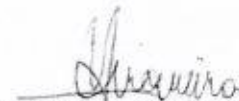


TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, procedeu-se a abertura do processo de nº 004/2019, relativo ao Balancete do 1º trimestre do Exercício de 2019 do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Silvia Terezinha Morais Sousa, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 12 de abril de 2019.


MÁRCIA ALVES CIRQUEIRA
Assessora Administrativa e Financeiro

Total de Registro Ativo - Pessoa Física		
<i>Registro Definitivo PF</i>		451
Adimplentes		202
Inadimplentes		246
<i>Índice de Inadimplência PF</i>		54,5%
Registros Remidos e Ativo com desconto		3
Adimplentes		1
Inadimplentes		2
<i>Índice de Inadimplência Remidos</i>		0,6%
Total de Registro Ativo - Pessoa Juridica		14
Adimplentes		2
Inadimplentes		12
<i>Índice de Inadimplência PJ</i>		85,7%

Data: 03/04/2019.


 CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA

Presidente


 EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Folha nº	03
Proc. nº	004/19
Número da Certidão	2450073

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO

CNPJ 04.899.229/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 26 de Junho de 2019 - 15h 28m 03s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 04.899.229/0001-60 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).
Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)

26/06/2019

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04899229000160

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2019 15:41:56

Data da última atualização: 26/06/2019 12:00:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

Folha nº 05
 Proc nº 004/19
 Secretária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.899.229/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/02/2002
NOME EMPRESARIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORECON 25 REGIAO TO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal			
LOGRADUO Q 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01	NUMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 107	
CEP 77.020-020	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br		TELEFONE (63) 3215-2886 / (63) 3215-8660	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/06/2019 às 15:49:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.899.229/0001-60

Certidão nº: 174689815/2019

Expedição: 26/06/2019, às 15:56:34

Validade: 22/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.899.229/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/06/2019 às 16:05) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 04.899.229/0001-60.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5D13.C210.CDD8.A952

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 04.899.229/0001-60
Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DAS 25 REGIAO DO TO
Endereço: RUA NO 07 LT 18 SL 04 / SN / CENTRO PALMAS - TO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702043739878101

Informação obtida em 26/06/2019 16:22:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CND - Certidão Negativa de Débitos

- 🔍
- A ✓
- 🔍
- 👁

Resumo da CND

CPF/CNPJ: 04.899.229/0001-60


Contribuinte: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIAO-TOCANTINS
EXISTEM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.

Dirija-se a uma agência de rendas para regularizar a sua situação.

🔍 Nova consulta

DESENVOLVIDO POR  DIRETORIA GERAL DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

© 2015  DTI - Diretoria Geral de Tecnologia da Informação

 Diretoria Geral de Tecnologia da Informação

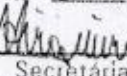
Desenvolvido pela equipe da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação.

E-mail: dti@palmas.to.gov.br

Fone: (63) 2111-2709

Legal!

🔄 processando...



Secretária


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,60 C
02/01/2019		0000	13105	108 Pagamento de Título	10.201	724,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.200.006.649	1,00 D	
02/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	598,80 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	165,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.104.266	51,95 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216,95 C	0,00 C
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.100.007.432	1,00 D	
04/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,00 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	168,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.008.901	0,50 D	
07/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	168,50 C	0,00 C
08/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.006.665	1.172,25 C	
08/01/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.081.100.008.975	216,12 C	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.100.008.975	277,67 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.039.823	2,18 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.100.024.998	2,18 D	1.106,34 C
09/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.007.290	41,00 C	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.002.941	8,20 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.037.773	2,18 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.200.008.989	0,50 D	1.136,46 C
11/01/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.111.000.007.149	9,00 C	
11/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.003.479	1,80 D	
11/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.036.758	2,18 D	
11/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.006.281	1,00 D	1.140,48 C
14/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.007.379	702,61 C	
14/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.300.001.932	140,51 D	
14/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.039.730	6,54 D	
14/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.300.011.846	2,18 D	1.693,86 C
15/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.007.405	1.611,62 C	
15/01/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.151.200.003.019	55,00 C	
15/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.019	333,30 D	
15/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.170	8,72 D	
15/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.017.497	2,18 D	3.016,28 C
16/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.007.101	1.002,98 C	
16/01/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.161.000.007.101	501,49 C	
16/01/2019		0000	14020	660 Crédito Cobrança	110.161.100.007.065	501,49 C	
16/01/2019		0000	11202	103 Cheque Banco Caixa Econômica	851.081	200,00 D	

