

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Período: 10/04/2014 a 30/06/2014

Página: 1

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO				
2.1	ATIVO FINANCEIRO	141.804,29D	44.786,44	60.424,71	126.166,02D
2.1.1	DISPONIVEL	143.676,89D	32.911,55	46.955,79	129.632,75D
2.1.1.01	CAIXA	142.021,03D	29.840,65	44.405,79	127.455,89D
2.1.1.01.01	Caixa	209,92D	600,00	532,66	277,26D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	209,92D	600,00	532,66	277,26D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	141.811,11D	29.240,65	43.873,13	127.178,63D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	59.854,80D	15.921,74	31.531,02	44.245,52D
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	0,00	11.874,96	11.874,96	0,00
2.1.1.02.04	Banco da Amazonia S.A - BASA	13.254,99D	219,13	0,00	13.474,12D
2.1.1.02.05	Caixa Economica Federal -	10,55D	0,00	0,00	10,55D
2.1.1.02.06	Banco da Amazonia - Aplicação	12.104,42D	0,00	126,00	11.978,42D
2.1.1.02.11	CEF - C/APLIC.	1.682,22D	36,05	0,00	1.718,27D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	54.904,13D	1.188,77	341,15	55.751,75D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.2.02.05	CDB FLEX EMPRESARIAL	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.3	REALIZAVEL	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03D	3.071,00	2.550,00	2.743,03D
2.1.3.02.02	Alugueis a Vencer	2.222,03D	3.071,00	2.550,00	2.743,03D
2.1.3.02.03	Brasil Telecom S/A	425,00D	2.550,00	2.550,00	425,00D
2.1.3.02.04	Multiconta Contabilidade	92,60D	0,00	0,00	92,60D
2.1.3.02.05	INSS	0,00	521,00	0,00	521,00D
2.1.3.02.06	Tariffas Bancárias a Recuperar	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.1.3.02.08	Elizeu T Lima	483,85D	0,00	0,00	483,85D
2.1.3.02.10	Ketiane Xavier	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.11	Juscilino Kram	9,79D	0,00	0,00	9,79D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.1.4.01.01	Cota Parte COFECON a Pagar	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.872,60C	11.874,79	13.468,92	3.466,73C
2.2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	1.872,60C	5.553,28	6.307,14	2.626,46C
2.2.1.01.06	Honorarios Contabeis	1.151,50C	3.337,08	4.330,11	2.144,53C
2.2.1.01.11	Assessoria Juridica	724,00C	1.448,00	2.172,00	1.448,00C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	427,50C	1.889,08	2.158,11	696,53C
2.2.1.04.01	IN.S.S	128,40C	507,86	511,13	131,67C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Servicos	105,90C	436,59	403,75	73,06C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	22,50C	71,27	107,38	58,61C
2.2.1.06.01	IN.S.S. Parte Empresa	592,70C	1.708,34	1.465,90	350,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	578,44C	1.431,39	1.182,14	329,19C
		0,00	210,28	259,35	49,07C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.03	PASEP	14.29C	66,67	24,41	28,00D
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	83.044,49C	5.534,84	5.534,84	83.044,49C
3.1	ATIVO PERMANENTE	313.284,50D	0,00	5.534,84	307.749,66D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	195.709,61D	0,00	0,00	195.709,61D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	23.109,61D	0,00	0,00	23.109,61D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	716,00D	0,00	0,00	716,00D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	Terenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	CREDITOS	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	396.328,99C	5.534,84	0,00	390.794,15C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01	PATRIMONIO	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.2	REFLEJO PATRIMONIAL	119.824,00C	5.534,84	0,00	114.289,16C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	132.856,68C	0,00	0,00	132.856,68C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	132.856,68C	0,00	0,00	132.856,68C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentaria	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.02	Inscricao de Outros Creditos	114.174,74C	0,00	0,00	114.174,74C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dividas Passivas	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	92.384,27C	0,00	19.818,91	112.203,18C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.175,93C	0,00	3.861,54	75.037,47C
1.1.10.00	ANUIDADES	71.175,93C	0,00	3.861,54	75.037,47C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Fisicas	64.915,43C	0,00	3.016,84	67.932,27C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Juridicas	3.495,65C	0,00	0,00	3.495,65C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Fisicas	2.722,76C	0,00	844,70	3.567,46C
1.1.10.04	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Juridicas	42,09C	0,00	0,00	42,09C
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Página : 3
 Período: 10/04/2014 a 30/06/2014

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.20.00	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C
1.2.20.02	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C
1.3.00.00	1.555,29C	0,00	795,00	2.350,29C
1.3.11.00	1.555,29C	0,00	795,00	2.350,29C
1.3.11.01	440,00C	0,00	40,00	480,00C
1.3.11.01	440,00C	0,00	40,00	480,00C
1.3.12.00	440,00C	0,00	80,00	480,00C
1.3.12.01	440,00C	0,00	80,00	480,00C
1.3.13.00	715,29C	0,00	675,00	1.390,29C
1.3.13.03	715,29C	0,00	675,00	1.390,29C
1.5.00.00	13.032,68C	0,00	5.033,87	18.066,55C
1.5.30.00	13.032,68C	0,00	5.033,87	18.066,55C
1.5.30.01	7.341,61C	0,00	1.668,87	9.010,48C
1.5.30.02	5.691,07C	0,00	3.365,00	9.056,07C
1.7.00.00	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.7.10.00	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.7.10.02	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.7.10.02	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.00.00	4.254,28C	0,00	8.684,55	12.938,83C
1.9.10.00	4.254,28C	0,00	2.184,55	6.438,83C
1.9.10.01	4.254,28C	0,00	2.184,55	6.438,83C
1.9.10.01.01	757,31C	0,00	234,87	992,18C
1.9.10.01.02	3.496,97C	0,00	1.949,68	5.446,65C
1.9.99.00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1.9.99.07	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
3.0.00.00	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
3.1.00.00	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
3.1.10.00	15.644,91D	33.082,24	0,00	48.727,15D
3.1.11.00	5.119,95D	8.983,45	0,00	14.103,40D
3.1.11.01	3.403,87D	7.161,78	0,00	10.565,65D
3.1.11.01.01	3.403,87D	6.819,95	0,00	10.223,82D
3.1.11.01.01	3.403,87D	6.819,95	0,00	10.223,82D
3.1.11.06	0,00	341,83	0,00	341,83D
3.1.12.00	514,89D	315,00	0,00	829,89D
3.1.12.05	170,00D	210,00	0,00	380,00D
3.1.12.06	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.1.12.10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.00	344,89D	0,00	0,00	344,89D
3.1.13.01	1.201,19D	1.506,67	0,00	2.707,86D
3.1.13.02	905,96D	1.222,91	0,00	2.128,87D
3.1.13.03	257,11D	259,35	0,00	516,46D
3.1.20.00	38,12D	24,41	0,00	62,53D
3.1.20.02	525,46D	899,08	0,00	1.424,54D
3.1.20.02	197,36D	103,68	0,00	301,04D

