

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos nove dias do mês agosto do ano de dois mil e dezenove, procedeu-se a abertura do processo de n.º 009/2019, relativo ao Balancete do 2.º trimestre do Exercício de 2019 do Conselho Regional de Economia 25.ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Márcia Alves Cirqueira, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 09 de Agosto de 2019.



MÁRCIA ALVES CIRQUEIRA
Assessora Administrativa e Financeiro



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

Número da Certidão:

2506399

Folha nº. 02
Proc nº 009/2019
[Assinatura]
Secretária

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: Sexta-feira, 9 de Agosto de 2019 - 15h 43m 09s

Emitida Via INTERNET

atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Folha nº	03
Proc nº	009/2019
Secretaria	

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](#)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04899229000160

LIMPAR

Data da consulta: 09/08/2019 16:02:51
Data da última atualização: 09/08/2019 12:00:09

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 01
 Proc nº 00912019
M. S. Silva
 Secretária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Secretaria

NÚMERO 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		
LOGRADOURO Q 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 107
CEP 77.020-020	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
UF TO		TELEFONE (63) 3215-2886 / (63) 3215-8660
ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br		
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 09/08/2019 às 16:06:24 (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: 179801600/2019

Expedição: 09/08/2019, às 16:10:23

Validade: 04/02/2020 - 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.

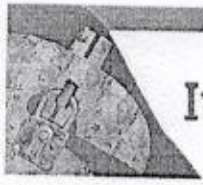
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 (09/08/2019 às 16:19) 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: 5D4D.C753.5CFA.4387

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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 QDR 103 NORTE / CENTRO / PALMAS / TO /
77001-032

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: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503424408429603

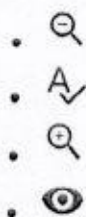
Informação obtida em 09/08/2019 16:22:44

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



PREFEITURA PALMAS

CND - Certidão Negativa de Débitos



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!

 rocessando...


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.093,81 C
01/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.008.182	4.884,82 C	
01/04/2019		0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.911.300.001.933	557,21 C	
01/04/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.078	1.002,72 D	
01/04/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.080	1.204,00 D	
01/04/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.100	1.698,67 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.911.300.001.933	1.088,34 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.000.037.525	32,70 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.300.011.404	2,00 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.300.038.349	2,18 D	
01/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.131.024	4,63 D	
01/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.131.025	4,63 D	
01/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.131.026	4,63 D	34.491,34 C
02/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.007.383	568,71 C	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.921.200.003.224	113,74 D	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.036.675	2,18 D	
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Aliva Tarifa referente a 02/04/2019	820.920.700.119.114	51,98 D	34.892,15 C
04/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.007.120	165,62 C	
04/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.941.100.008.822	33,12 D	
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CTIS TECNOLOGIA AS	40.401	98,52 D	
04/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.033.936	2,18 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.328	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.329	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.330	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.331	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.332	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.333	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.334	2,10 D	
04/04/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.335	2,10 D	

04/04/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.337	2,10 D	
04/04/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.338	2,10 D	
04/04/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.339	2,10 D	
04/04/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.340	2,10 D	34.896,65 C
05/04/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.501	392,00 D	
05/04/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.502	112,00 D	
05/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.503	94,63 D	
05/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.504	370,52 D	
05/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.505	160,12 D	
05/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.506	213,49 D	
5/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	40.507	187,42 D	33.366,47 C
08/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.007.932	185,73 C	
08/04/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	110.981.000.007.932	119,07 C	
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.002.890	60,95 D	
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.037.917	4,36 D	
08/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.089	850,00 D	
08/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.096	850,00 D	31.905,96 C
09/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.007.145	298,10 C	
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.003.634	59,61 D	
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.036.851	4,36 D	
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.243.865	1,50 D	
09/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/04/2019	810.990.700.038.104	5,06 D	32.133,53 C
10/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.011.442	185,73 C	
10/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.003.255	37,14 D	
11/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.034.686	2,18 D	32.279,94 C
12/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.100.006.925	0,50 D	32.279,44 C
12/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.008.066	597,73 C	
12/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.021.100.007.593	119,53 D	
15/04/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	811.021.000.036.029	6,54 D	32.751,10 C
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.051.300.001.938	280,21 C	
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.051.300.001.938	56,04 D	
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.300.011.861	2,50 D	
16/04/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	811.051.300.041.279	2,18 D	32.970,59 C
17/04/2019	0000	14020	960 Crédito Cobrança	46.362	298,66 D	32.671,93 C
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.071.100.007.492	340,02 C	
17/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	111.071.100.007.492	68,00 D	
17/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	188.600.000.029.636	850,00 D	
17/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 1886 51774-7 MULTICONTA CON	188.600.000.051.774	850,00 D	
17/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 5021 80960-9 CLAUDIO MAR A N	592.100.000.060.960	250,00 D	