16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.104.156.527	2,18 D	
16/01/2019	0000	13113	425 Tar Processamento Cheque	870.161.200.237.588	4,60 D	
Tarifa referente a 16/01/2019						
17/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.006.860	1.188,72 C	
17/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.171.100.008.589	665,59 C	
17/01/2019	8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.086	200,00 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.008.589	370,83 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.035.354	6,54 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.015.380	4,36 D	
17/01/2019	0000	13113	425 Tar Processamento Cheque	860.171.200.276.430	4,60 D	
Tarifa referente a 17/01/2019						
17/01/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.362	341,75 D	5.333,99 C
18/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.007.704	55,00 C	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.002.800	11,00 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.033.886	2,18 D	5.375,81 C
21/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.211.100.008.964	1.504,47 C	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.002.556	300,87 D	
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12,101	392,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.030.378	6,54 D	6.180,87 C
22/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.007.260	501,49 C	
22/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.221.000.007.260	619,27 C	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.100.007.536	224,13 D	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.647	6,54 D	7.070,96 C
23/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.006.609	952,83 C	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.002.642	190,55 D	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.033.926	4,36 D	7.828,88 C
24/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.006.884	501,49 C	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.100.008.096	100,29 D	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.033.261	2,18 D	8.227,90 C
25/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.006.751	556,49 C	
25/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.251.100.008.979	561,49 C	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.008.979	211,58 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.029.304	14,00 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.006.123	0,50 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.019.024	2,18 D	9.057,62 C
25/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.008.815	1.959,42 C	
28/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.281.000.008.815	1.504,47 C	
28/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.281.300.001.699	1.002,98 C	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.300.001.699	893,32 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.036.052	17,90 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.300.033.694	4,36 D	
28/01/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	36,97 D	12.571,94 C
29/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.007.120	1.002,98 C	
29/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.291.000.007.120	713,41 C	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.001.719	343,25 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.453	8,72 D	13.936,36 C
30/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.007.272	2.377,44 C	
30/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.301.000.007.272	687,23 C	
30/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.301.200.002.671	1.662,94 C	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.671	945,44 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.032.509	17,44 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.005.570	0,50 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.017.189	6,54 D	17.604,05 C

22/04/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.311.200.002.822	1.133,00 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.002.822	3.365,98 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.032.782	82,84 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.012.607	6,54 D
31/01/2019	0000	00000	999 SALDO		

Folha nº. 119
 Proc nº 0041/20
[Assinatura]
 Secretária

31.070,20 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 01/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			17.503,16 C
22/01	22/	JUROS	1505-9		87,52 C

Saldos

SALDO 17.590,68 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 01/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			168.188,51 C
02/01	19/	RESG. AUTOM.	1505-9	9.150.502	598,80 D
03/01	19/	RESG. AUTOM.	1505-9	9.150.503	216,95 D
04/01	19/	RESG. AUTOM.	1505-9	9.150.504	1,00 D
07/01	19/	RESG. AUTOM.	1505-9	9.150.507	168,50 D
08/01	08/	JUROS	1505-9		111,99 C
11/01	11/	JUROS	1505-9		314,52 C
12/01	13/	JUROS	1505-9		118,58 C
01/01	19/	JUROS	1505-9		76,07 C

Saldos

SALDO 167.824,42 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.070,20 C
01/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.008.258	189,51 C	
01/02/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.321.000.008.258	189,51 C	
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.321.200.002.684	75,80 D	
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.031.878	4,36 D	
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.005.607	1,00 D	31.368,05 C
04/02/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.351.200.002.553	1.103,08 C	
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.351.200.002.553	220,61 D	
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.009.565	1,50 D	
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.034.419	2,18 D	
04/02/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.350.700.064.487	51,98 D	32.194,87 C
				Tarifa referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.006.675	443,89 C	
05/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.361.100.008.617	88,77 D	
05/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.035.613	4,36 D	
05/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.006.073	0,50 D	32.545,13 C
06/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.007.304	241,46 C	
06/02/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.371.000.007.304	47,00 C	
06/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.100.008.547	57,68 D	
06/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.033.263	11,36 D	32.764,55 C
08/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.007.980	163,19 C	
08/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.391.200.003.106	32,63 D	
08/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.033.371	4,36 D	32.890,75 C
11/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.008.147	611,90 C	
11/02/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.090	1.002,70 D	
11/02/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.091	1.204,00 D	
11/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.421.300.001.855	122,36 D	
11/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.038.180	6,54 D	
11/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.300.012.813	1,00 D	
11/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.421.200.377.637	4,63 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.421.200.377.638	4,63 D	31.156,79 C
				Tarifa referente a 11/02/2019			
12/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.007.353	1.375,81 C	
12/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.431.200.003.044	275,14 D	
12/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.038.194	16,18 D	32.241,28 C
14/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.451.100.006.905	1,00 D	
14/02/2019		0000	13013	862 Pagto Energia Elétrica	46.362	379,75 D	31.860,53 C
15/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.008.254	909,64 C	
15/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.461.100.007.163	181,91 D	
15/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.033.805	16,18 D	32.572,08 C
18/02/2019		0000	13106	100 Pagamento de Título	91.801	84,23 D	

			OI/14 BRT CELULAR				
18/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.803	178,00 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
18/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.804	206,04 D		
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
18/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.805	194,07 D		
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
18/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.806	14,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.011.133	0,50 D	31.717,24 C	
19/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.004.258	1.030,84 C		
19/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.501.200.003.229	206,16 D		
19/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.036.119	9,18 D	32.532,74 C	
20/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.007.574	589,49 C		
20/02/2019	0000	14020	660 Crédito Cobrança	110.511.000.007.574	55,00 C		
20/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.511.100.007.973	128,89 D		
20/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.034.706	11,36 D		
20/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.511.100.006.171	2,00 D	33.034,98 C	
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	593,28 D	32.441,70 C	
			BANCO DO BRASIL				
22/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.007.851	171,65 C		
22/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.531.200.003.053	34,33 D		
22/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.033.523	14,00 D	32.565,02 C	
25/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.007.807	897,05 C		
25/02/2019	1505	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.029.636	850,00 D		
			25/02 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM				
25/02/2019	1505	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.051.774	850,00 D		
			25/02 1886 51774-7 MULTICONTA CON				
25/02/2019	1505	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.060.960	250,00 D		
			25/02 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N				
25/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.561.300.001.967	179,41 D		
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	150,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
25/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.036.674	9,18 D		
25/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.300.010.060	0,50 D		
25/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.561.200.145.389	1,18 D		
			Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.561.200.145.390	1,18 D		
			Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.561.200.145.391	1,18 D	31.169,44 C	
			Tarifa referente a 25/02/2019				
26/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.007.229	529,35 C		
26/02/2019	0000	14020	660 Crédito Cobrança	110.571.100.008.214	118,21 C		
26/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.571.100.008.214	129,51 D		
26/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.035.527	7,00 D		
26/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.100.016.141	2,18 D	31.678,31 C	
27/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.007.273	185,74 C		
27/02/2019	0000	14020	660 Crédito Cobrança	110.581.000.007.273	185,74 C		
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.100.009.085	74,28 D		
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.035.008	4,36 D		
27/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	820.581.200.497.705	2,10 D		
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	820.581.200.497.706	2,10 D		
			Tarifa referente a 27/02/2019				