cop

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	24,00D	82,00	0,00	106,00D
3.1.20.06	Material Acondic. e Embalagem	0,00	3,40	0,00	3,40D
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	232,12D	0,00	0,00	232,12D
3.1.20.17	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	65,00D	140,00	0,00	205,00D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	6,98D	210,00	0,00	216,98D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.339,53D	6.866,95	0,00	9.206,48D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	1.039,53D	320,00	0,00	1.359,53D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	450,00D	3.996,95	0,00	4.446,95D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	850,00D	2.550,00	0,00	3.400,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.659,97D	16.332,76	0,00	23.992,73D
3.1.32.04	Seguros em Geral	338,83D	0,00	0,00	338,83D
3.1.32.07	Energia Elétrica	254,75D	534,58	0,00	789,33D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	1.803,34D	942,40	0,00	2.745,74D
3.1.32.10	Serviços de Impressão e Encadernação	777,00D	0,00	0,00	777,00D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	306,00	0,00	306,00D
3.1.32.12	Locação de Imóveis e Estacionamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.1.32.17	Despesas com cópias e autenticação	29,60D	0,00	0,00	29,60D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	920,43D	854,09	0,00	1.774,52D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegráficos	272,02D	68,95	0,00	340,97D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	212,05D	8.299,48	0,00	8.511,53D
3.1.32.36	Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios	0,00	377,53	0,00	377,53D
3.1.32.38	Serviços Gráficos e Impressos	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	29,95D	25,55	0,00	55,50D
3.1.32.52	Custas Processuais	0,00	27,18	0,00	27,18D
3.1.32.53	Honorários Contábeis	2.172,00D	2.172,00	0,00	4.344,00D
3.2.00,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
3.2.70,00	TRANSFERENCIA COFECON	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
	Total das Despesas Correntes	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
	Total das Receitas Correntes	92.384,27C	0,00	19.818,91	112.203,18C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

69

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Sisccontw - v. 2.0.56.00


Balancete Analítico de Verificação

Página : 5
Período: 10/04/2014 a 30/06/2014

Conta	Total das Receitas	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total:		0,00	85.778,46	85.778,46	0,00

PALMAS, 30 de junho de 2014.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72


Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	173.320,80	37.284,82	(136.035,98)	DESPESAS CORRENTES	173.620,80	39.708,67	(133.912,13)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.681,80	18.699,55	(95.982,25)	DESPESA DE CUSTEIO	141.836,80	33.864,34	(107.972,46)
RECEITA PATRIMONIAL	3.760,00	1.443,95	(2.316,05)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.784,00	5.844,33	(25.939,67)
RECEITAS DIVERSAS	9.846,00	985,00	(8.861,00)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.848,00	6.837,74	(9.010,26)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.185,00	9.318,58	(19.866,42)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAIS	173.320,80	37.284,82	(136.035,98)	SUBTOTAIS	173.620,80	39.708,67	(133.912,13)
DÉFICIT	300,00	2.423,85	2.123,85	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTALS	173.620,80	39.708,67	(133.912,13)	TOTALS	173.620,80	39.708,67	(133.912,13)

PALMAS, 30 de junho de 2014
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balanco Patrimonial Comparado

Período: Dezembro / 2013 e Junho / 2014

Ativo Dez / 2013 Jun / 2014 Variação Passivo Dez / 2013 Jun / 2014 Variação

ATIVO FINANCEIRO	83.939,45	129.632,75	45.693,30+	PASSIVO FINANCEIRO	894,96	3.466,73	2.571,77+
DISPONIVEL	82.283,59	127.455,89	45.172,30+	DIVIDA FLUTUANTE	271,20	2.626,46	2.355,26+
CAIXA	282,84	277,26	5,58-	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.144,53	2.144,53+
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.000,75	127.178,63	45.177,88+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	54,24	131,67	77,43+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	216,96	350,26	133,30+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80	25,80	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	623,76	840,27	216,51+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80	25,80	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A PAGAR	0,00	840,27	840,27
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	2.222,03	2.743,03	521,00+				
DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03	2.743,03	521,00+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	591,97C	591,97C	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	591,97C	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	212.142,44	307.749,66	95.607,22+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	195.709,61	195.709,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	23.109,61	23.109,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00				
CREDITOS	16.432,83	112.040,05	95.607,22+				
DIVIDA ATIVA	16.432,83	112.040,05	95.607,22+				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	296.081,89	437.382,41	141.300,52+	SOMA DO PASSIVO REAL	894,96	3.466,73	2.571,77+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	296.186,93	433.915,68	138.728,75 +
Total:	296.081,89	437.382,41	141.300,52+-Total:	296.081,89	437.382,41	141.300,52+	

