

Ofício CORECON n.º 031/2009

Palmas -TO, 05 de maio de 2009.

A,
Comissão de Tomadas de Contas

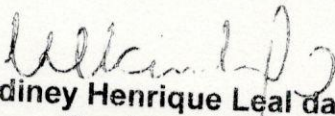
Prezados (as) Senhores (as),

Encaminhamos a Comissão de Tomadas de Contas, deste Conceituado Conselho Regional de Economia da 25ª Região - CORECON/TO balancete contábil referente I trimestre ao exercício de 2009, para que seja apreciada e aprovada pelos nobres conselheiros.

Isto se faz necessário para atender a legislação vigente e regulamentos do sistema COFECON/CORECON.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente

Ofício CORECON n.º 031/2009

Palmas -TO, 05 de maio de 2009.

A,
Comissão de Tomadas de Contas


Prezados (as) Senhores (as),

Encaminhamos a Comissão de Tomadas de Contas, deste Conceituado Conselho Regional de Economia da 25ª Região - CORECON/TO balancete contábil referente I trimestre ao exercício de 2009, para que seja apreciada e aprovada pelos nobres conselheiros.

Isto se faz necessário para atender a legislação vigente e regulamentos do sistema COFECON/CORECON.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	61.075,00+	9.875,77+	9.875,77+	51.199,23+
DESPESA DE CUSTEIO	61.075,00+	9.875,77+	9.875,77+	51.199,23+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.290,00+	3.211,46+	3.211,46+	15.078,54+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	13.000,00+	1.736,33+	1.736,33+	11.263,67+
Salários e ordenamos	10.900,00+	1.503,00+	1.503,00+	9.397,00+
Salários e Ordenados	10.800,00+	1.503,00+	1.503,00+	9.297,00+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	900,00+	0,00	0,00	900,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	900,00+	233,33+	233,33+	666,67+
Adicional Constitucional de Férias	300,00+	0,00	0,00	300,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	1.790,00+	275,97+	275,97+	1.514,03+
Abono Pecuniário de Férias	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Horas Extras	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Indenizações Trabalhistas	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Aviso Prévio Indenizado	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Vale Transporte	1.400,00+	275,97+	275,97+	1.124,03+
Auxílio Alimentação	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Funcionários em Serviços	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Outras despesas variáveis	10,00+	0,00	0,00	10,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00+	839,16+	839,16+	2.060,84+
INSS	2.000,00+	609,00+	609,00+	1.391,00+
F.G.T.S.	800,00+	230,16+	230,16+	569,84+
PIS/PASEP	100,00+	0,00	0,00	100,00+
ESTAGIÁRIOS	600,00+	360,00+	360,00+	240,00+
Remuneração	600,00+	360,00+	360,00+	240,00+
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.155,00+	134,53+	134,53+	3.020,47+
Combustíveis e Lubrificantes	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Impressos e Material de Expediente	1.300,00+	35,90+	35,90+	1.264,10+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	35,00+	0,00	0,00	35,00+
Gêneros de Alimentação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material para Comunicações	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Copa e Cozinha	500,00+	98,63+	98,63+	401,37+
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material Elétrico e Eletrônico	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material p/ Festividades e Homenagens	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Outros Materiais de Consumo	100,00+	0,00	0,00	100,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.610,00+	3.900,00+	3.900,00+	17.710,00+
Remuneração de Serviços Pessoais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	10.000,00+	1.800,00+	1.800,00+	8.200,00+

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria de Imprensa		0,00	0,00	300,00+
Assessoria Parlamentar	300,00+			
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Imóveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	8.400,00+	2.100,00+	2.100,00+	6.300,00+
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Assessoria e Consultoria em Informática	17.020,00+	2.629,78+	2.629,78+	14.390,22+
Assessoria e Consultoria Jurídica	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Assessoria de Imprensa	1.400,00+	0,00	0,00	1.400,00+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	600,00+	388,27+	388,27+	211,73+
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	6.000,00+	1.212,29+	1.212,29+	4.787,71+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	1.000,00+	163,15+	163,15+	836,85+
Serviços de Telecomunicações	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços de Impressão e Encadernação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Publicação e Publicidade	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Locação de Imóveis e Estacionamento	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com cópias e autenticação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	1.500,00+	171,00+	171,00+	1.329,00+
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Água	1.500,00+	72,60+	72,60+	1.427,40+
Despesas c/ Aluguel e condomínio	600,00+	98,82+	98,82+	501,18+
Outros serviços e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	210,00+	197,05+	197,05+	12,95+
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferências, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Publicação de Editais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços e revelação fil. e fotografias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	500,00+	173,60+	173,60+	326,40+
Serviços Gráficos e Impressos	300,00+	153,00+	153,00+	147,00+
Vigilância	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Recepções, Festividades e Homenagens	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Período: 01/01/2009 a 31/03/2009