27/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 27/02/2019	820.581.200.497.708	2,10 D
27/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 27/02/2019	820.581.200.497.709	2,10 D
28/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.007.865	3.417,58 C
28/02/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.591.000.007.865	557,21 C
28/02/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.591.200.003.204	130,02 C
28/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.003.204	820,90 D
28/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.027.187	30,98 D
28/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.591.200.021.717	2,18 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.758	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.759	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.760	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.761	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.762	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.763	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.764	2,10 D
28/02/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.661.765	2,10 D
28/02/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	36,97 D
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		35.157,63 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

sação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 02/2019

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
31/01		Saldo ant.			17.590,68 C
22/02	22/	JUROS	1505-9		87,95 C

Saldos

SALDO 17.678,63 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 02/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			167.824,42 C
08/02	08/	JUROS	1505-9		112,40 C
11/02	11/	JUROS	1505-9		315,89 C
13/02	13/	JUROS	1505-9		119,02 C
19/02	19/	JUROS	1505-9		76,36 C

Saldos

SALDO 168.447,89 C

Banco premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CORECÔN 25 REG-TO
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							35.157,63 C
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.100.008.629	379,02 C	
01/03/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.093	200,00 D	
01/03/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.094	1.002,70 D	
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.601.300.001.445	75,80 D	
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.026.831	4,36 D	
01/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.601.200.105.253	4,63 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.601.200.105.254	4,63 D	34.244,53 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.007.926	1.213,24 C	
06/03/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.651.000.007.926	47,00 C	
06/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.300.001.570	252,02 D	
06/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.037.656	22,72 D	
06/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.300.013.018	2,50 D	
06/03/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.650.700.115.921	51,98 D	35.175,55 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.661.100.008.180	638,83 C	
07/03/2019		8364	16205	103 Cheque Pago Outra Agência	851.099	1.204,00 D	
07/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.003.363	127,75 D	
07/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.040.066	6,54 D	
07/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.200.005.855	0,50 D	
07/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.661.200.180.056	4,63 D	34.470,96 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		8364	11158	103 Cheque Pago Outra Agência	851.097	280,00 D	
08/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.671.200.210.053	4,63 D	34.186,33 C
				Tarifa referente a 08/03/2019			
11/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.008.632	185,74 C	
11/03/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.701.300.002.189	107,79 C	
11/03/2019		1505	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.029.636	850,00 D	
				11/03 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
11/03/2019		1505	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.051.774	850,00 D	
				11/03 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
11/03/2019		1505	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.060.960	250,00 D	
				11/03 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
11/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.300.002.189	58,69 D	
11/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	446,44 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
11/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.102	356,13 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
11/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.103	178,00 D	
				OMIA BRT CELULAR			

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
22/04/2019					
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.041.074	2,18 D	
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.300.044.652	2,18 D	
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.143.582	1,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.143.583	1,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.143.584	1,18 D	31.090,70 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.007.771	781,59 C	
12/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.003.356	156,30 D	
12/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.041.360	8,72 D	
12/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.200.272.239	1,50 D	31.705,77 C
15/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.741.000.005.035	279,30 C	
15/03/2019	8364	11133 103 Cheque Pago Outra Agência	851,087	200,00 D	
15/03/2019	8364	11133 103 Cheque Pago Outra Agência	851,092	200,00 D	
15/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.741.200.001.743	55,86 D	
15/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.036.363	2,18 D	
15/03/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.741.200.312.866	4,63 D	
		Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.741.200.312.667	4,63 D	31.517,77 C
		Tarifa referente a 15/03/2019			
18/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.771.100.008.286	281,53 C	
18/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.771.100.008.286	47,00 C	
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.771.200.002.667	65,70 D	
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.801	142,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.032.186	8,72 D	
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.200.009.965	0,50 D	
18/03/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46,362	386,62 D	31.242,26 C
20/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.791.200.003.068	338,87 C	
20/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.003.068	67,77 D	
20/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.200.007.123	5,50 D	
20/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.200.024.246	2,18 D	31.505,68 C
20/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.801.000.007.490	185,73 C	
21/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.801.200.003.072	37,14 D	
21/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	32.101	121,76 D	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.035.936	2,18 D	31.530,33 C
22/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.008.013	310,95 C	
22/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.811.200.003.028	62,19 D	
22/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.034.881	6,54 D	31.772,55 C
25/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.300.008.187	1,00 D	31.771,55 C
26/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.851.000.007.383	118,64 C	
26/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.100.007.775	23,72 D	
26/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.037.088	2,18 D	31.864,29 C
27/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.007.205	742,94 C	
27/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.861.000.007.205	557,21 C	
27/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.861.100.007.761	260,02 D	
27/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.035.134	6,54 D	32.897,88 C
28/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.007.287	185,73 C	
28/03/2019	0000	14020 960 Crédito Cobrança	110.871.000.007.287	185,73 C	
28/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.871.100.008.747	74,28 D	
28/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.033.966	4,36 D	
28/03/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	26,07 D	31.453,73 C