17/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.067.743	1,18 D	
17/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.067.744	1,18 D	
17/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.067.745	1,18 D	30.987,73 C
22/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			30.987,73 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/04/2019	TELEFONE	49.146 R\$	36,97 D
Invest.com Resgate Autom.			187.557,64 C
Saldo			218.545,37 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/04/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/05/2019
Saldo de fundos de investimento			
POUPANCA RESG. AUTOMATICO			187.557,64

(*) Saldo atualizado ate 18.04.2019

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 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			17.767,02 C
22/04	22/	JUROS	1505-9		88,84 C

Saldos

SALDO	17.855,86 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	17.855,86 C

Saldos por dia base

Data	Valor	Dia	Valor
22/00	17.855,86	0	0,00

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 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			169.073,67 C
08/04	08/	JUROS	1505-9		113,24 C
11/04	11/	JUROS	1505-9		318,04 C
15/04	13/	JUROS	1505-9		119,91 C
22/04	19/	JUROS	1505-9		76,92 C

Saldos

SALDO	169.701,78 C
LR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	169.701,78 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
08/00	30.594,92	11/00	85.927,23
13/00	32.396,14	19/00	20.783,49

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 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.922,34 C
02/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.221.200.003.002	577,14 C	
02/05/2019		8364	11292	103 Cheque Pago Outra Agência	851.101	1.072,00 D	
02/05/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Agência	851.105	280,00 D	
02/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.003.002	115,42 D	
02/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.200.024.310	0,50 D	
02/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.200.053.283	2,18 D	
02/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.114.293	4,63 D	
02/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.114.294	4,63 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.263	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.264	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.265	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.266	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.267	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.268	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.269	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.270	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.118.271	2,10 D	
02/05/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 30/04/2019	841.220.700.036.417	34,00 D	
02/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.098	850,00 D	30.117,22 C
03/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.008.297	522,65 C	
03/05/2019		8364	11133	103 Cheque Pago Outra Agência	851.102	200,00 D	
03/05/2019		8364	11133	103 Cheque Pago Outra Agência	851.103	200,00 D	
03/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.231.100.007.538	104,51 D	
03/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.037.532	6,54 D	
03/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.124.478	4,63 D	
03/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.124.479	4,63 D	
03/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.220.700.044.862	2,52 D	

Folha nº	40
Proc nº	00912019
M. R. SILVA	
Secretária	

Tarifa referente a 03/05/2019

08/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.801	150,00 D	
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
08/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.802	240,00 D	29.675,05 C
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
09/05/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.291.200.003.324	334,39 C	
09/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.291.200.003.324	66,87 D	
09/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.200.276.912	2,18 D	29.940,39 C
10/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.301.200.008.906	1,00 D	29.939,39 C
13/05/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.331.100.007.461	599,63 C	
13/05/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.331.300.002.055	281,13 C	
13/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.331.300.002.055	176,13 D	
13/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.100.030.546	6,54 D	
13/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.300.011.491	0,50 D	
13/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.300.038.893	2,18 D	30.634,80 C
15/05/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.351.200.003.190	467,58 C	
15/05/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.029.636	850,00 D	
			15/05 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
15/05/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.051.774	850,00 D	
			15/05 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
15/05/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.060.960	250,00 D	
			15/05 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
15/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.351.200.003.190	93,50 D	
15/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.284.745	0,50 D	
15/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.317.739	6,54 D	
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.351.200.039.681	1,18 D	
			Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.351.200.039.682	1,18 D	
			Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.351.200.039.683	1,18 D	29.048,30 C
			Tarifa referente a 15/05/2019			
16/05/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.361.100.007.481	654,60 C	
16/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.361.100.007.481	130,90 D	
16/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	248,16 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
16/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	115,09 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
16/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.100.048.834	8,72 D	
16/05/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.362	332,10 D	28.867,93 C
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.001	541,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.200.669.099	1,00 D	28.325,60 C
23/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.100.020.391	0,50 D	28.325,10 C
24/05/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.441.000.009.162	198,63 C	
24/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.441.100.007.300	39,72 D	
24/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.441.000.032.058	4,36 D	28.479,65 C
27/05/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.471.300.001.885	119,50 C	
27/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.471.300.001.885	23,90 D	
27/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.300.010.956	2,00 D	
27/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.300.037.386	2,18 D	
27/05/2019	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	861.470.800.102.056	51,90 D	28.519,17 C
			Tarifa referente a 06/05/2019			
28/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.100.020.567	0,50 D	
28/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.104	850,00 D	