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	129.632,75	PASSIVO FINANCEIRO	3.466,73
DISPONIVEL	127.455,89	DIVIDA FLUTUANTE	2.626,46
CAIXA	277,26	OBRIGACOES A PAGAR	2.144,53
BANCOS-C/MOVIMENTO	127.178,63	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	131,67
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	350,26
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	840,27
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	840,27
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	2.743,03		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.743,03		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	591,97C		
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	307.749,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	195.709,61	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	23.109,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	112.040,05		
DIVIDA ATIVA	112.040,05		
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	437.382,41	SOMA DO PASSIVO REAL	3.466,73
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	433.915,68
Total:	437.382,41	Total:	437.382,41

PALMAS, 30 de junho de 2014

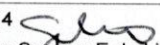
Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72


Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.284,82	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.047,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.284,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.708,67
RECEITAS CORRENTES	37.284,82	DESPESAS CORRENTES	39.708,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.699,55	DESPESA DE CUSTEIO	33.864,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.443,95	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.844,33
RECEITAS DIVERSAS	985,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.837,74	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	9.318,58		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	7.338,71
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	7.338,71
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Emprestimos Concedidos	0,00	Emprestimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Cancelamento de Creditos	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	Supervenencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	37.284,82	Total das Variações Passivas	47.047,38
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	9.762,56	- Superavit do Exercício	-
Total:	47.047,38	Total:	47.047,38

PALMAS, 30 de junho de 2014


Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72


Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA-PARTE	SALDO
Jan	18.114,84		0,00	0,00	17.650,25	0,00	3.530,05	14.584,79
Fev	30.961,78		0,00	0,00	30.501,34	0,00	6.100,27	24.861,51
Mar	25.841,74		0,00	0,00	25.400,68	0,00	5.080,14	20.761,60
Abril	21.311,64		0,00	1.500,00	19.344,37	0,00	3.868,87	17.442,77
Mai	12.270,50		0,00	5.000,00	6.770,07	0,00	1.354,01	10.916,49
Jun	3.702,68		0,00	0,00	3.226,43	0,00	645,29	3.057,39
TOTAL	112.203,18		0,00	6.500,00	102.893,14	0,00	20.578,63	91.624,55

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente

CORECON 008/D

CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora

CRC-TO 002833/0

CPF: 877.703.931-91

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per. Exercício	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	173.320,80 -	37.284,82 -	112.203,18 -	61.117,62 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.681,80 -	18.699,55 -	75.037,47 -	39.644,33 -
ANUIDADES	114.681,80 -	18.699,55 -	75.037,47 -	39.644,33 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	93.782,80 -	17.160,07 -	67.932,27 -	25.850,53 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	6.790,00 -	324,97 -	3.495,65 -	3.294,35 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	12.426,00 -	1.214,51 -	3.567,46 -	8.858,54 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.683,00 -	0,00	42,09 -	1.640,91 -
RECEITA PATRIMONIAL	3.760,00 -	1.443,95 -	2.810,04 -	949,96 -
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.760,00 -	1.443,95 -	2.810,04 -	949,96 -
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	3.760,00 -	1.443,95 -	2.810,04 -	949,96 -
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.846,00 -	985,00 -	2.350,29 -	7.495,71 -
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	1.119,00 -	40,00 -	480,00 -	639,00 -
Pessoas Físicas	760,00 -	40,00 -	480,00 -	280,00 -
Pessoas Jurídicas	155,00 -	0,00	0,00	155,00 -
Cancelamento de Registro	204,00 -	0,00	0,00	204,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.248,00 -	120,00 -	480,00 -	768,00 -
Pessoas Físicas	1.248,00 -	120,00 -	480,00 -	768,00 -
2ª Via ou Substituição	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	7.479,00 -	825,00 -	1.390,29 -	6.088,71 -
Pessoas Físicas	252,00 -	0,00	0,00	252,00 -
Pessoas Jurídicas	76,00 -	0,00	0,00	76,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	7.151,00 -	825,00 -	1.390,29 -	5.760,71 -
CAT Pessoa Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.848,00 -	6.837,74 -	18.066,55 -	2.218,55+
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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	15.848,00 -	6.837,74 -	18.066,55 -	2.218,55+
Dívida Ativa em Fase Administrativa	6.048,00 -	2.615,63 -	9.010,48 -	2.962,48+
Dívida Ativa em Fase Executiva	9.800,00 -	4.222,11 -	9.056,07 -	743,93 -
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
Mala 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 Fisica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Fisica 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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	1.000,00 -	1.000,00+
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	1.000,00 -	1.000,00+

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

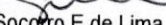
Página : 2

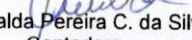
Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros auxílios	0,00 -	0,00	1.000,00 -	1.000,00+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.185,00 -	9.318,58 -	12.938,83 -	16.246,17 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	9.185,00 -	2.818,58 -	6.438,83 -	2.746,17 -
PESSOAS FISICAS	9.185,00 -	2.818,58 -	6.438,83 -	2.746,17 -
Multas	3.101,00 -	319,57 -	992,18 -	2.108,82 -
Juros de Mora	6.084,00 -	2.499,01 -	5.446,65 -	637,35 -
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 -	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00 -	6.500,00 -	6.500,00 -	13.500,00 -
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00 -	6.500,00 -	6.500,00 -	13.500,00 -
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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 Executado a Maior				3.962,48
Total Executado a Menor				65.080,10
Total:	173.320,80 -	37.284,82 -	112.203,18 -	61.117,62 -

PALMAS, 30 de junho de 2014.


Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72


Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESpesas CORRENTES	173.620,80+	39.708,67+	69.081,65+	104.539,15+
DESPEsa DE CUSTEIO	141.836,80+	33.864,34+	48.727,15+	93.109,65+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.633,00+	9.328,34+	14.103,40+	16.529,60+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	10.983,00+	7.161,78+	10.565,65+	417,36+
Salários e ordenamos	10.016,00+	6.819,95+	10.223,82+	207,82 -
Salários e Ordenados	10.016,00+	6.819,95+	10.223,82+	207,82 -
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13° Salário	725,00+	0,00	0,00	725,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	341,83+	341,83+	341,83 -
Adicional Constitucional de Férias	242,00+	0,00	0,00	242,00+
DESPEsas VARIÁVEIS	3.826,00+	659,89+	829,89+	2.996,11+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.386,00+	210,00+	380,00+	1.006,00+
Auxílio Alimentação	0,00+	105,00+	105,00+	105,00 -
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Diretores e Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	2.440,00+	344,89+	344,89+	2.095,11+
Premiação	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935,00+	1.506,67+	2.707,86+	227,14+
INSS	1.989,00+	1.222,91+	2.128,87+	139,87 -
F.G.T.S.	845,00+	259,35+	516,46+	328,54+
PIS/PASEP	101,00+	24,41+	62,53+	38,47+
ESTAGIÁRIOS	12.889,00+	0,00	0,00	12.889,00+
Bolsa Auxílio	12.889,00+	0,00	0,00	12.889,00+
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.432,00+	899,08+	1.424,54+	2.007,46+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	103,68+	301,04+	1.162,96+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	192,00+	82,00+	106,00+	86,00+
Material Acondic. e Embalagem	200,00+	3,40+	3,40+	196,60+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	276,00+	0,00	232,12+	43,88+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00+	360,00+	360,00+	260,00 -
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	600,00+	140,00+	205,00+	395,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	600,00+	210,00+	216,98+	383,02+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00+	6.866,95+	9.206,48+	18.513,52+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	320,00+	1.359,53+	8.360,47+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	7.200,00+	3.996,95+	4.446,95+	2.753,05+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	10.800,00+	2.550,00+	3.400,00+	7.400,00+
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 Áudio, 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	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	80.051,80+	16.769,97+	23.992,73+	56.059,07+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	338,83+	338,83 -
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens aereas, Terrestres e Maritimas	1.800,00+	534,58+	789,33+	1.010,67+
Serviços de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão e Encadernação	4.400,00+	1.182,41+	2.745,74+	1.654,26+
Serviços de Publicação e Publicidade	6.100,00+	0,00	777,00+	5.323,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	5.208,00+	306,00+	306,00+	4.902,00+
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	850,00+	850,00 -
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	130,00+	0,00	29,60+	100,40+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	1.752,00+	1.051,29+	1.774,52+	22,52 -
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	2.340,00+	68,95+	340,97+	1.999,03+
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veiculos	10.920,00+	8.299,48+	8.511,53+	2.408,47+
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	14.700,00+	0,00	0,00	14.700,00+
Publicação de Editais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informatica	3.600,00+	377,53+	377,53+	3.222,47+
Serviços Gráficos e Impressos	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Vigilância	0,00+	2.725,00+	2.725,00+	2.725,00 -
Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
	16.637,80+	0,00	0,00	16.637,80+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
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+	25,55+	55,50+	55,50 -
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custass Processuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contabeis	3.500,00+	27,18+	27,18+	3.472,82+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	8.664,00+	2.172,00+	4.344,00+	4.320,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO CONTER	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				5.046,37
Total Executado a Menor				109.585,52
Total:	173.620,80+	39.708,67+	69.081,65+	104.539,15+

PALMAS, 30 de junho de 2014.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Demonstrativo de recebimentos analítico de profissionais

Tipo	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
Data Pgto:	02/06/2014	Data Crédito:	04/06/2014								
AP1	Anterior	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,78	39,76	159,02
EMI	Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	32,00
REN	Anterior	194,45	7,11	5,47	17,85	0,00	0,00	0,00	224,88	44,98	179,90
REN	Executiva	90,62	7,63	1,02	18,96	0,00	0,00	0,00	118,23	23,65	94,58
		523,85	14,74	6,49	36,81	0,00	0,00	0,00	581,89	116,39	465,50
Data Pgto:	03/06/2014	Data Crédito:	05/06/2014								
REN	Administra	177,45	4,14	3,97	17,10	0,00	0,00	0,00	202,66	40,54	162,12
REN	Anterior	0,00	0,58	1,95	0,97	0,00	0,00	0,00	3,50	0,70	2,80
REN	Executiva	202,82	40,63	5,14	102,16	0,00	0,00	0,00	350,75	70,15	280,60
		380,27	45,35	11,06	120,23	0,00	0,00	0,00	556,91	111,39	445,52
Data Pgto:	04/06/2014	Data Crédito:	06/06/2014								
REN	Administra	46,36	0,58	0,32	1,59	0,00	0,00	0,00	48,85	9,77	39,08
REN	Corrente	71,91	2,10	4,58	5,49	0,00	0,00	0,00	84,08	16,82	67,26
REN	Executiva	403,07	17,29	7,68	44,45	0,00	0,00	0,00	472,49	94,48	378,01
		521,34	19,97	12,58	51,53	0,00	0,00	0,00	605,42	121,07	484,35
Data Pgto:	05/06/2014	Data Crédito:	09/06/2014								
REN	Corrente	143,39	0,92	2,94	2,89	0,00	0,00	0,00	150,14	30,03	120,11
		143,39	0,92	2,94	2,89	0,00	0,00	0,00	150,14	30,03	120,11
Data Pgto:	06/06/2014	Data Crédito:	10/06/2014								
REN	Executiva	150,57	23,46	4,57	54,28	0,00	0,00	0,00	232,88	46,58	186,30
		150,57	23,46	4,57	54,28	0,00	0,00	0,00	232,88	46,58	186,30
Data Pgto:	09/06/2014	Data Crédito:	11/06/2014								
REN	Administra	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	19,84	79,34
		99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	19,84	79,34
Data Pgto:	10/06/2014	Data Crédito:	12/06/2014								
REN	Corrente	142,24	0,91	2,89	1,43	0,00	0,00	0,00	147,47	29,49	117,98
		142,24	0,91	2,89	1,43	0,00	0,00	0,00	147,47	29,49	117,98
Data Pgto:	12/06/2014	Data Crédito:	16/06/2014								
ART	Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30,00	120,00
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30,00	120,00
Data Pgto:	17/06/2014	Data Crédito:	20/06/2014								
REN	Executiva	100,46	15,24	1,74	41,02	0,00	0,00	0,00	158,46	31,69	126,77
		100,46	15,24	1,74	41,02	0,00	0,00	0,00	158,46	31,69	126,77
Data Pgto:	20/06/2014	Data Crédito:	24/06/2014								
REN	Administra	192,27	20,30	6,73	50,26	0,00	0,00	0,00	269,56	53,91	215,65
REN	Anterior	40,38	12,17	11,20	38,28	0,00	0,00	0,00	102,03	20,40	81,63
REN	Corrente	142,24	0,90	2,89	1,43	0,00	0,00	0,00	147,46	29,49	117,97
		374,89	33,37	20,82	89,97	0,00	0,00	0,00	519,05	103,80	415,25
Totais		2.586,19	153,96	63,09	398,16	0,00	0,00	0,00	3.201,40	640,28	2.561,12