22/04/2019

Banco do Brasil

Proc nº 004/19

29/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.881.200.003.255	237,72 D	<i>Miriana</i>
29/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.033.650	8,72 D	Secretaria
29/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.200.531.820	2,18 D	34.093,81 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			34.093,81 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			17.678,63 C
22/03	22/	JUROS	1505-9		88,39 C

Saldos

SALDO 17.767,02 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					168.447,89 C
28/02		Saldo ant.			112,62 C
08/03	08/	JUROS	1505-9		318,86 C
11/03	11/	JUROS	1505-9		119,46 C
13/03	13/	JUROS	1505-9		76,64 C
19/03	19/	JUROS	1505-9		
Saldos					169.073,67 C
S A L D O					

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	222.401,98	PASSIVO FINANCEIRO	27.381,14
DISPONIVEL	221.190,69	DIVIDA FLUTUANTE	24.351,44
CAIXA	1.956,19	OBRIGACOES A PAGAR	22.321,30
BANCOS-C/MOVIMENTO	219.234,50	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	522,13
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.508,01
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	3.029,70
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.029,70
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	1.211,29		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.211,29		
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		
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
ATIVO IMANENTE	605.558,22	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS PATRIMONIAIS	223.643,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS MOVEIS	51.043,61		
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	381.914,61		
DIVIDA ATIVA	381.914,61		
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 PASSIVO REAL	27.381,14
SOMA DO ATIVO REAL	827.960,20	SALDO PATRIMONIAL	800.579,06
SALDO PATRIMONIAL		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)			
Total:	827.960,20	Total:	827.960,20

PALMAS, 29 de março de 2019
 Econ. Cláudia Henríque Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evansio Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018 Mar / 2019 Variação			Passivo	Dez / 2018 Mar / 2019 Variação		
ATIVO FINANCEIRO	188.495,29	222.401,98	33.906,69+	PASSIVO FINANCEIRO	22.986,44	27.381,14	4.394,70+
DISPONIVEL	187.709,80	221.190,69	33.481,89+	DIVIDA FLUTUANTE	22.163,44	24.351,44	2.188,00+
CAIXA	1.890,73	1.956,19	65,46+	OBRIGACOES A PAGAR	20.621,30	22.321,30	1.700,00+
BANCOS-CORRETORES	185.818,27	219.234,50	33.416,23+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CORRETORES	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CORRETORES	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	464,13	522,13	58,00+
RESPONSAVEL POR EQUIPAMENTO	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	1.076,01	1.508,01	432,00+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CORRETORES	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	823,00	3.029,70	2.206,70+
BANCOS-CORRETORES A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	823,00	3.029,70	2.206,70+
BANCOS-CORRETORES 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	786,29	1.211,29	425,00+				
DIVERSOS RESPONSAVES	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	786,29	1.211,29	425,00+				
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	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARRAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	607.156,13	605.558,22	-1.596,91-	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BEZES PATRIMONIAIS	223.643,61	223.643,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BEZES-MOVEIS	51.043,61	51.043,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BEZES-MOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00				
CREDITOS	383.511,52	381.914,61	-1.596,91-				
DIVIDA ATIVA	383.511,52	381.914,61	-1.596,91-				
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				
ALMOXARFADO	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SALDO ATIVO REAL	795.650,42	827.960,20	32.309,78+	SOMA DO PASSIVO REAL	22.986,44	27.381,14	4.394,70+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL	772.663,98	800.579,06	27.915,08+
PATRIMONIO (Passivo Real e Descontos)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)			
Total:	795.650,42	827.960,20	32.309,78+	Total:	795.650,42	827.960,20	32.309,78+

PAUMARIZ, 29 de março de 2019

[Assinatura]
 Econ. Osvaldo Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

[Assinatura]
 Evaristo Pereira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Balanco Financeiro

Receita	Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.333,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 33.821,04
RECEITAS CORRENTES	63.333,03	DESPESAS CORRENTES 33.821,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.075,73	DESPESA DE CUSTEIO 21.697,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.134,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.123,82
RECEITAS DIVERSAS	728,62	DESPESAS DE CAPITAL 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.596,91	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	1.797,50	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.439,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.469,40
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	677,00	DEVEDORES DA ENTIDADE 1.102,00
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 3.400,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.100,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 280,00
CONSIGNAÇÕES	336,00	CONSIGNAÇÕES 0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE 686,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.118,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.001,40
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.208,10	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA 0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA 0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.709,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 221.190,69
CAIXA	1.890,73	CAIXA 1.956,19
BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27	BANCOS-C/MOVIMENTO 219.234,50
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00
Total:	265.481,13	Total: 265.481,13

PALMAS, 29 de março de 2019
 Econ. Cláudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	258.075,89	63.333,03	(194.737,86)	DESPESAS CORRENTES	162.325,73	33.821,04	(128.504,69)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,35	57.075,73	(89.510,63)	DESPESA DE CUSTEIO	124.166,22	21.697,22	(102.469,00)
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00	2.134,27	(2.600,73)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.159,51	12.123,82	(26.035,69)
RECEITAS DIVERSAS	7.503,00	728,62	(6.775,28)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.808,78	1.586,51	(50.271,87)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	(15.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.376,85	1.797,50	(30.579,35)				
RECEITAS DE CAPITAL	115.494,84	0,00	(115.494,84)	DESPESAS DE CAPITAL	211.240,00	0,00	(211.240,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	211.240,00	0,00	(211.240,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.494,84	0,00	(115.494,84)	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	373.565,73	63.333,03	(310.232,70)	SUBTOTAIS	373.565,73	33.821,04	(339.744,69)
ICT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	29.511,99	29.511,99
AS	373.565,73	63.333,03	(310.232,70)	TOTAIS	373.565,73	63.333,03	(310.232,70)