Forma n° 17
 Prof. nº 009/2019
 [Assinatura]
 Secretária

		Cobrança referente 28/05/2019				
30/05/2019	0000	13105	100 Pagamento de Título		53.001	334,81 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
30/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.100.022.305		0,50 D 27.293,86 C
31/05/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.511.000.009.214		130,01 C
31/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.511.100.008.251		26,00 D
31/05/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	821.511.000.033.228		2,18 D
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			27.395,69 C

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 05/2019

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
30/04		Saldo ant.			17.855,86 C
22/05	22/	JUROS	1505-9		89,28 C

Saldos

SALDO 17.945,14 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 - Pouplex

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 05/2019

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
30/04		Saldo ant.			169.701,78 C
08/05	08/	JUROS	1505-9		113,66 C
13/05	11/	JUROS	1505-9		319,22 C
13/05	13/	JUROS	1505-9		120,35 C
20/05	19/	JUROS	1505-9		77,21 C

Saldos

S A L D O 170.332,22 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

G335081628048728014
08/07/2019 16:39:09

Folha nº 20
Proc nº 009/2019
Secretária

Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.395,69 C
03/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.541.300.002.163	207,56 C	
03/06/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.108	1.288,00 D	
03/06/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Agência	851.109	1.012,00 D	
03/06/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Agência	851.111	280,00 D	
03/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.541.300.002.163	41,51 D	
03/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.300.027.286	0,50 D	
03/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.300.061.266	2,18 D	24.979,06 C
04/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.551.100.006.828	0,50 D	
04/06/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/06/2019	811.550.700.188.788	51,98 D	
04/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.230.642	4,63 D	
04/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.230.643	4,63 D	
04/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.230.644	4,63 D	24.912,69 C
05/06/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551.886.000.029.636	850,00 D	
05/06/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1886 51774-7 MULTICONTA CON	551.886.000.051.774	850,00 D	
05/06/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N	555.921.000.060.960	250,00 D	
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.131.034	1,18 D	
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.131.035	1,18 D	
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.131.036	1,18 D	22.959,15 C
07/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.008.346	288,30 C	
07/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.581.100.007.765	57,66 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	200,00 D	
07/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	60.702	108,93 D	
07/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	60.703	178,00 D	
07/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	60.704	184,57 D	
07/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.581.000.032.966	8,72 D	22.509,57 C
10/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.611.200.003.145	227,80 C	
10/06/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobrança	111.611.200.003.145	530,58 C	
10/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.611.300.000.950	151,67 D	
10/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.611.200.029.669	0,50 D	
10/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.611.200.078.149	6,54 D	23.109,24 C
11/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.621.100.007.883	148,12 C	
11/06/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobrança	111.621.100.007.883	579,32 C	