Demonstrativo de recebimentos analítico de profissionais

Tipo	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
ANU	Corrente	426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,73	85,35	341,38
REN	Corrente	0,00	0,00	2,74	1,35	0,00	0,00	0,00	4,09	0,82	3,27
REN	Executiva	69,58	18,94	2,66	44,26	0,00	0,00	0,00	135,44	27,09	108,35
Data Pgto: 28/05/2014		496,31	18,94	5,40	45,61	0,00	0,00	0,00	566,26	113,26	453,00
Data Crédito: 30/05/2014											
ANU	Corrente	426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,73	85,35	341,38
REN	Corrente	0,00	0,00	3,11	1,53	0,00	0,00	0,00	4,64	0,93	3,71
REN	Executiva	94,68	15,13	1,74	42,27	0,00	0,00	0,00	153,82	30,76	123,06
Totais		4.852,25	15,13	4,85	43,80	0,00	0,00	0,00	585,19	117,04	468,15
			243,63	82,71	608,02	0,00	0,00	0,00	5.786,61	1.157,33	4.629,28

Demonstrativo de recebimentos analítico de profissionais

Tipo	Ex.	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
Data Pgto: 02/06/2014												
APr		Anterior	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,78	39,76	159,02
EMI		Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	32,00
REN		Anterior	194,45	7,11	5,47	17,85	0,00	0,00	0,00	224,88	44,98	179,90
REN		Executiva	90,62	7,63	1,02	18,96	0,00	0,00	0,00	118,23	23,65	94,58
Data Pgto: 04/06/2014			523,85	14,74	6,49	36,81	0,00	0,00	0,00	581,89	116,39	465,50
Data Crédito: 06/06/2014												
REN		Administrativa	46,36	0,58	0,32	1,59	0,00	0,00	0,00	48,85	9,77	39,08
REN		Corrente	71,91	2,10	4,58	5,49	0,00	0,00	0,00	84,08	16,82	67,26
REN		Executiva	403,07	17,29	7,68	44,45	0,00	0,00	0,00	472,49	94,48	378,01
Data Pgto: 06/06/2014			521,34	19,97	12,58	57,53	0,00	0,00	0,00	605,42	121,07	484,35
Data Crédito: 10/06/2014												
REN		Executiva	150,57	23,46	4,57	54,28	0,00	0,00	0,00	232,88	46,58	186,30
Data Pgto: 10/06/2014			150,57	23,46	4,57	54,28	0,00	0,00	0,00	232,88	46,58	186,30
Data Crédito: 12/06/2014												
REN		Corrente	142,24	0,91	2,89	1,43	0,00	0,00	0,00	147,47	29,49	117,98
Data Pgto: 12/06/2014			142,24	0,91	2,89	1,43	0,00	0,00	0,00	147,47	29,49	117,98
Data Crédito: 16/06/2014												
ART		Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30,00	120,00
Totais			1.488,00	59,08	26,53	144,05	0,00	0,00	0,00	1.717,66	343,53	1.374,13

