18.745,00</b>	<b>28.255,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.000,00	5.290,00	18.745,00	28.255,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.645,00</b>	<b>18.855,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.500,00	2.800,00	7.645,00	18.855,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>12.711,33</b>	<b>45.588,67</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.000,00	1.240,00	2.211,33	12.788,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.800,00	1.200,00	10.500,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>396.500,00</b>	<b>9.964,67</b>	<b>80.215,14</b>	<b>316.284,86</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	34.000,00	0,00	29.900,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	829,60	1.170,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	199,98	1.492,64	6.507,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00	2.741,47	5.052,86	14.947,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	4.034,01	965,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	1.450,00	7.250,00	10.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.950,00	390,00	2.340,00	4.610,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	564,00	564,00	7.436,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00	382,70	2.249,08	7.750,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.677,83	8.552,54	6.447,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	557,05	557,05	4.442,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00	0,00	2.831,53	3.168,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.000,00	533,89	533,89	9.466,11
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	28.500,00	1.422,75	1.422,75	27.077,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	18.500,00	45,00	8.295,19	10.204,81
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>299.250,00</b>	<b>15.832,06</b>	<b>242.031,70</b>	<b>57.218,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>299.250,00</b>	<b>15.832,06</b>	<b>242.031,70</b>	<b>57.218,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>298.250,00</b>	<b>15.832,06</b>	<b>242.031,70</b>	<b>56.218,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	298.250,00	15.832,06	242.031,70	56.218,30
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,58</b>	<b>1.594,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,58</b>	<b>1.594,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,58</b>	<b>1.594,42</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	500,00	0,00	405,58	94,42
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.700,00</b>	<b>79,90</b>	<b>2.144,49</b>	<b>5.555,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>79,90</b>	<b>2.144,49</b>	<b>5.555,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,27</b>	<b>4.734,73</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	0,00	265,27	4.734,73
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79,90</b>	<b>1.879,22</b>	<b>820,78</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	79,90	1.879,22	120,78
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>11.684,90</b>	<b>52.567,30</b>	<b>1.402.432,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>11.684,90</b>	<b>52.567,30</b>	<b>1.402.432,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>11.684,90</b>	<b>52.567,30</b>	<b>1.402.432,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>455.000,00</b>	<b>11.684,90</b>	<b>52.567,30</b>	<b>402.432,70</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	80.000,00	11.684,90	49.567,30	30.432,70
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00

**Total:** **2.878.000,00** **92.283,90** **707.575,40** **2.170.424,60**

São Luís-MA, 31 de agosto de 2021

---

Francisca Neide Costa  
Presidente  
CRMV/MA nº 00539  
252.033.983-72

---

Alana Lislea de Sousa  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 00334  
278.736.093-91

---

Nilton Luiz Lima Praseres  
Contador  
CRC/MA nº 6885  
064.833.133-49