Folha nº. 24
 Proc nº 009/2019
 Secretária

11/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.621.100.007.883	145,46 D	
11/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.100.018.859	0,50 D	
11/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.100.036.743	2,18 D	
11/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.100.036.744	8,72 D	
11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.110	850,00 D	22.829,82 C
12/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.631.100.006.935	470,00 C	
12/06/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.631.100.006.935	89,78 C	
12/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.631.100.006.935	111,95 D	
12/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.631.100.034.724	8,54 D	
12/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.630.700.028.448	2,53 D	23.268,58 C
			Cobrança referente 11/06/2019			
14/06/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.362	372,69 D	22.895,89 C
17/06/2019	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	7.083.170	3,05 C	
			104 0000 360305079371 CAIXA ECONOMIC			
17/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.681.100.007.592	446,87 C	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.681.300.001.978	89,36 D	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.100.030.497	6,54 D	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.300.009.168	0,50 D	23.249,41 C
18/06/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.691.200.114.857	2,10 D	23.247,31 C
			Cobrança referente 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.101	157,43 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
5/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.721.300.007.862	0,50 D	23.089,38 C
24/06/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.751.000.007.602	310,99 C	
24/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.751.200.002.569	62,19 D	
24/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.038.322	4,36 D	
24/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.200.009.335	1,00 D	23.332,82 C
25/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.761.200.003.172	194,72 C	
25/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.761.200.003.172	38,94 D	
25/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.200.472.484	0,50 D	
25/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.200.495.495	2,18 D	23.485,92 C
26/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.200.005.373	0,50 D	23.485,42 C
27/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.701	400,00 D	
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
27/06/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.781.200.445.977	2,10 D	23.083,32 C
			Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.791.100.007.676	695,33 C	
28/06/2019	8364	12590	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.112	700,00 D	
28/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.791.200.003.382	139,06 D	
28/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.791.100.026.559	4,36 D	
28/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.791.200.638.216	4,63 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	17,88 D	22.912,72 C
			EMBRATEL			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			22.912,72 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Poupança

G335081628048728017
08/07/2019 16:42:15

Folha nº 22
Proc nº 009/2019
[Assinatura]
Secretária

Cliente

Agência 1505-9
Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período 06/2019

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
31/05		Saldo ant.			17.945,14 C
24/06	22/	JUROS	1505-9		89,73 C

Saldos

SALDO 18.034,87 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

G335081628048728019
08/07/2019 16:43:32

Folha nº 45
Proc. nº 009/2019
Secretaria

Cliente

Agência 1505-9
Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período 06/2019

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
31/05		Saldo ant.			170.332,22 C
10/06	08/	JUROS	1505-9		114,08 C
11/06	11/	JUROS	1505-9		320,41 C
13/06	13/	JUROS	1505-9		120,80 C
19/06	19/	JUROS	1505-9		77,50 C

Saldos

SALDO 170.965,01 C

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

Operação 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

Balanco Patrimonial

Ativo

Passivo

ATIVO FINANCEIRO	215.089,65	PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		DIVIDA FLUTUANTE	28.088,42
CAIXA	213.328,36	OBRIGACOES A PAGAR	24.265,44
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.692,97	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	22.321,30
BANCOS-C/ARRECADACAO	211.635,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	586,13
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.358,01
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.822,98
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	3.822,98
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.761,29		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	1.761,29		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
	0,00		
ATIVO PERMANENTE	604.170,64	PASSIVO PERMANENTE	
BENS PATRIMONIAIS	223.643,61	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	51.043,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00		0,00
CREDITOS	380.527,03		
DIVIDA ATIVA	380.527,03		
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		
	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	819.260,29	SOMA DO PASSIVO REAL	28.088,42
ATIVO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	791.171,87
Total:	819.260,29	Total:	819.260,29

28 de junho de 2019
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

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

Fls. 25
 Proc. nº 009/2019
 Secretária

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL	180.495,29	215.089,65	34.594,36+	DIVIDA FLUTUANTE	22.986,44	28.088,42	5.101,98+
CAIXA	187.709,00	213.328,36	25.619,36+	OBRIGAOES A PAGAR	22.163,44	24.265,44	2.102,00+
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.890,73	1.692,97	(197,76)-	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	20.621,30	22.321,30	1.700,00+
BANCOS-C/ARRECADACAO	185.818,27	211.635,39	25.817,12+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	406,13	586,13	120,00+
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	1.076,01	1.358,01	282,00+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	823,00	3.622,98	2.800,00+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	823,00	3.622,98	2.800,00+
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	786,29	1.761,29	975,00+				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	786,29	1.761,29	975,00+				
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 REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS PATRIMONIAIS	607.156,13	604.170,64	(2.984,49)-	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	223.643,61	223.643,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	51.043,61	51.043,61	0,00				
CREDITOS	172.600,00	172.600,00	0,00				
DIVIDA ATIVA	383.511,52	380.527,03	(2.984,49)-				
DUTROS CREDITOS	383.511,52	380.527,03	(2.984,49)-				
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	795.650,42	819.260,29	23.609,87+	SOMA DO PASSIVO REAL	22.986,44	28.088,42	5.101,98+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
ATIVO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)			
Total:	795.650,42	819.260,29	23.609,87+	Total:	772.063,00	791.171,87	19.107,87+