Demonstrativo de recebimentos analítico de pessoa jurídica

Tipo	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repassse	Total Liquido
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nosso Num	Registro	Nome	Tipo Deb	Referen	Parc	Data Vcto	Vir Dêvido	DataPgto	Data Créd.	Vir Pago	Forma Pgto
90116892	301	Gislane Ferreira Barbosa	Renegociação	2014	4	11/06/2014	232,88	06/06/2014	10/06/2014	88,13	Arquivo banco
90116892	301	Gislane Ferreira Barbosa	Renegociação	2014	4	11/06/2014	232,88	06/06/2014	10/06/2014	144,75	Arquivo banco
90114681	34	Jacqueline Cristina Braga	Renegociação	2013	10	05/06/2014	113,49	02/06/2014	04/06/2014	113,49	Arquivo banco
90116550	191/D	José Alexandrino de Araújo Filho	Renegociação	2014	16	02/06/2015	111,39	02/06/2014	04/06/2014	111,39	Arquivo banco
90116777	115	José Orlando Peres Pimentel	Renegociação	2014	4	05/06/2014	154,94	04/06/2014	06/06/2014	67,72	Arquivo banco
90116807	117	Leonel Brizola Seixas	Renegociação	2014	4	05/06/2014	154,94	04/06/2014	06/06/2014	87,22	Arquivo banco
90116806	117	Leonel Brizola Seixas	Renegociação	2014	3	10/05/2014	100,12	04/06/2014	06/06/2014	102,90	Arquivo banco
90116807	117	Leonel Brizola Seixas	Renegociação	2014	2	10/04/2014	100,12	04/06/2014	06/06/2014	109,72	Arquivo banco
90116568	255/D	Luis Carlos Barbosa	Renegociação	2014	3	10/05/2014	100,12	04/06/2014	06/06/2014	3,64	Arquivo banco
90116568	255/D	Luis Carlos Barbosa	Renegociação	2014	2	10/04/2014	100,12	04/06/2014	06/06/2014	4,66	Arquivo banco
90116297	201	Rafael Camilo Rodrigues Paiva	Renegociação	2014	4	05/06/2014	124,63	04/06/2014	06/06/2014	48,85	Arquivo banco
90116297	201	Rafael Camilo Rodrigues Paiva	Renegociação	2014	4	05/06/2014	124,63	04/06/2014	06/06/2014	75,78	Arquivo banco
90116976	265/D	Silvio Miotto Figueiredo Novo	Renegociação	2013	7	04/06/2014	104,93	04/06/2014	06/06/2014	100,67	Arquivo banco
90116695	174	Valdir Gris	Renegociação	2013	7	04/06/2014	104,93	04/06/2014	06/06/2014	4,26	Arquivo banco
90116695	174	Valdir Gris	Renegociação	2014	3	10/06/2014	147,47	10/06/2014	12/06/2014	147,47	Arquivo banco
90116695	174	Valdir Gris	Renegociação	2014	4	05/06/2014	118,23	02/06/2014	04/06/2014	0,74	Arquivo banco
90116695	174	Valdir Gris	Renegociação	2014	4	05/06/2014	118,23	02/06/2014	04/06/2014	117,48	Arquivo banco
Qtde Impressa : 17										Total:	1.328,88



Extrato conta corrente

A33T011711555182006
01/07/2014 17:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 260300-4 CORECON TO
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2014		Cobrança			0,00 C
04/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.551.000.020.690	465,54 C	
04/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.551.000.111.115	5,29 D	
05/06/2014		Cobrança	31.633	460,25 D	0,00 C
05/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.561.000.021.240	465,59 C	
05/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.561.000.104.456	3,49 D	
06/06/2014		Cobrança	31.633	462,01 D	0,00 C
06/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.571.000.021.060	464,36 C	
06/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.571.000.108.044	4,51 D	
09/06/2014		Cobrança	31.633	479,54 D	0,00 C
09/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.601.000.022.540	120,10 C	
09/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.601.000.114.770	0,93 D	
10/06/2014		Cobrança	31.633	119,19 D	0,00 C
10/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.611.000.021.886	160,31 C	
10/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.611.000.107.954	0,93 D	
11/06/2014		Cobrança	31.633	185,36 D	0,00 C
11/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.621.000.020.978	75,95 C	
11/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.621.000.114.438	0,93 D	
12/06/2014		Cobrança	31.633	78,42 D	0,00 C
12/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.631.000.017.462	117,98 C	
12/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.631.000.087.286	0,73 D	
16/06/2014		Cobrança	31.633	117,25 D	0,00 C
16/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.671.000.023.328	120,00 C	
16/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.671.000.115.749	2,50 D	
20/06/2014		Cobrança	31.633	117,50 D	0,00 C
20/06/2014		Débito Serviço Cobrança	101.710.900.246.457	126,77 C	
20/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.710.900.100.326	1,25 D	
24/06/2014		Cobrança	31.633	125,52 D	0,00 C
24/06/2014		Débito Serviço Cobrança	111.751.000.018.727	415,24 C	
24/06/2014		Transf.conta centralizad.	811.751.000.118.504	3,11 D	
30/06/2014		SALDO	31.633	410,13 D	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8950307 KEITIANE MORAIS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H011720831813006
01/07/2014 17:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			56.245,63 C
03/06/2014		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/06/2014	861.540.800.533.634	58,50 D	56.187,13 C
04/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	460,25 C	
04/06/2014		+ Transferência on line 04/06 1867 58819-9 SILVIA TEREZIN	551.867.000.058.819	368,00 D	
04/06/2014		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.401	8,00 D	
04/06/2014		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.402	99,07 D	
04/06/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.403	598,26 D	55.574,05 C
05/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	462,01 C	56.036,06 C
06/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	479,84 C	
06/06/2014		+ Transferência on line 06/06 1505 22902-4 VICTORIA PLAZA	551.505.000.022.902	916,65 D	55.599,25 C
09/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	119,19 C	
09/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	7.287,83 D	
09/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2014	841.600.900.021.131	7,80 D	48.422,81 C
10/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	185,38 C	48.608,19 C
11/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	78,42 C	
11/06/2014		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	61.101	105,00 D	48.581,61 C
12/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	117,25 C	
12/06/2014		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.201	293,44 D	
12/06/2014		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.202	12,49 D	
12/06/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.203	170,99 D	48.221,94 C
13/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	2.725,00 D	
13/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2014	871.640.900.029.245	7,80 D	45.489,14 C
16/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	117,50 C	
16/06/2014		+ Transferência on line 16/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551.886.000.029.636	427,50 D	45.179,14 C
18/06/2014		Pagto Energia Elétrica	46.362	140,85 D	45.038,29 C
20/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	125,52 C	
20/06/2014		+ Impostos DARF - 04.899.229/0001-60 -8301	62.001	37,53 D	45.126,28 C
23/06/2014		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.301	210,00 D	44.916,28 C
24/06/2014		Transf.conta centralizad.	260.300	412,13 C	45.328,41 C
25/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.903	200,00 D	45.128,41 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.902	850,00 D	44.278,41 C
30/06/2014		Pagamento de Telefone	49.146	32,89 D	
30/06/2014		S A L D O			44.245,52 C

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8948771 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33H011720831813008
01/07/2014 17:35:48

Cliente

Agência 1505-9
Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período 06/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			13.397,58 C
23/06	22/	JUROS	1505-9		67,04 C
23/06	22/	REAJ. MON. BC	1505-9		9,50 C

