

CONTROL ID	R\$ -	R\$ 199,90	R\$ -	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 1.999,00	R\$ 2.198,90
IMPLANTAÇÃO SIS CAD E GESTÃO PANDORA FAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.941,40	R\$ 4.598,30	R\$ 4.598,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.568,00	R\$ 10.320,00
MANUTENÇÃO SIS CAD PANDORA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.250,64	R\$ 1.640,64	R\$ 2.340,64	R\$ 2.340,64	R\$ 2.340,64	R\$ 18.212,56	R\$ 21.750,00
PROJETO COMB INC E PAN CBMERJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,19	R\$ 8.311,43
ALUGUEL IMPRESSORAS - MOVINPREX	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 745,00	R\$ 865,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 9.180,00	R\$ 6.723,50
ASSESSORIA SAUDE MEIO AMBIENTE E SEG TRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 972,76	R\$ -	R\$ 5.872,76	R\$ 16.500,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 20.219,00	R\$ 29.415,68	R\$ 26.793,37	R\$ 37.313,92	R\$ 47.170,99	R\$ 4.664,35	R\$ 25.711,71	R\$ 25.191,30	R\$ 2.534,82	R\$ 3.395,78	R\$ 58.549,62	R\$ 29.212,55	R\$ 310.173,09	R\$ 209.578,50	
CORREIO	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,50	R\$ 76,20	R\$ 38,10	R\$ -	R\$ 312,05	R\$ 19.775,97	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.004,92	R\$ 118,50	R\$ 63,95	R\$ 23,97	R\$ 357,52	R\$ 140,90	R\$ 972,04	R\$ 582,12	R\$ 454,73	R\$ 300,99	R\$ 85,44	R\$ 340,80	R\$ 4.445,88	R\$ 10.623,17	
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 613,00	R\$ 101,40	R\$ 250,00	R\$ 355,00	R\$ 420,00	R\$ 215,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 233,90	R\$ 35,00	R\$ 1.969,10	R\$ 385,00	R\$ 4.612,40	R\$ 8.745,96	
DESPESAS COM INFORMATICA	R\$ -	R\$ 980,92	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 2.256,92	R\$ -	
DESPESAS MATERIAS GRAFICOS	R\$ 25,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 325,80	R\$ -	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 318,72	R\$ 2.399,88	R\$ 122,80	R\$ 2.034,81	R\$ 515,87	R\$ 1.479,36	R\$ 656,85	R\$ 509,95	R\$ 89,00	R\$ 1.729,15	R\$ 579,85	R\$ 1.836,46	R\$ 12.272,70	R\$ 10.213,75	
USO CONSUMO	R\$ 48,75	R\$ 47,23	R\$ -	R\$ 10,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,35	R\$ 5.034,20	
MANUTENÇÃO	R\$ 190,00	R\$ 25.467,78	R\$ 18.467,02	R\$ 20.854,05	R\$ 42.949,16	R\$ 809,29	R\$ 19.973,90	R\$ 24.055,26	R\$ 407,69	R\$ 1.164,45	R\$ 43.364,23	R\$ 25.880,29	R\$ 223.583,12	R\$ 131.120,95	
AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 17.133,86	R\$ 259,97	R\$ 7.574,60	R\$ 14.035,69	R\$ 2.828,44	R\$ 1.990,00	R\$ 2.009,42	R\$ -	R\$ 1.169,00	R\$ 19,99	R\$ 12.260,90	R\$ -	R\$ 59.281,87	R\$ 22.000,00	
RECARGA DE EXTINTORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	R\$ 867,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.735,00	R\$ 867,50	
LIMPEZA CX D'AGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00	
REPRESENTAÇÃO SINDICAL	R\$ 31.308,56	R\$ 22.324,41	R\$ 60.758,26	R\$ 59.620,90	R\$ 85.685,44	R\$ 46.873,96	R\$ 43.281,46	R\$ 100.276,39	R\$ 71.713,96	R\$ 73.729,71	R\$ 82.937,63	R\$ 102.597,41	R\$ 781.108,09	R\$ 635.010,66	