Claudio Henrique Leal da Cunha
 Econ. Claudinay Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evanildo Ferreira da Silva
 Evanildo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.333,03	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.417,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.333,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.821,04
RECEITAS CORRENTES	63.333,03	DESPESAS CORRENTES	33.821,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.075,73	DESPESA DE CUSTEIO	21.697,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.134,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.123,82
RECEITAS DIVERSAS	728,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.596,91	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	1.797,50		
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	1.596,91
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	1.596,91
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 Execucao Orcamentaria	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	Superveniencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	63.333,03	Total das Variações Passivas	35.417,95
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	27.915,08
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	
Total:	63.333,03	Total:	63.333,03

PALMAS, 29 de março de 2019
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evaristo Freireira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	258.070,89 -	63.333,03 -	63.333,03 -	194.737,86 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,36 -	57.075,73 -	57.075,73 -	89.510,63 -
ANUIDADES	146.586,36 -	57.075,73 -	57.075,73 -	89.510,63 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	126.294,91 -	48.552,66 -	48.552,66 -	77.742,25 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	8.748,20 -	4.053,13 -	4.053,13 -	4.695,07 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	10.296,00 -	4.469,94 -	4.469,94 -	5.826,06 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.247,25 -	0,00	0,00	1.247,25 -
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00 -	2.134,27 -	2.134,27 -	2.600,73 -
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.735,00 -	2.134,27 -	2.134,27 -	2.600,73 -
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.735,00 -	2.134,27 -	2.134,27 -	2.600,73 -
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.503,90 -	728,62 -	728,62 -	6.775,28 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TAXAS	1.552,90 -	314,00 -	314,00 -	1.238,90 -
IMPOSTOS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	742,50 -	314,00 -	314,00 -	428,50 -
Pessoas Físicas	490,70 -	0,00	0,00	490,70 -
Pessoas Jurídicas	319,70 -	0,00	0,00	319,70 -
Cancelamento de Registro	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.540,00 -	232,62 -	232,62 -	1.307,38 -
Pessoas Físicas	1.120,00 -	232,62 -	232,62 -	887,38 -
2ª Via ou Substituição	420,00 -	0,00	0,00	420,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	4.411,00 -	182,00 -	182,00 -	4.229,00 -
Pessoas Físicas	462,00 -	94,00 -	94,00 -	368,00 -
Pessoas Jurídicas	605,00 -	0,00	0,00	605,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	462,00 -	88,00 -	88,00 -	374,00 -
CAT Pessoa Jurídica	2.882,00 -	0,00	0,00	2.882,00 -
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
15 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	51.868,78 -	1.596,91 -	1.596,91 -	50.271,87 -
MULTAS E JURÓS 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	51.868,78 -	1.596,91 -	1.596,91 -	50.271,87 -
Dívida Ativa em Fase Administrativa	21.217,50 -	929,06 -	929,06 -	20.288,44 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	30.651,28 -	667,85 -	667,85 -	29.983,43 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Mato 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 Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/ desenvolv. aperf. fiscal. exerc. profiss.	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
Outros auxílios	32.376,85 -	1.797,50 -	1.797,50 -	30.579,35 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.376,85 -	1.797,50 -	1.797,50 -	27.579,35 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES E ANUIDADES	22.822,50 -	1.797,50 -	1.797,50 -	21.025,00 -
PESSOAS FISICAS	0,00 -	237,04 -	237,04 -	237,04 -
Multas	22.822,50 -	1.560,46 -	1.560,46 -	21.262,04 -
Juros de Mora	6.554,35 -	0,00	0,00	6.554,35 -
PESSOAS JURIDICAS	6.554,35 -	0,00	0,00	6.554,35 -
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 DÍVIDA ATIVA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Décorrentes de multas disciplinares	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
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

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

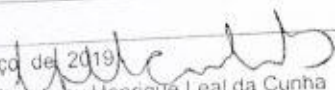
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

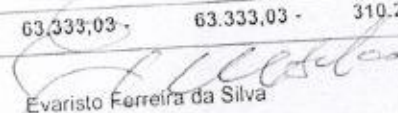
Proc nº 207741
31/03/2019

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
Superávit do Exercício Anterior	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
Total Executado a Maior				237,04
Total Executado a Menor				310.469,74
Total:	373.565,73 -	63.333,03 -	63.333,03 -	310.232,70 -

PALMAS, 31 de março de 2019


Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente
CORECON 142
CPF: 38201496191