ALMAS, 28 de junho de 2019

Econ. Claudiney Helisique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 36201496191

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

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.461,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.968,71
RECEITAS CORRENTES	83.461,09	DESPESAS CORRENTES	61.968,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.522,89	DESPESA DE CUSTEIO	46.311,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.293,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.657,66
RECEITAS DIVERSAS	1.053,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.984,49	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	3.606,63		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.137,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.010,12
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.077,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.052,00
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
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.200,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.500,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	904,00	CONSIGNAÇÕES	784,00
CRÉDORES DA ENTIDADE	0,00	CRÉDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.109,33	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.827,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.846,77	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.846,79
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	213.328,36
CAIXA	1.890,73	CAIXA	1.692,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27	BANCOS-C/MOVIMENTO	211.635,39
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:	303.307,19	Total:	303.307,19

ALMAS, 28 de junho de 2019
 Econ. Claudiney 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	258.070,89	83.461,09	(174.609,80)	DESPESAS CORRENTES	162.325,73	51.968,71	(100.357,02)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,36	71.522,89	(75.063,47)	DESPESA DE CUSTEIO	124.196,22	46.311,05	(77.885,17)
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00	4.293,46	(441,54)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.159,51	15.657,66	(22.501,85)
RECEITAS DIVERSAS	7.503,90	1.053,62	(6.450,28)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.968,78	2.984,49	(48.884,29)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	(15.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.376,85	3.606,63	(28.770,22)				
RECEITAS DE CAPITAL	115.494,64	0,00	(115.494,64)	DESPESAS DE CAPITAL	211.240,00	0,00	(211.240,00)
ALIEIÇÃO 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	115.494,64	0,00	(115.494,64)	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	373.565,73	83.461,09	(290.104,64)	SUBTOTALS	373.565,73	61.968,71	(311.597,02)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	21.492,38	21.492,38
TOTALS	373.565,73	83.461,09	(290.104,64)	TOTALS	373.565,73	83.461,09	(290.104,64)

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

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

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.461,09	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.953,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.461,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.968,71
RECEITAS CORRENTES	83.461,09	DESPESAS CORRENTES	61.968,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.522,89	DESPESA DE CUSTEIO	46.311,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.293,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.657,66
RECEITAS DIVERSAS	1.053,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.984,49	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	3.606,63		
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	2.984,49
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	2.984,49
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
Emprestimos	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	83.461,09	Total das Variações Passivas	64.953,20
Resultado Patrimonial	-	Resultado Patrimonial	-
Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	18.507,89

Total: 83.461,09
 PALMAS, 28 de junho de 2019
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Total: 83.461,09
 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Folha nº 29
 Proc nº 009/2019
 Página 11 de 12
 30/06/2019

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	258.070,89 -	83.461,09 -	83.461,09 -	174.609,80 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,36 -	71.522,89 -	71.522,89 -	75.063,47 -
ANUIDADES	146.586,36 -	71.522,89 -	71.522,89 -	75.063,47 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	126.294,91 -	59.769,73 -	59.769,73 -	66.525,18 -
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 -	7.700,03 -	7.700,03 -	2.595,97 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.247,25 -	0,00	0,00	1.247,25 -
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00 -	4.293,46 -	4.293,46 -	441,54 -
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.735,00 -	4.293,46 -	4.293,46 -	441,54 -
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.735,00 -	4.293,46 -	4.293,46 -	441,54 -
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.503,90 -	1.053,62 -	1.053,62 -	6.450,28 -
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	1.552,90 -	361,00 -	361,00 -	1.191,90 -
Pessoas Físicas	742,50 -	361,00 -	361,00 -	381,50 -
Pessoas Jurídicas	490,70 -	0,00	0,00	490,70 -
Imposto de Registro	319,70 -	0,00	0,00	319,70 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.540,00 -	334,62 -	334,62 -	1.205,38 -
Pessoas Físicas	1.120,00 -	334,62 -	334,62 -	785,38 -
2ª Via ou Substituição	420,00 -	0,00	0,00	420,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	4.411,00 -	358,00 -	358,00 -	4.053,00 -
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 -	264,00 -	264,00 -	198,00 -
CAT Pessoa Juridica	2.882,00 -	0,00	0,00	2.882,00 -
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	51.868,78 -	2.984,49 -	2.984,49 -	48.884,29 -
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
Multas Moral	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 -	2.984,49 -	2.984,49 -	48.884,29 -
Dívida Ativa em Fase Administrativa	21.217,50 -	1.443,85 -	1.443,85 -	19.773,65 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	30.651,28 -	1.540,64 -	1.540,64 -	29.110,64 -
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 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 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