LIBERAÇÕES C/ONUS DIRETORIA	R\$ 3.927,35	R\$ 9.907,77	R\$ 32.223,12	R\$ 24.430,10	R\$ 58.076,02	R\$ 11.163,04	R\$ 14.453,66	R\$ 25.685,92	R\$ 44.593,54	R\$ 30.316,24	R\$ 16.123,84	R\$ 58.089,14	R\$ 328.989,74	R\$ 308.000,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.761,53	R\$ 7.869,93	R\$ 5.693,74	R\$ 7.893,06	R\$ 7.095,84	R\$ 8.353,58	R\$ 5.741,98	R\$ 5.935,84	R\$ 5.684,10	R\$ 7.778,41	R\$ 7.070,84	R\$ 5.243,94	R\$ 77.122,79	R\$ 67.224,69	
TRANSPORTES DIRETORIA	R\$ 1.489,41	R\$ 692,54	R\$ 968,69	R\$ 1.555,70	R\$ 2.062,41	R\$ 1.930,12	R\$ 879,64	R\$ 1.482,99	R\$ 4.651,73	R\$ 3.477,98	R\$ 3.121,18	R\$ 2.395,79	R\$ 24.708,18	R\$ 24.598,23	
DESPESAS PEDAGIO	R\$ 145,00	R\$ 377,00	R\$ 659,00	R\$ 551,00	R\$ 1.490,30	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.346,20	R\$ 7.511,68	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$ 482,00	R\$ 521,38	R\$ 661,00	R\$ 791,00	R\$ 723,00	R\$ 981,00	R\$ 241,00	R\$ 198,00	R\$ 714,00	R\$ 517,00	R\$ 378,00	R\$ 406,00	R\$ 6.613,38	R\$ 4.805,98	
ALUGUERES IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 7.625,13	R\$ 3.967,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.911,95	R\$ 4.360,27	R\$ 3.379,42	R\$ 24.044,19	R\$ -	
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 4.550,00	R\$ 2.840,00	R\$ 4.900,16	R\$ 17.819,58	R\$ 5.530,52	R\$ 2.780,00	R\$ 2.403,13	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ 992,00	R\$ 11.137,00	R\$ 1.940,00	R\$ 57.682,39	R\$ 58.364,42	
CONT SECRETARIA APOSENTADOS	R\$ 1.814,72	R\$ 65,79	R\$ 3.604,86	R\$ 77,30	R\$ 236,24	R\$ 10.491,27	R\$ 4.022,62	R\$ 7.142,01	R\$ 734,34	R\$ 1.041,08	R\$ 4.318,94	R\$ 12.681,54	R\$ 46.230,71	R\$ 38.838,06	
DESPESAS ASSEMBLEIAS	R\$ 16.138,55	R\$ 50,00	R\$ 258,72	R\$ 5.008,20	R\$ 1.800,00	R\$ 2.124,87	R\$ 1.951,00	R\$ 1.839,67	R\$ 4.891,00	R\$ 6.565,00	R\$ 9.521,97	R\$ 8.938,39	R\$ 59.087,37	R\$ 20.591,00	
DESPESAS CONGRESSOS CONVENÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.363,97	R\$ 694,96	R\$ 1.045,98	R\$ 5.050,66	R\$ 13.588,43	R\$ 56.973,02	R\$ 7.655,25	R\$ 19.130,05	R\$ -	R\$ 2.479,31	R\$ 116.981,63	R\$ 48.076,60	
DESPESAS VIAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.876,59	R\$ 6.043,88	R\$ 35.301,51	R\$ 49.000,00	
DOAÇÕES	R\$ 6.360,00	R\$ 3.142,00	R\$ 3.100,00	R\$ 2.701,17	R\$ 24.271,62	R\$ 4.132,55	R\$ 2.290,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.790,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.090,00	R\$ 9.720,79	R\$ 72.758,13	R\$ 82.904,62	
DOAÇÕES 2% ARRECADAÇÃO MENSAL	R\$ 5.860,00	R\$ 2.642,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.201,17	R\$ 23.771,62	R\$ 3.632,55	R\$ 1.790,00	R\$ 1.860,00	R\$ 2.290,00	R\$ 1.300,00	R\$ 9.590,00	R\$ 9.220,79	R\$ 66.758,13	R\$ 77.404,62	
CONTRIBUIÇÃO MOPEDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.500,00	
FROTA DE VEICULOS	R\$ 8.515,73	R\$ 14.304,62	R\$ 14.597,28	R\$ 8.128,22	R\$ 1.642,91	R\$ 20.139,13	R\$ 3.350,16	R\$ 11.540,28	R\$ 6.952,28	R\$ 14.037,39	R\$ 15.921,74	R\$ 5.185,63	R\$ 124.315,37	R\$ 122.341,92	
DESPESAS COMBUSTIVEL	R\$ 4.973,08	R\$ 7.819,10	R\$ 1.119,18	R\$ 1.976,67	R\$ 1.242,41	R\$ 19.013,73	R\$ -	R\$ 350,10	R\$ 50,00	R\$ 10.654,21	R\$ 9.778,56	R\$ 426,20	R\$ 57.403,24	R\$ 47.201,05	
DESPESAS PEDAGIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 48,00	R\$ 3.095,00	R\$ 7.161,40	R\$ 2.761,00	R\$ 400,50	R\$ 1.125,40	R\$ -	R\$ 7.590,00	R\$ 3.396,00	R\$ 33,00	R\$ 2.793,00	R\$ 1.201,00	R\$ 29.604,30	R\$ 37.759,56	