Evaristo Ferreira da Silva
Contador
CRC-TO 001208
CPF: 29208703249

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
Confeção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Frete e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	11.400,00+	1.275,00+	1.275,00+	10.125,00+
Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
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 JURIDICA	66.682,39+	10.310,62+	10.310,62+	56.371,77+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.800,00+	2.550,00+	2.550,00+	8.250,00+
Assessoria de Comunicação	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Seguros em Geral	125,00+	0,00	0,00	125,00+
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	6.925,00+	1.108,12+	1.108,12+	5.816,88+
Energia Elétrica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	7.212,39+	1.669,59+	1.669,59+	5.542,80+
Serviços de Telecomunicações	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
Serviços de Impressão e Encadernação	2.300,00+	0,00	0,00	2.300,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis e Estacionamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	620,00+	0,00	0,00	620,00+
Impressões com cópias e autenticação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	5.750,00+	774,70+	774,70+	4.975,30+
Confeção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confeções 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	5.300,00+	799,27+	799,27+	4.500,73+
Água	0,00+	134,54+	134,54+	134,54+
Despesas com Aluguel e condomínio	0,00+	134,54+	134,54+	134,54+
Outros serviços e encargos	4.500,00+	724,40+	724,40+	3.775,60+
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicação de Editais	1.725,00+	0,00	0,00	1.725,00+
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 Pedágios	625,00+	0,00	0,00	625,00+
Serviços de Informática	1.900,00+	0,00	0,00	1.900,00+
Serviços Gráficos e Impressos	1.250,00+	0,00	0,00	1.250,00+

[Assinatura]

[Assinatura]

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+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	2.300,00+	0,00	0,00	2.300,00+
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 - Ulometragem	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
Custas Processuais	1.950,00+	0,00	0,00	1.950,00+
Honorários Contábeis	10.800,00+	2.550,00+	2.550,00+	8.250,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
TF - FERÊNCIAS CORRENTES	38.159,51+	12.123,82+	12.123,82+	26.035,69+
DOTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	38.159,51+	12.123,82+	12.123,82+	26.035,69+
Dota Parte COFECON	38.159,51+	12.123,82+	12.123,82+	26.035,69+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	211.240,00+	0,00	0,00	211.240,00+
INVESTIMENTOS	211.240,00+	0,00	0,00	211.240,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	196.240,00+	0,00	0,00	196.240,00+
Obras	196.240,00+	0,00	0,00	196.240,00+
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	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				3.222,64
Total Executado a Menor				342.967,33
Total:	373.565,73+	33.821,04+	33.821,04+	339.744,69+

PALMAS, 31 de março de 2019

Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Proc nº 004/19
Manoela
 Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

MES	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LIQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
					40.638,76		8.119,89	33.227,55
Jan	41.347,44	708,68			12.963,46		2.448,97	11.225,91
Fev	13.674,88	711,42			7.656,54		1.554,96	6.815,75
Mar	8.370,71	714,17						
Abr								
Mai								
Jun								
Jul								
Ago								
Set								
Out								
Nov								
Dez					61.258,76		12.123,82	51.269,21
TOTAL	63.393,03	2.134,27						

Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 383.014.961-91

Evaristo Ferreira da Silva
 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC - TO 001208/O
 CPF: 292.087.932-49

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
SISTEMA FINANCEIRO				
ATIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				
CAIXA	165.508,85D	74.987,68	45.475,69	195.020,84D
Caixa	168.495,29D	65.620,28	31.713,59	222.401,96D
BANCOS-C/MOVIMENTO	187.709,00D	64.518,28	31.036,59	221.190,69D
Banco do Brasil S/A - 318-633-4 - Palmas	1.890,73D	200,00	134,54	1.956,19D
Poupança Banco do Brasil	1.890,73D	200,00	134,54	1.956,19D
Poupança Banco do Brasil 2				
REALIZAVEL	185.818,27D	64.318,28	30.902,05	219.234,50D
DEVEDORES DA ENTIDADE				
Aluguel a Vencer	129,60D	62.164,01	29.916,80	32.393,81D
Vale Transporte	17.503,16D	263,86	0,00	17.767,02D
Marcos Alves Crippeira	168.188,51D	1.870,41	985,25	169.073,67D
PASSIVO FINANCEIRO	786,29D	1.102,00	677,00	1.211,29D
DIVIDA FLUTUANTE	786,29D	1.102,00	677,00	1.211,29D
OBRIÇAOES A PAGAR	29.621,30C	3.400,00	5.100,00	22.321,30C
Honorários Contábeis	9,00C	1.700,00	2.560,00	850,00C
Assessoria Jurídica	0,00	1.700,00	2.560,00	850,00C
Cota Parte Coletor	20.612,30C	0,00	0,00	20.612,30C
CONSIGNACOES	466,13C	280,00	336,00	474,29C
INSS	416,39C	280,00	336,00	47,74C
Imposto Sobre Serviços	47,74C	0,00	0,00	1.508,01C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.076,01C	686,00	1.116,00	1.098,01C
U.S.S. Para Empresa	662,01C	504,00	740,00	368,00C
F.G.T.S	200,00C	168,00	336,00	42,00C
PASEP	14,00C	14,00	42,00	3.029,76C
RESULTADO PENDENTE	823,00C	5.001,40	7.208,10	3.029,76C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	823,00C	5.001,40	7.208,10	3.029,76C
Despesas de Pessoal a Pagar	165.508,85C	1.596,91	1.596,91	165.508,85C
SISTEMA PATRIMONIAL	607.155,13D	0,00	1.596,91	605.558,22D
ATIVO PERMANENTE	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
BENS PATRIMONIAIS	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
BENS MOVEIS	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
Mostrador em Geral	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Máquinas, Motores e Aparelhos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
Equipamentos Diversos	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
Outros Bens Móveis	12.626,81D	0,00	0,00	12.626,81D
Computadores e Sistemas de Informatica	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
BENS IMOVEIS				

[Assinatura]

[Assinatura]