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	100,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	100,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS				
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores Eventuais	1.000,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	1.000,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
COTA PARTE DO CONTER				
AUXÍLIO FINANCEIRO				
TRANFERENCIA COFECON				
Cota Parte COFECON	500,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES				
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	500,00+
	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
OBRAS E INSTALAÇÕES				
Obras	8.925,00+	749,00+	749,00+	8.176,00+
Instalações	8.925,00+	749,00+	749,00+	8.176,00+
Reformas	1.925,00+	0,00	0,00	1.925,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Mobiliário em Geral	500,00+	0,00	0,00	1.425,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	500,00+
Computadores e Sistemas de Informática	7.000,00+	749,00+	749,00+	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Obras de Arte	4.000,00+	749,00+	749,00+	2.000,00+
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	3.251,00+
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INVERSOES FINANCEIRAS				
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Titulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	70.000,00+	10.624,77+	10.624,77+	59.375,23+

PALMAS, 31 de março de 2009
 Ecom. Claudiney Henrique Leal
 da Cunha
 Presidente
 CORECON-TO 142/D

Paulo Henrique Gama de
 Oliveira
 Contador
 CRC-TO 600/O

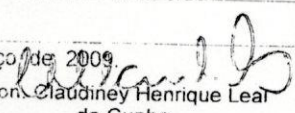
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

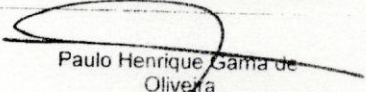
Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	68.000,00 -	25.580,74 -	25.580,74 -	42.419,26 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.300,00 -	22.909,60 -	22.909,60 -	30.390,40 -
ANUIDADES	53.300,00 -	22.909,60 -	22.909,60 -	30.390,40 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	40.000,00 -	20.259,79 -	20.259,79 -	19.740,21 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	2.500,00 -	742,34 -	742,34 -	1.757,66 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	10.000,00 -	1.907,47 -	1.907,47 -	8.092,53 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	800,00 -	0,00	0,00	800,00 -
RECEITA PATRIMONIAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00 -	132,62 -	132,62 -	1.867,38 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	700,00 -	64,30 -	64,30 -	635,70 -
Pessoas Físicas	500,00 -	64,30 -	64,30 -	435,70 -
Pessoas Jurídicas	200,00 -	0,00	0,00	200,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.100,00 -	68,32 -	68,32 -	1.031,68 -
Pessoas Físicas	1.000,00 -	68,32 -	68,32 -	931,68 -
2ª Via ou Substituição	100,00 -	0,00	0,00	100,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	200,00 -	0,00	0,00	200,00 -
Pessoas Físicas	100,00 -	0,00	0,00	100,00 -
Pessoas Jurídicas	100,00 -	0,00	0,00	100,00 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
Auxílios Financeiros	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,00 -	0,00	0,00	8.100,00 -
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas por Infração Disciplinar	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00 -	0,00	0,00	100,00 -
Indenizações	50,00 -	0,00	0,00	50,00 -
Restituições	50,00 -	0,00	0,00	50,00 -
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00 -	0,00	0,00	8.000,00 -
Dívida Ativa em Fase Administrativa	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	6.000,00 -	0,00	0,00	6.000,00 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Venda de Publicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Maia Direta, Etiquetas e Outros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Física e Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Contrib. p/desenvolv. aperf. fiscal. exerc. profix..	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
Outros auxílios	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
	2.538,52	2.538,52	2.538,52	0,00

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
PESSOAS FISICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 -	2.538,52 -	2.538,52 -	2.538,52+
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	2.538,52 -	2.538,52 -	2.538,52+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Outras Receitas Diversas	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Receitas de Congressos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Seminários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Foruns	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de convênios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total:	70.000,00 -	25.580,74 -	25.580,74 -	44.419,26 -

PALMAS, 31 de março de 2009.