Saldos

SALDO 13.474,12 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8948771 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3314 - TOCANTINS OPER: 003 CONTA: 696-3 PAG: 001

PERIODO: 01052014 ATE: 31052014 CGC: 04.899.229/0001-60

NOME: CORECON 25 REGIAO TO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

05/05/2014 000000 DB CEST PJ 63,00 D 12.041,42 C

SALDO EM 27/06/2014 R\$ 11.978,42 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TOCANTINS TO	Código 3314	Operação 0059	Emissão 15/07/2014
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/05/2014	Cota em 30/06/2014
0,7004	4,2842	8,1649	3.603149	3.628387

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 25 REGIAO TO	CPF/CNPJ 04.899.229/0001-60	Conta Corrente 003.00000696-3	Mês/Ano 06/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.363,96C	15.365.436642
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	387,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.751,75C	15.365.436642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

GESOP

Emitir Extrato

Num. Dias: 30

Agência : 183 - GIRASSOIS - PALMAS

Conta : 070224-3

Titular : 04.899.229/0001-60 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA 25 REGIAO TOCANTINS
IBAN_(BR22 0490 2979 0018 3000 0702 243C 1)

Saldo Disponível Inicial: 10,55

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	--------------	-----	-------

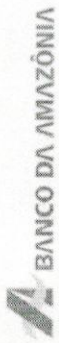
Não existem lançamentos para o periodo informado.

Para simples conferência

Emitido por: 6509 - RENATA CRISTINA ANDRADE DA SILVA MACEDO

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Recompra Cupom													
Data		12/07/2012	03/07/2014	Qtde. Cotas:	150.000	Valor aplicado:	1.500,00	Agência		183 - GIRASSOIS - PALMAS	Cupom: 1		
Data		03/07/2014		Cod Cliente:	201753294	Cliente:	CONSELHO REGIONAL DE	CDB:		823			
Data	RCP	Qtd. Cotas	Principal (A)	Rendimento (B)	Total (C=A+B)	IRRF (D)	IOF (E)	Vlr. Liq (C-D-E)	Reemb. CPMF	Saldo Cotas (H)	P. Unit (I)	Financeiro (H*I)	
31/07/2012		150.000	1.500,00	4,99	1.504,99	0,00	0,00	1.504,99	0,00	150.000	0,010000000	1.500,00	
31/08/2012		150.000	1.500,00	13,85	1.513,85	0,00	0,00	1.513,85	0,00	150.000	0,010033294	1.504,99	
28/09/2012		150.000	1.500,00	20,80	1.520,80	0,00	0,00	1.520,80	0,00	150.000	0,010092305	1.513,85	
31/10/2012		150.000	1.500,00	28,70	1.528,70	0,00	0,00	1.528,70	0,00	150.000	0,010138648	1.520,80	
30/11/2012		150.000	1.500,00	35,82	1.535,82	0,00	0,00	1.535,82	0,00	150.000	0,010238792	1.528,70	
31/12/2012		150.000	1.500,00	42,84	1.542,84	0,00	0,00	1.542,84	0,00	150.000	0,010285595	1.535,82	
31/01/2013		150.000	1.500,00	50,57	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	0,00	150.000	0,010337148	1.542,84	
28/02/2013		150.000	1.500,00	56,95	1.556,95	0,00	0,00	1.556,95	0,00	150.000	0,010379687	1.550,57	
28/03/2013		150.000	1.500,00	64,11	1.564,11	0,00	0,00	1.564,11	0,00	150.000	0,010427379	1.556,95	
30/04/2013		150.000	1.500,00	72,13	1.572,13	0,00	0,00	1.572,13	0,00	150.000	0,010480851	1.564,11	
31/05/2013		150.000	1.500,00	79,96	1.579,96	0,00	0,00	1.579,96	0,00	150.000	0,010533077	1.572,13	
28/06/2013		150.000	1.500,00	87,95	1.587,95	0,00	0,00	1.587,95	0,00	150.000	0,010586365	1.579,96	
31/07/2013		150.000	1.500,00	97,55	1.597,55	0,00	0,00	1.597,55	0,00	150.000	0,010650321	1.587,95	
30/08/2013		150.000	1.500,00	107,02	1.607,02	0,00	0,00	1.607,02	0,00	150.000	0,010713482	1.597,55	
30/09/2013		150.000	1.500,00	116,62	1.616,62	0,00	0,00	1.616,62	0,00	150.000	0,010777496	1.607,02	
31/10/2013		150.000	1.500,00	127,69	1.627,69	0,00	0,00	1.627,69	0,00	150.000	0,010851278	1.616,62	
29/11/2013		150.000	1.500,00	137,55	1.637,55	0,00	0,00	1.637,55	0,00	150.000	0,010917014	1.627,69	
31/12/2013		150.000	1.500,00	148,47	1.648,47	0,00	0,00	1.648,47	0,00	150.000	0,010989816	1.637,55	
31/01/2014		150.000	1.500,00	160,28	1.660,28	0,00	0,00	1.660,28	0,00	150.000	0,011068507	1.648,47	
28/02/2014		150.000	1.500,00	171,36	1.671,36	0,00	0,00	1.671,36	0,00	150.000	0,011142427	1.660,28	



