

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>85.226,93</b>	<b>792.802,33</b>	<b>2.125.197,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>85.226,93</b>	<b>740.235,03</b>	<b>722.764,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>521.950,00</b>	<b>42.118,61</b>	<b>318.285,84</b>	<b>203.664,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>385.092,00</b>	<b>32.624,20</b>	<b>237.760,29</b>	<b>147.331,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>385.092,00</b>	<b>32.624,20</b>	<b>237.760,29</b>	<b>147.331,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	318.392,00	28.563,79	207.010,90	111.381,10
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	3.045,31	13.951,51	10.398,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.150,00	1.015,10	4.650,51	3.499,49
<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>6.674,54</b>	<b>53.866,55</b>	<b>30.767,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>84.634,00</b>	<b>6.674,54</b>	<b>53.866,55</b>	<b>30.767,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80.787,00	6.382,34	51.469,99	29.317,01
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.847,00	292,20	2.396,56	1.450,44
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>30.776,00</b>	<b>2.361,07</b>	<b>19.138,10</b>	<b>11.637,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>30.776,00</b>	<b>2.361,07</b>	<b>19.138,10</b>	<b>11.637,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	30.776,00	2.361,07	19.138,10	11.637,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>10.448,00</b>	<b>458,80</b>	<b>2.009,18</b>	<b>8.438,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.448,00</b>	<b>458,80</b>	<b>2.009,18</b>	<b>8.438,82</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	458,80	2.009,18	6.438,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	5.511,72	4.488,28
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>632.100,00</b>	<b>26.984,92</b>	<b>161.244,02</b>	<b>470.855,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.800,00</b>	<b>198,58</b>	<b>15.141,21</b>	<b>46.658,79</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>198,58</b>	<b>15.141,21</b>	<b>46.658,79</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	-358,06	6.748,39	13.251,61
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	175,00	175,00	325,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00	0,00	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	381,64	381,64	618,36
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>570.300,00</b>	<b>26.786,34</b>	<b>146.102,81</b>	<b>424.197,19</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>24.035,00</b>	<b>22.965,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.000,00	5.290,00	24.035,00	22.965,00
<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>1.400,00</b>	<b>9.045,00</b>	<b>17.455,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.500,00	1.400,00	9.045,00	17.455,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>14.851,33</b>	<b>43.448,67</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	3.451,33	11.548,67
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	900,00	11.400,00	5.400,00
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>436.500,00</b>	<b>17.956,34</b>	<b>98.171,48</b>	<b>338.328,52</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	202,74	1.695,38	6.304,62
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	5.487,79	10.540,65	9.459,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	1.150,00	1.150,00	3.850,00
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	0,00	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	2.730,00	4.220,00
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	0,00	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	2.631,78	7.368,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.514,17	10.066,71	4.933,29
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	229,77	786,82	4.213,18
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	2.520,00	2.520,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	446,45	980,34	9.019,66
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	1.087,72	2.510,47	25.989,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	18.500,00	45,00	8.340,19	10.159,81
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>299.250,00</b>	<b>15.947,23</b>	<b>257.978,93</b>	<b>41.271,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>299.250,00</b>	<b>15.947,23</b>	<b>257.978,93</b>	<b>41.271,07</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>15.947,23</b>	<b>257.978,93</b>	<b>40.271,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	298.250,00	15.947,23	257.978,93	40.271,07
<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>176,17</b>	<b>2.320,66</b>	<b>5.379,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>176,17</b>	<b>2.320,66</b>	<b>5.379,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>176,17</b>	<b>441,44</b>	<b>4.558,56</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	176,17	441,44	4.558,56
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</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	0,00	1.879,22	120,78
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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:** **2.918.000,00** **85.226,93** **792.802,33** **2.125.197,67**

São Luís-MA, 30 de setembro 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