SEGURO VEICULOS - LIBERTY SEGUROS	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350,16	R\$ 3.350,18	R\$ 3.350,18	R\$ 3.350,18	R\$ 3.350,18	R\$ 3.350,18	R\$ 33.663,17	R\$ 37.381,31	
MULTA DE TRANSITO	R\$ 104,13	R\$ -	R\$ 1.774,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,25	R\$ 2.243,38	R\$ -	
IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,28	R\$ -	
TINGUA	R\$ 14.420,87	R\$ 5.062,38	R\$ 4.036,84	R\$ 5.276,45	R\$ 4.013,48	R\$ 2.632,01	R\$ 3.706,02	R\$ 4.777,91	R\$ 3.516,02	R\$ 30.679,41	R\$ 21.866,61	R\$ 20.010,12	R\$ 119.998,12	R\$ 73.925,63	
RESERVA AMBIENTAL 1,5% ARRECADAÇÃO	R\$ 13.073,71	R\$ 3.268,71	R\$ 2.421,78	R\$ 3.897,41	R\$ 2.445,11	R\$ 1.239,55	R\$ 2.512,07	R\$ 3.271,25	R\$ 2.611,66	R\$ 29.550,32	R\$ 20.515,43	R\$ 18.607,83	R\$ 103.414,83	R\$ 58.053,51	
LIGHT RESERVA	R\$ 757,16	R\$ 1.203,67	R\$ 1.025,06	R\$ 789,04	R\$ 978,37	R\$ 802,46	R\$ 603,95	R\$ 916,66	R\$ 314,36	R\$ 539,09	R\$ 761,18	R\$ 812,29	R\$ 9.503,29	R\$ 9.382,12	
TELEFONIA MOVEL STARLINK	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00	R\$ 6.490,00	
ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	R\$ 14.584,54	R\$ 14.310,18	R\$ 14.749,27	R\$ 15.553,56	R\$ 15.264,77	R\$ 14.362,30	R\$ 14.430,86	R\$ 14.605,23	R\$ 19.740,19	R\$ 11.287,05	R\$ 1.230,00	R\$ 5.043,14	R\$ 155.161,09	R\$ 171.122,41	
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 774,44	R\$ 13,53	R\$ 13,53	R\$ -	R\$ 5.314,00	R\$ -	R\$ 928,50	R\$ 1.116,10	R\$ 8.310,10	R\$ -	
DESPESAS CARTORIO	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 39,51	R\$ 1.092,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,32	R\$ 95,96	R\$ 977,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.304,28	R\$ 2.767,62	
COPIAS/REPRODUÇÕES	R\$ 149,20	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 24,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 632,40	R\$ 339,40	
IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.983,04	
TAXAS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REFIS	R\$ 14.081,08	R\$ 14.141,18	R\$ 14.190,76	R\$ 14.242,18	R\$ 14.297,33	R\$ 14.348,77	R\$ 14.397,71	R\$ 14.424,27	R\$ 13.259,34	R\$ 10.973,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.356,57	R\$ 160.859,64	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ 288,90	R\$ 301,50	R\$ 309,60	R\$ 1.940,30	R\$ -	
TAXA DE INCENDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.893,31	R\$ 2.893,31	R\$ 1.172,71	
OUTROS	R\$ 205,90	R\$ 1.646,77	R\$ 4.572,99	R\$ 4.125,30	R\$ 3.080,04	R\$ 8.633,70	R\$ 3.157,27	R\$ 4.055,10	R\$ 2.641,88	R\$ 4.519,71	R\$ 266.872,33	R\$ 5.476,21	R\$ 308.987,20	R\$ 258.626,67	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 205,90	R\$ 1.646,77	R\$ 4.572,99	R\$ 4.125,30	R\$ 3.080,04	R\$ 8.633,70	R\$ 3.157,27	R\$ 4.055,10	R\$ 2.641,88	R\$ 4.519,71	R\$ 8.872,33	R\$ 5.476,21	R\$ 50.987,20	R\$ 5.500,00	
CONTINGENCIA 5% ARRECADAÇÃO MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.000,00	R\$ -	R\$ 258.000,00	R\$ 253.126,67	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 290.314,44	R\$ 280.154,03	R\$ 236.173,37	R\$ 173.990,82	R\$ 59.717,74	R\$ 61.065,73	R\$ 44.043,03	-R\$ 48.213,25	-R\$ 41.461,89	R\$ 275.564,91	R\$ 262.342,24	R\$ 443.324,69			