Período: 01/01/2019

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

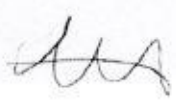
Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/desenvolv.apert.fiscal.exerc.profix..	0,00 -		0,00	0,00
Outros auxílios	15.000,00 -		0,00	15.000,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.376,85 -	3.606,63 -	3.606,63 -	28.770,22 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	29.376,85 -	3.606,63 -	3.606,63 -	25.770,22 -
PESSOAS FISICAS	22.822,50 -	3.606,63 -	3.606,63 -	19.215,87 -
Multas	0,00 -	419,10 -	419,10 -	419,10+
Juros de Mora	22.822,50 -	3.187,53 -	3.187,53 -	19.634,97 -
PESSOAS JURIDICAS	6.554,35 -	0,00	0,00	6.554,35 -
Multa	6.554,35 -	0,00	0,00	6.554,35 -
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
Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Receitas de Congressos	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
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 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
RESERVA 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 -
Executado a Maior	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
Executado a Menor				419,10
Total:	373.565,73 -	83.461,09 -	83.461,09 -	290.104,64 -

MAS, 30 de junho 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
DESPESAS CORRENTES	162.325,73+	61.968,71+	61.968,71+	100.357,02+
DESPESA DE CUSTEIO	124.166,22+	46.311,05+	46.311,05+	77.855,17+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.238,83+	17.061,60+	17.061,60+	21.177,23+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	25.146,67+	8.266,67+	8.266,67+	16.880,00+
Salários e ordenamos	21.672,00+	7.800,00+	7.800,00+	13.872,00+
Salários e Ordenados	21.672,00+	7.800,00+	7.800,00+	13.872,00+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	2.606,00+	0,00	0,00	2.606,00+
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+	466,67+	466,67+	466,67-
Adicional Constitucional de Férias	868,67+	0,00	0,00	868,67+
DESPESAS VARIÁVEIS	6.732,25+	205,50+	205,50+	6.526,75+
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
Transporte	1.482,25+	205,50+	205,50+	1.276,75+
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Outras despesas variáveis	750,00+	0,00	0,00	750,00+
Premiação	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.359,91+	3.109,33+	3.109,33+	3.250,58+
INSS	4.334,40+	2.113,33+	2.113,33+	2.221,07+
F.G.T.S.	1.773,76+	885,33+	885,33+	888,43+
PIS/PASEP	251,75+	110,67+	110,67+	141,08+
ESTAGIÁRIOS	0,00+	5.480,10+	5.480,10+	5.480,10-
Bolsa Auxílio	0,00+	5.480,10+	5.480,10+	5.480,10-
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.345,00+	100,54+	100,54+	5.244,46+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.900,00+	65,54+	65,54+	1.834,46+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Condíc. e Embalagem	320,00+	0,00	0,00	320,00+
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 Higienização	350,00+	0,00	0,00	350,00+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	725,00+	0,00	0,00	725,00+
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	850,00+	35,00+	35,00+	815,00+
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	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00




Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	1.000,00+	47,68+	47,68+	952,32+
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
Frete 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	11.400,00+	4.675,00+	4.675,00+	6.725,00+
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
Manutenção de 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	66.682,39+	20.786,23+	20.786,23+	45.896,16+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.800,00+	5.100,00+	5.100,00+	5.700,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	6.925,00+	2.111,57+	2.111,57+	4.813,43+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	7.212,39+	3.622,34+	3.622,34+	3.590,05+
Serviços de Impressão e Encadernação	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	2.300,00+	1.180,00+	1.180,00+	1.120,00+
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
Prod. e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Múdas 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+	1.423,35+	1.423,35+	4.326,65+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegráficos	5.300,00+	1.291,51+	1.291,51+	4.008,49+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condomínio	0,00+	134,54+	134,54+	134,54-
Outros serviços e encargos	4.500,00+	822,92+	822,92+	3.677,08+
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferências, Fóruns 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+

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	2.300,00+	0,00	0,00	2.300,00+
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
Honorários Contabeis	1.950,00+	0,00	0,00	1.950,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	10.800,00+	5.100,00+	5.100,00+	5.700,00+
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
RENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO CONTER	38.159,51+	15.657,66+	15.657,66+	22.501,85+
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	38.159,51+	15.657,66+	15.657,66+	22.501,85+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.159,51+	15.657,66+	15.657,66+	22.501,85+
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
ESPESAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	211.240,00+	0,00	0,00	211.240,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	211.240,00+	0,00	0,00	211.240,00+
Obras	196.240,00+	0,00	0,00	196.240,00+
Instalações	196.240,00+	0,00	0,00	196.240,00+
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Outros equipamentos e Materis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
SERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Executado a Maior				8.221,31
Executado a Menor				319.818,33
Total:	373.565,73+	61.968,71+	61.968,71+	311.597,02+

30 de junho de 2019
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

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

Evaristo
 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador

CRC - TO 001208/O
 CPF: 292.087.932-49

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

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

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	41.347,44	708,68			40.638,76		8.119,89	33.227,55
Fev	13.674,88	711,42			12.963,46		2.448,97	11.225,91
Mar	8.370,71	714,17			7.656,54		1.554,96	6.815,75
Abr	10.311,80	716,95			9.594,85		1.859,00	8.452,80
Mai	4.898,37	719,72			4.178,65		835,73	4.062,64
Jun	4.918,06	722,52			4.195,54		839,11	4.078,95
Jul	-	-			-		-	-
Ago	-	-			-		-	-
Set	-	-			-		-	-
Out	-	-			-		-	-
Nov	-	-			-		-	-
Dez	-	-			-		-	-
TOTAL	83.521,26	4.293,46			79.227,80		15.657,66	67.863,60

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

Página : 1
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	165.508,95D	112.856,46	91.364,08	187.001,23D
2.1.1.01.01	188.495,29D	87.898,34	61.303,98	215.089,65D
2.1.1.01.02	187.709,00D	84.846,34	59.226,98	213.328,36D
2.1.1.01.03	1.890,73D	400,00	597,76	1.692,97D
2.1.1.01.04	1.890,73D	400,00	597,76	1.692,97D
2.1.1.02	185.818,27D	84.446,34	58.629,22	211.635,39D
2.1.1.02.01	126,60D	80.230,09	57.643,97	22.712,72D
2.1.1.02.03	17.503,16D	531,71	0,00	18.034,87D
2.1.1.02.07	168.188,51D	3.684,54	985,25	170.887,80D
2.1.3	786,29D	3.052,00	2.077,00	1.761,29D
2.1.3.02	786,29D	3.052,00	2.077,00	1.761,29D
2.1.3.02.02	425,00D	0,00	425,00	0,00
2.1.3.02.05	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00D
2.1.3.02.12	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.02.14	361,29D	0,00	0,00	361,29D
2.2	22.966,44C	24.958,12	30.060,10	28.088,42C
2.2.1	22.163,44C	12.111,33	14.213,33	24.265,44C
2.2.1.01	20.621,30C	8.500,00	10.200,00	22.321,30C
2.2.1.01.06	9,00C	4.250,00	5.100,00	859,00C
2.2.1.01.11	0,00	4.250,00	5.100,00	850,00C
2.2.1.01.12	20.612,30C	0,00	0,00	20.612,30C
2.2.1.04	466,13C	784,00	904,00	586,13C
2.2.1.04.01	418,39C	784,00	904,00	538,39C
2.2.1.04.04	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.1.06	1.076,01C	2.827,33	3.109,33	1.358,01C
2.2.1.06.01	862,01C	2.333,33	2.113,33	642,01C
2.2.1.06.02	200,00C	480,00	885,33	605,33C
2.2.1.06.03	14,00C	14,00	110,67	110,67C
2.2.2	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
2.2.2.01	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
2.2.2.01.01	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
3	165.508,85C	2.984,49	2.984,49	165.508,85C
3.1	607.155,13D	0,00	2.984,49	604.170,64D
3.1.1	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
3.1.1.01	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
3.1.1.01.01	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	12.626,81D	0,00	0,00	12.626,81D