Econ. Claudiney Henrique Leal
da Cunha
Presidente
CORECON-TO 142/D


Paulo Henrique Gama de
Oliveira
Contador
CRC/TO 600/O

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.19.00

Página : 1
 Período: 01/01/2009 a 31/03/2009

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1	3.835,81D	47.431,59	32.475,62	18.791,78D
2.1.1	3.835,81D	47.431,59	32.475,62	18.791,78D
2.1.1.01	3.835,81D	47.431,59	32.475,62	18.791,78D
2.1.1.01.01	2.073,70D	400,00	650,63	1.823,07D
2.1.1.01.02	2.073,70D	400,00	650,63	1.823,07D
2.1.1.02	1.762,11D	47.031,59	31.824,99	16.968,71D
2.1.1.02.01	1.688,76D	21.363,75	10.633,49	12.419,02D
2.1.1.02.02	73,35D	25.667,84	21.191,50	4.549,69D
3				
3.1	2.815,01C	3.287,52	3.287,52	2.815,01C
3.1.1	37.536,95D	749,00	2.538,52	35.747,43D
3.1.1.01	22.520,17D	749,00	0,00	23.269,17D
3.1.1.01.01	11.134,57D	749,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.01.02	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.03	9.227,80D	749,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.08	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
3.1.1.02	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2.01	15.016,78D	0,00	2.538,52	12.478,26D
3.1.2.01.02	15.016,78D	0,00	2.538,52	12.478,26D
3.3	15.016,78D	0,00	2.538,52	12.478,26D
3.3.1	40.351,96C	2.538,52	749,00	38.562,44C
3.3.1.01	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
3.3.1.01.01	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
3.3.2	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
3.3.2.01	28.553,47C	2.538,52	749,00	26.763,95C
3.3.2.01.01	31.423,54C	0,00	749,00	32.172,54C
3.3.2.01.01.02	12.741,60C	0,00	749,00	13.490,60C
3.3.2.01.01.02.01	12.741,60C	0,00	749,00	13.490,60C
3.3.2.01.01.02.05	1.356,00C	0,00	749,00	2.105,00C
3.3.2.01.02	11.385,60C	0,00	0,00	11.385,60C
3.3.2.01.02.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	2.870,07D	2.538,52	0,00	5.408,59D
3.3.2.02.01.02	2.870,07D	2.538,52	0,00	5.408,59D
3.3.2.02.01.02.01	2.870,07D	2.538,52	0,00	5.408,59D
1.0.00.00	2.870,07D	2.538,52	0,00	5.408,59D
1.1.00.05	0,00	0,00	25.580,74	25.580,74C
	0,00	0,00	22.909,60	22.909,60C

[Handwritten signature]

Conta	ANUIDADES	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.10.00	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	22.909,60	22.909,60C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.259,79	20.259,79C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	742,34	742,34C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.907,47	1.907,47C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	132,62	132,62C
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	64,30	64,30C
1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	64,30	64,30C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	68,32	68,32C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,32	68,32C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.538,52	2.538,52C
1.9.40.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.538,52	2.538,52C
1.9.40.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.538,52	2.538,52C
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	0,00	9.875,77	0,00	9.875,77D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	9.875,77	0,00	9.875,77D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.211,46	0,00	3.211,46D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.736,33	0,00	1.736,33D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00D
3.1.11.06	Férias	0,00	233,33	0,00	233,33D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	275,97	0,00	275,97D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	275,97	0,00	275,97D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	839,16	0,00	839,16D
3.1.13.01	INSS	0,00	609,00	0,00	609,00D
3.1.13.02	F.G.T.S	0,00	230,16	0,00	230,16D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.14.01	Remuneração	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,53	0,00	134,53D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	35,90	0,00	35,90D
3.1.20.11	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,63	0,00	98,63D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.629,78	0,00	2.629,78D
3.1.32.04	Seguros em Geral	0,00	388,27	0,00	388,27D
3.1.32.06	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.212,29	0,00	1.212,29D
3.1.32.07	Energia Elétrica	0,00	163,15	0,00	163,15D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	72,60	0,00	72,60D
3.1.32.26	Água	0,00	98,82	0,00	98,82D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	197,05	0,00	197,05D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.36	0,00	173,60	0,00	173,60D
3.1.32.37	0,00	153,00	0,00	153,00D
4.0.00.00	0,00	749,00	0,00	749,00D
4.1.00.00	0,00	749,00	0,00	749,00D
4.1.20.00	0,00	749,00	0,00	749,00D
4.1.20.03	0,00	749,00	0,00	749,00D
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagos	0,00	9.875,77	0,00	9.875,77D
Serviços de Informática	0,00	749,00	0,00	749,00D
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.624,77	0,00	10.624,77D
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Correntes	0,00	9.875,77	0,00	9.875,77D
Total das Despesas de Capital	0,00	749,00	0,00	749,00D
Total das Despesas	0,00	10.624,77	0,00	10.624,77D
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	25.580,74	25.580,74C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	25.580,74	25.580,74C
Total:	1.020,80D	61.343,88	61.343,88	1.020,80D