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2.01	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2.01.02	772.663,98C	1.596,91	0,00	771.067,07C
3.1	772.663,98C	1.596,91	0,00	771.067,07C
3.1.1	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.1.1.01	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.1.1.01.01	18.681,94C	1.596,91	0,00	17.085,03C
3.3.2	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.01	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01.02	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	0,00	0,00	63.333,03	63.333,03C
1.1.00.00	0,00	0,00	57.075,73	57.075,73C
1.1.10.00	0,00	0,00	57.075,73	57.075,73C
1.1.10.01	0,00	0,00	48.552,66	48.552,66C
1.1.10.02	0,00	0,00	4.053,13	4.053,13C
1.1.10.03	0,00	0,00	4.469,94	4.469,94C
1.2.00.00	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.2.20.00	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.2.20.02	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.3.00.00	0,00	0,00	728,62	728,62C
1.3.11.00	0,00	0,00	314,00	314,00C
1.3.11.01	0,00	0,00	314,00	314,00C
1.3.12.00	0,00	0,00	232,62	232,62C
1.3.12.01	0,00	0,00	182,00	182,00C
1.3.12.02	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.3.12.03	0,00	0,00	86,00	86,00C
1.3.12.04	0,00	0,00	1.596,91	1.596,91C
1.3.12.05	0,00	0,00	1.596,91	1.596,91C
1.5.00.00	0,00	0,00	929,00	929,00C
1.5.30.00	0,00	0,00	667,85	667,85C
1.5.30.01	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
1.5.30.02	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
1.9.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
		0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
		0,00	0,00	237,04	237,04C
		0,00	0,00	1.560,46	1.560,46C
1.9.10.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.821,04	0,00	33.821,04D
1.9.10.01.01	Multas	0,00	21.697,22	0,00	21.697,22D
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	8.531,60	0,00	8.531,60D
9.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
3.1.12.05	Despesa Transporte	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.1.13.01	INSS	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.1.13.01	F.G.T.S	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10D
3.1.13.02	PIS/PASEP	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10D
3.1.13.03	ESTAGIARIOS	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00D
3.1.14.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.1.14.01	Bônus Auxílio	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.310,62	0,00	10.310,62D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.31.02	Locação de Imóveis	0,00	1.108,12	0,00	1.108,12D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.669,59	0,00	1.669,59D
3.1.32.01	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	774,70	0,00	774,70D
3.1.32.02	Empresa Elétrica	0,00	799,27	0,00	799,27D
3.1.32.03	Serviços de Telecomunicações	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.04	Despesas Bancárias	0,00	724,40	0,00	724,40D
3.1.32.05	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.32.06	Despesas de Aluguel e Condomínio	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.1.32.07	Outros serviços e Encargos	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.1.32.08	Honorários Contábeis	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.405,63	110.405,63	0,00
3.2.00.01	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	110.405,63	110.405,63	0,00
3.2.00.01.01	Cota Parte COFECON	0,00	110.405,63	110.405,63	0,00

Total:
 PALMAS 31 de março de 2019.

Claudiney Henrique
 Econ. Claudiney Henrique Cidal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evandro Ferreira da Silva
 Evandro Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIÃO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 31.633-4 MÊS 03/2019

Saldo Apresentado Pelo Banco em 31/03/2019 R\$ 34.093,81
Cheques Emitidos e não Compensados R\$ 1.700,00
saldo Real da Conta em 30/06/2016 R\$ 32.393,81

Relação de Cheques Emitidos e não Compensados:

N	Fornecedor/Beneficiário	Data	Valor R\$
851089	Gilson Rego	08/02/2019	850,00
851093	Gilson Reco	15/03/2019	850,00


Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente
CORECON 142
CPF: 383.014.961-91


Evaristo Ferreira da Silva
Contador
CRC - TO 001208/O
CPF: 292.087.932-49



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem o Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2019 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins – CORECON-TO.

Examinado os lançamentos contábeis, sendo estes feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema COFECON/CORECONS, por profissional tecnicamente qualificado e dentro dos princípios contábeis, legalmente vigentes;

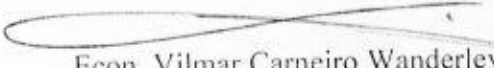
Observados a idoneidade dos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e que os mesmos estão à disposição de todos, para a qualquer tempo serem averiguados, se assim entendermos ou desejarmos:

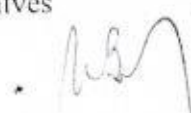
RECOMENDAMOS:

- Aos membros desta Plenária, em vista da regularidade dos documentos apresentados, que votem pelo deferimento do referido parecer, por ter sido feito análise técnica e documental e por se encontrarem em perfeita ordem.

Palmas, 04 de Julho de 2019.

Econ.  Alessandra Pires Gonçalves
Presidente

Econ.  Vilmar Carneiro Wanderley
Membro

Econ.  Wagner Borges
Membro

1 **ATA DA 268ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO PLENÁRIA**
2 **ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS,**
3 **REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2019, EM PALMAS-TO.**

4 **PARTICIPANTES:** Economistas Claudiney Henrique Leal da Cunha, Presidente, e os
5 Conselheiros Regionais: Josafá Machado Pereira, Ana Peres de Souza, Antônio Alves Gomes,
6 Vilmar Carneiro Wanderley, Alessandra Pires Gonçalves, Wagner Borges, Wendell Soares
7 Pachenco, Marcondes Martins Gomes de Oliveira, Francisco Viana Cruz Rosilene Sudré da
8 Silva. **1. ABERTURA DA 268ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA:** Às dezoito horas e trinta

9 e dois minutos do dia dezoito de junho de dois mil e dezenove, em Palmas-TO, o Presidente
10 do CORECON, Economista Claudiney Henrique Leal da Cunha iniciou os trabalhos da
11 Ducentésima Sexagésima Oitava Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de
12 Economia do Tocantins. **1.1. Apresentação de Justificativas de Ausências e Votação:**

13 Os Conselheiros Higor de Sousa Franco, justificou sua ausência, informando que estaria
14 viajando no dia da Plenária. A Conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima, está de licença
15 médica. O Conselheiro Glênio Benvindo de Oliveira está viajando e por isso não pôde
16 comparecer. Os demais não justificaram. **2. ORDEM DO DIA: 2.1. Palavra do Presidente:**

17 **2.2. Informes da Presidência: 2.3. Ação judicial SUDAM:** O presidente compartilhou
18 com os demais sobre a ação judicial SUDAM que já está em andamento há algum tempo.