Folha nº 35
 Prog nº 009/2019
 [Assinatura]

[Assinatura]

Conselho Regional de Economia/TO - CORECAT/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontv - v. 2.0.56.00

Página : 2
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.02	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.1.2.01	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.1.2.01.02	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.3	772.663,98C	2.984,49	0,00	769.679,49C
3.3.1	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.2	18.681,94C	2.984,49	0,00	15.697,45C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
3.3.2.02.01.02	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
1.0.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.00.00	0,00	0,00	83.461,09	83.461,09C
1.1.10.00	0,00	0,00	71.522,89	71.522,89C
1.1.10.01	0,00	0,00	71.522,89	71.522,89C
1.1.10.02	0,00	0,00	59.769,73	59.769,73C
1.1.10.03	0,00	0,00	4.053,13	4.053,13C
1.2.00.00	0,00	0,00	7.700,03	7.700,03C
1.2.20.00	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.2.20.02	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.3.00.00	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.3.11.00	0,00	0,00	1.053,62	1.053,62C
1.3.11.01	0,00	0,00	361,00	361,00C
1.3.12.00	0,00	0,00	361,00	361,00C
1.3.12.01	0,00	0,00	334,62	334,62C
1.3.13.00	0,00	0,00	334,62	334,62C
1.3.13.01	0,00	0,00	358,00	358,00C
1.3.13.03	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	264,00	264,00C
1.5.30.00	0,00	0,00	2.984,49	2.984,49C
1.5.30.01	0,00	0,00	2.984,49	2.984,49C
1.5.30.02	0,00	0,00	1.443,85	1.443,85C
1.9.00.00	0,00	0,00	1.540,64	1.540,64C
	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C

Folha nº 36
 Proc nº 009/2019

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Economia/TO - COREC/TO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontv - v. 2.0.56.00

Página: 3
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.10.00	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C
1.9.10.01	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	419,10	419,10C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	3.187,53	3.187,53C
3.0.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	0,00	61.968,71	0,00	61.968,71D
3.1.10.00	0,00	46.311,05	0,00	46.311,05D
3.1.11.00	0,00	17.061,60	0,00	17.061,60D
3.1.11.01	0,00	8.266,67	0,00	8.266,67D
3.1.11.01.01	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.1.11.06	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.1.12.00	0,00	466,67	0,00	466,67D
3.1.12.05	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.13.00	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.13.01	0,00	3.109,33	0,00	3.109,33D
3.1.13.02	0,00	2.113,33	0,00	2.113,33D
3.1.13.03	0,00	885,33	0,00	885,33D
3.1.14.00	0,00	110,67	0,00	110,67D
3.1.14.01	0,00	5.480,10	0,00	5.480,10D
3.1.20.00	0,00	100,54	0,00	100,54D
3.1.20.02	0,00	65,54	0,00	65,54D
3.1.20.20	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.31.00	0,00	8.362,68	0,00	8.362,68D
3.1.31.01	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
3.1.31.02	0,00	47,68	0,00	47,68D
3.1.31.12	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00D
3.1.32.00	0,00	20.786,23	0,00	20.786,23D
3.1.32.02	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.1.32.07	0,00	2.111,57	0,00	2.111,57D
3.1.32.09	0,00	3.622,34	0,00	3.622,34D
3.1.32.11	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.1.32.21	0,00	1.423,35	0,00	1.423,35D
3.1.32.25	0,00	1.291,51	0,00	1.291,51D
3.1.32.27	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.28	0,00	822,92	0,00	822,92D
3.1.32.53	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.2.00.00	0,00	15.657,66	0,00	15.657,66D
3.2.70.00	0,00	15.657,66	0,00	15.657,66D

Proc nº 009/2019
 G. G. G. G.
 Secretária

Handwritten signature