Paulo Henrique Gama de Oliveira
 Econ. Claudiney Henrique Leal
 da Cunha
 Presidente
 CORECON-TO 142/D

Paulo Henrique Gama de Oliveira
 Contador
 CRC-TO 600/O

PALMAS, 31 de março de 2009

Balanco Financeiro

Receita

Despesa


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.580,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.624,77
RECEITAS CORRENTES	25.580,74	DESPESAS CORRENTES	9.875,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.909,60	DESPESA DE CUSTEIO	9.875,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DIVERSAS	132,62	DESPESAS DE CAPITAL	749,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	749,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.538,52		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	0,00	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.835,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.791,78
CAIXA	2.073,70	CAIXA	1.823,07
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.762,11	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.968,71
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00

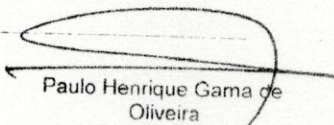
Total:

29.416,55 Total:

29.416,55

PALMAS, 31 de março de 2009


Econ. Claudiney Henrique Leal
da Cunha
Presidente
CORECON-TO 142/D


Paulo Henrique Gama de
Oliveira
Contador
CRC-TO 600/O

Balanco Orçamentário

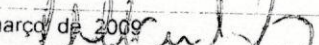
Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	68.000,00	25.580,74	(42.419,26)	DESPESAS CORRENTES	61.075,00	9.875,77	(51.199,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.300,00	22.909,60	(30.390,40)	DESPESA DE CUSTEIO	61.075,00	9.875,77	(51.199,23)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	132,62	(1.867,38)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600,00	0,00	(1.600,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,00	0,00	(8.100,00)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	(1.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.538,52	538,52				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	(2.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	8.925,00	749,00	(8.176,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	8.925,00	749,00	(8.176,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	(2.000,00)	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	70.000,00	25.580,74	(44.419,26)	SUBTOTALS	70.000,00	10.624,77	(59.375,23)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	14.955,97	14.955,97
TOTALS	70.000,00	25.580,74	(44.419,26)	TOTALS	70.000,00	25.580,74	(44.419,26)

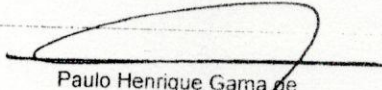
70.000,00
 Econ. Claudiney Henrique Leal
 da Cunha
 Presidente
 CORECON-TO 142/D

Paulo Henrique Gama de
 Oliveira
 Contador
 CRC-TO 600/O

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	18.791,78	DIVIDA FLUTUANTE	0,00
CAIXA	18.791,78	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.823,07	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	16.968,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	35.747,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	23.269,17	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	11.883,57	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	11.385,60		
CREDITOS	12.478,26		
DIVIDA ATIVA	12.478,26		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	54.539,21	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	54.539,21
Total:	54.539,21	Total:	54.539,21

PALMAS, 31 de março de 2009

 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON-TO 142/D

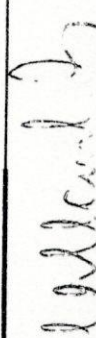

 Paulo Henrique Gama de Oliveira
 Contador
 CRC-TO 600/O

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2009

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSF CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	REC. LÍQUIDA	RECEITA COB.	RECEITA COTA- A PAGAR
	80%	20				COMPARTILHADA 20% DEB.AUT.	
JANEIRO A DEZEMBRO	25.580,74	0,00	-	-	6.395,18	0,00	0,00
TOTAL	25.580,74	0,00	0,00	-	0,00	6.395,18	0,00

Palmas-TO 31 de Março de 2009.


on. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP35011650650603004
01/04/2009 16:55:57

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Agência: 1505-9
 Conta: 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período solicitado: 01/03/2009 a 31/03/2009