19 Colocado em discussão se o Corecon-TO apoiaria essa ação, todos foram a favor do apoio.
20 **2.4. Aprovação da Comissão Eleitoral:** Após apresentar aos demais Conselheiros a

21 Comissão Eleitoral do ano de 2019, colocado em discussão, em votação, aprovado a
22 unanimidade. **2.5. Apreciação do Balancete do 1º Trimestre 2019:** A Conselheira

23 Alessandra Pires Gonçalves, membro da Comissão de Tomada de Contas, fez a leitura do
24 parecer da Comissão de Tomada de Contas sobre o relatório do Primeiro Trimestre de 2019,
25 votando a favor do deferimento sobre os dados apresentados. Colocado em discussão, em

26 votação, o mesmo foi aprovado de acordo com o relatório. **2.6. Palavra Livre aos**

27 **Conselheiros:** O Conselheiro Francisco Viana Cruz sugeriu a possibilidade de um evento no
28 dia do Economista em que assuntos pertinentes sejam o foco desse encontro. Os demais

29 Conselheiros concordaram com a ideia, pois, essa é uma iniciativa para aproximar os
30 profissionais da área tanto profissionalmente como num momento de lazer. Ficou acordado

31 também que as Plenárias passarão a acontecer às segundas – feiras na segunda semana de
32 cada mês. **3. EXPEDIENTE: I. Processo nº 695/2019 – Pedido de Cancelamento de Registro.**

33 Relator: Conselheiro Wendell Soares Pachenco. Interessada: **Economista Maria Joaquina**
34 **Barbosa Goulart.** O Relator emitiu parecer indeferindo a solicitação. Colocado em

35 discussão, em votação, foi deferido de acordo com o parecer do Relator. **II. Processo nº**
36 **699/2019 – Pedido de Registro Definitivo.** Relator: Conselheiro Wendell Soares Pachenco.

37 Interessada: **Economista Heberton Rodrigues Ferreira.** O Relator emitiu parecer
38 deferindo a solicitação. Colocado em discussão, em votação, foi deferido de acordo com o

39 parecer do relator. **III. Processo nº 700/2019 – Pedido de Suspensão de Registro.** Relator:
40 Conselheiro Antônio Alves Gomes. Interessado: **Economista Pedro Ricelly Gama de**

41 **Oliveira.** O Relator emitiu parecer deferindo a solicitação. Colocado em discussão, em
42 votação, foi deferido de acordo com o parecer do relator. **2. Correspondências recebidas**


43 **e expedidas:** não houve. **4. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o

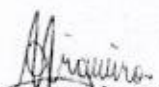
44 Conselheiro Claudiney Henrique Leal da Cunha, pediu que o Conselheiro Francisco Viana da
45 Cruz encerrasse a sessão. O Conselheiro agradeceu a presença de todos e em nome de Deus,

46 declarou por encerrado os trabalhos da Ducentésima Sexagésima Oitava Sessão Plenária
47 Ordinária do Conselho Regional de Economia, às dezenove horas e quarenta e dois minutos,

48 do qual eu, Márcia Alves Cirqueira, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes,
49 vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Palmas-TO, dezoito de julho de dois mil
50 e dezenove.
51

52
53
54
55
56
57


Economista Claudiney Henrique Leal da Cunha
Conselheiro Presidente


Márcia Alves Cirqueira
Secretária da Sessão

DELIBERAÇÃO Nº 07, DE 04 DE JULHO DE 2019.

Homologar os processos administrativos apreciados na 268ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, no uso das atribuições legais e disposições conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, e considerando o que consta nos processos apreciados na 268ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon-TO, realizada no dia 04 de Julho de 2019, em Palmas-TO,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar as decisões exaradas nos processos abaixo relacionados:

Defere:

Processo nº 699/2019 Heberton Rodrigues Ferreira
Assunto: Pedido de Registro Definitivo

Processo nº 700/2019 Pedro Ricelly Gama de Oliveira
Assunto: Pedido de Suspensão de Registro.

Processo nº 004/2019 Balancete 1º Trimestre - 2019
Assunto: Apreciação do Balancete do 1º trimestre 2019

Aprovação da Comissão Eleitoral

Indefere:

Processo nº 695/2019 Maria Joaquina Barbosa Goulart
Assunto: Pedido de Cancelamento de Registro.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palmas, 04 de julho de 2019


Economista **CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA**
Conselheiro Presidente

Ofício Nº 90/2019/CORECON-TO

Palmas/TO, 11 de Julho de 2019.

A sua Senhoria o Senhor,
WELLINGTON LEONARDO DA SILVA
Presidente COFECON
Brasília - DF


**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2019
CORECON -TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar o Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2019 deste regional.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


Marcia Alves Cirqueira
Assessora Administrativa e Financeira.