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 07/03/2014

Hora da Emissão: 10:53

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	12/07/2012	07/2012	1.500,00
2. (+) REND.	07/2012		4,99
3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS	07/2012		0,00
4. (=) SALDO ATUAL	31/07/2012 (1+2+3)		1.504,99
IR RETIDO NA FONTE			0,00
IOF DESCONTADO			0,00
REEMBOLSO CPMF			0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	31/07/2012	08/2012	1.504,99
2. (+) REND.	08/2012		8,86
3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS	08/2012		0,00
4. (=) SALDO ATUAL	31/08/2012 (1+2+3)		1.513,85
IR RETIDO NA FONTE			0,00
IOF DESCONTADO			0,00
REEMBOLSO CPMF			0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	31/08/2012	09/2012	1.513,85
2. (+) REND.	09/2012		6,95
3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS	09/2012		0,00
4. (=) SALDO ATUAL	28/09/2012 (1+2+3)		1.520,80
IR RETIDO NA FONTE			0,00
IOF DESCONTADO			0,00
REEMBOLSO CPMF			0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/09/2012	10/2012
2. (+) REND.	1.520,80
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 10/2012	7,90
4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2012 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.528,70
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/10/2012	11/2012
2. (+) REND.	1.528,70
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 11/2012	7,12
4. (=) SALDO ATUAL 30/11/2012 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.535,82
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/11/2012	12/2012
2. (+) REND.	1.535,82
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 12/2012	7,02
4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2012 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.542,84
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	31/12/2012	01/2013
2. (+) REND.	01/2013	1.542,84
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS	01/2013	7,73
4. (=) SALDO ATUAL	31/01/2013 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE		1.550,57
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	31/01/2013	02/2013
2. (+) REND.	02/2013	1.550,57
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS	02/2013	6,38
4. (=) SALDO ATUAL	28/02/2013 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE		1.556,95
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	28/02/2013	03/2013
2. (+) REND.	03/2013	1.556,95
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS	03/2013	7,16
4. (=) SALDO ATUAL	28/03/2013 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE		1.564,11
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS 823 / 1
 CDB / Cupom: 1.500,00
 Valor Aplicado: 12/07/2012
 Data da Aplicação: 03/07/2014
 Data de Vencimento: 85,50 % DO CDI
 Remuneração:
 (*) Opção de

Código: 201753294

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25

MÊS/ANO

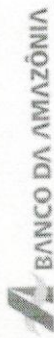
1. SALDO ANTERIOR 28/03/2013 04/2013
 2. (+) REND. 04/2013 1.564,11
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 04/2013 8,02
 4. (=) SALDO ATUAL 30/04/2013 (1+2+3) 0,00
 1.572,13
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/04/2013 05/2013
 2. (+) REND. 05/2013 1.572,13
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 05/2013 7,83
 4. (=) SALDO ATUAL 31/05/2013 (1+2+3) 0,00
 1.579,96
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/05/2013 06/2013
 2. (+) REND. 06/2013 1.579,96
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 06/2013 7,99
 4. (=) SALDO ATUAL 28/06/2013 (1+2+3) 0,00
 1.587,95
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00



BANCO DA AMAZÔNIA
GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 07/03/2014
Hora da Emissão: 10:53

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS 823 / 1
CDB / Cupom: 1.500,00
Valor Aplicado: 12/07/2012
Data da Aplicação: 03/07/2014
Data de Vencimento 85,50 % DO CDI
Remuneração:
(*) Opção de

Código: 201753294

Código: 201753294

MÊS/ANO

- 1. SALDO ANTERIOR 28/06/2013
 - 2. (+) REND. 07/2013
 - 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 07/2013
 - 4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2013 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
IOF DESCONTADO
REEMBOLSO CPMF

07/2013
1.587,95
9,60
0,00
1.597,55
0,00
0,00
0,00

MÊS/ANO

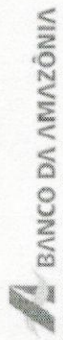
- 1. SALDO ANTERIOR 31/07/2013
 - 2. (+) REND. 08/2013
 - 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 08/2013
 - 4. (=) SALDO ATUAL 30/08/2013 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
IOF DESCONTADO
REEMBOLSO CPMF

08/2013
1.597,55
9,47
0,00
1.607,02
0,00
0,00
0,00

MÊS/ANO

- 1. SALDO ANTERIOR 30/08/2013
 - 2. (+) REND. 09/2013
 - 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 09/2013
 - 4. (=) SALDO ATUAL 30/09/2013 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
IOF DESCONTADO
REEMBOLSO CPMF

09/2013
1.607,02
9,60
0,00
1.616,62
0,00
0,00
0,00



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 07/03/2014

Hora da Emissão: 10:53

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

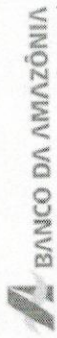
1. SALDO ANTERIOR 30/09/2013 10/2013
 1.616,62
 2. (+) REND. 10/2013 11,07
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 10/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2013 (1+2+3) 1.627,69
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/10/2013 11/2013
 1.627,69
 2. (+) REND. 11/2013 9,86
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 11/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 29/11/2013 (1+2+3) 1.637,55
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 29/11/2013 12/2013
 1.637,55
 2. (+) REND. 12/2013 10,92
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 12/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2013 (1+2+3) 1.648,47
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00



BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 07/03/2014
Hora da Emissão: 10:53

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS 823 / 1

CDB / Cupom: 1.500,00

Valor Aplicado: 12/07/2012

Data da Aplicação: 03/07/2014

Data de Vencimento: 85,50 % DO CDI

Remuneração:

(*) Opção de

Código: 201753294

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25

MÊS/ANO

01/2014

1.648,47

11,81

0,00

1.660,28

0,00

0,00

0,00

- 1. SALDO ANTERIOR 31/12/2013
- 2. (+) REND. 01/2014
- 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 01/2014
- 4. (=) SALDO ATUAL 31/01/2014 (1+2+3)

IR RETIDO NA FONTE

IOF DESCONTADO

REEMBOLSO CPMF

MÊS/ANO

02/2014

1.660,28

11,08

0,00

1.671,36

0,00

0,00

- 1. SALDO ANTERIOR 31/01/2014
- 2. (+) REND. 02/2014
- 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 02/2014
- 4. (=) SALDO ATUAL 28/02/2014 (1+2+3)

IR RETIDO NA FONTE

IOF DESCONTADO

REEMBOLSO CPMF