Cliente - Conta atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.			9.760,39 C
02/03/2009		0000	13105	109 Pagamento de Título	260300	491,64 C	
03/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	30201	91,99 D	10.160,04 C
03/03/2009	02/03/2009	0000	13113	+ 405 Tarif Centralização Saldo	260300	1.445,78 C	
				Tarifa referente a 02/03/2009	2883	50,00 D	11.555,82 C
04/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	1.298,82 C	12.854,64 C
05/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	52,69 C	
05/03/2009		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	48115	32,94 D	12.874,39 C
06/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	368,73 C	
06/03/2009		1505	11351	002 Cheque	850468	644,00 D	
06/03/2009		1505	11351	002 Cheque	850469	200,00 D	12.399,12 C
09/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	221,10 C	12.620,22 C
10/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	194,14 C	
10/03/2009		1505	99015	+ 470 Transferência on line 10/03 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551886000029636	200,00 D	
10/03/2009		1505	99015	+ 470 Transferência on line 10/03 3962 6154-9 C F SANTOS CIA	553962000006154	100,00 D	
10/03/2009		1505	99015	+ 470 Transferência on line 10/03 4606 40376-8 PAULO H.G. OLIV	554606000040376	400,00 D	
10/03/2009		0000	13105	375 Impostos	31001	59,08 D	
10/03/2009		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31002	203,00 D	11.852,28 C
11/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	527,82 C	12.380,10 C
12/03/2009		2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	406,81 C	12.786,91 C
13/03/2009		1505	99015	+ 470 Transferência on line 13/03 1867 15531-4 IOLANDA F MEND	551867000015531	700,00 D	

13/03/2009	0000	13105	375 Impostos	31301	173,60 D	11.913,31
16/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	146,78 C	C
16/03/2009	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40169	191,27 D	
16/03/2009	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40169	229,42 D	
16/03/2009	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47234	122,76 D	11.516,64
17/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	211,18 C	C
18/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	73,38 C	11.727,82
19/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	114,51 C	C
19/03/2009	1920	13079	102 Cheque Compensado	850470	210,00 D	
19/03/2009	1920	13079	102 Cheque Compensado	850471	233,33 D	11.472,38
20/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	293,53 C	C
24/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	549,40 C	11.765,91
26/03/2009	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46362	43,07 D	C
30/03/2009	2883	12302	729 Transf. conta centralizad.	260300	146,78 C	12.272,24
31/03/2009	0000	00000	999 S A L D O			C
						12.419,02
						C

OBSERVACOES:

DESPREOCUPE. OUROCARD. PARCELE SUAS COMPRAS NO CREDITO E GANHE PONTOS VALENDO PREMIO E MILHAS.
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4349774 WELLERSON FERREIRA MELLO

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4474877 ROSILENE SUDRE DA SILVA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21011654653522004
01/04/2009 16:58:16

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - Conta atual

Agência: 2883-5

Conta: 260300-4 C R E 25 REGIAO TOCANTINS

Período solicitado: 01/03/2009 a 31/03/2009

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
02/03/2009		0000	14020	624 Cobrança				
02/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	100611000180648	491,64 C		
03/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	31633	491,64 D	0,00	
03/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	100621000173105	1.445,78 C		
04/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	31633	1.445,78 D	0,00	
04/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	100631000107754	1.298,82 C		
05/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	31633	1.298,82 D	0,00	
05/03/2009		0000	13113	+ 435 Tarifa Pacote de Serviços	100641000099231	73,69 C		
				Tarifa referente a 05/03/2009	90305	21,00 D		
05/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	52,69 D	0,00	
06/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100651000145242	368,73 C		
06/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	368,73 D	0,00	
09/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100681100068835	221,10 C		
09/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	221,10 D	0,00	
10/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100691000132439	194,14 C		
10/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	194,14 D	0,00	
11/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100701000057124	527,82 C		
11/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	527,82 D	0,00	
12/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100711000056362	406,81 C		
12/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	406,81 D	0,00	
16/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100751000095480	146,78 C		
16/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	146,78 D	0,00	
17/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100761000110039	211,18 C		
17/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	211,18 D	0,00	
18/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100771000105488	73,38 C		
18/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	73,38 D	0,00	
19/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100781000099795	114,51 C		
19/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	114,51 D	0,00	
20/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100791000085451	293,53 C		
20/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	293,53 D	0,00	
24/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100831000139456	549,40 C		
24/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	549,40 D	0,00	
30/03/2009		0000	14020	624 Cobrança	100891000109460	146,78 C		
30/03/2009		1505	11302	144 Transf. conta centralizad.	31633	146,78 D	0,00	
31/03/2009		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

DESPREOCUPE. OUROCARD. PARCELE SUAS COMPRAS NO
CREDITO E GANHE PONTOS VALENDO PREMIO E MILHAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4474877 ROSILENE SUDRE DA SILVA