

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, procedeu-se a abertura do processo de nº 011/2019, relativo ao Balancete do Terceiro 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, 02 de outubro de 2019.



SILVIA TEREZINHA MORAIS SOUSA
Gerente Executiva

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 3º Trimestre de 2019

Folha nº 03
 nº 044/2019
 Secretária

Total de Registro Ativo - Pessoa Física		
Registro Definitivo PF		316
Adimplentes		109
Inadimplentes		207
Índice de Inadimplência PF		65,51%
Registros Remidos e Ativo com desconto		8
Adimplentes		5
Inadimplentes		3
Índice de Inadimplência Remidos		37,5%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica		14
Adimplentes		2
Inadimplentes		12
Índice de Inadimplência PJ		85,71%

Data: 04/10/2019.


 CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA
 Presidente


 EVARISTO FERREIRA DA SILVA
 Contador CRC-TO 001208

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	258.070,89 -	137.316,35 -	120.754,54 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,36 -	82.909,68 -	63.676,68 -
ANUIDADES	146.586,36 -	82.909,68 -	63.676,68 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	126.294,91 -	65.543,39 -	60.751,52 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	8.748,20 -	4.053,13 -	4.695,07 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	10.296,00 -	13.313,16 -	3.017,16+
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.247,25 -	0,00	1.247,25 -
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00 -	6.506,65 -	1.771,65+
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.735,00 -	6.506,65 -	1.771,65+
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.735,00 -	6.506,65 -	1.771,65+
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.503,90 -	1.447,62 -	6.056,28 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00
Aluguéis	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.552,90 -	518,00 -	1.034,90 -
Pessoas Físicas	742,50 -	518,00 -	224,50 -
Pessoas Jurídicas	490,70 -	0,00	490,70 -
Cancelamento de Registro	319,70 -	0,00	319,70 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.540,00 -	483,62 -	1.056,38 -
Pessoas Físicas	1.120,00 -	483,62 -	636,38 -
2ª Via ou Substituição	420,00 -	0,00	420,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	4.411,00 -	446,00 -	3.965,00 -
Pessoas Físicas	462,00 -	94,00 -	368,00 -
Pessoas Jurídicas	605,00 -	0,00	605,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	462,00 -	352,00 -	110,00 -
CAT Pessoa Jurídica	2.882,00 -	0,00	2.882,00 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	0,00	0,00
Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00	0,00
Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00 -	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.868,78 -	33.570,22 -	18.298,56 -
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00	0,00
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00
Multas por Infração Disciplinar	0,00 -	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00 -	0,00	0,00
Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00 -	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00
Indenizações	0,00 -	0,00	0,00
Restituições	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	51.868,78 -	12.957,92 -	38.910,86 -
Dívida Ativa em Fase Administrativa	21.217,50 -	5.290,35 -	15.927,15 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	30.651,28 -	7.667,57 -	22.983,71 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	20.612,30 -	20.612,30+
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00
Fotocópias	0,00 -	0,00	0,00
Venda de Publicações	0,00 -	0,00	0,00
Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00 -	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 -	20.612,30 -	20.612,30+
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Física	0,00 -	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Física e Jurídica	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00 -	0,00	15.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00 -	0,00	15.000,00 -

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/ desenvolv. aperf. fiscal. exerc. profiss.	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros auxílios	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.376,85 -	12.882,18 -	12.882,18 -	19.494,67 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	29.376,85 -	12.882,18 -	12.882,18 -	16.494,67 -
PESSOAS FISICAS	22.822,50 -	12.882,18 -	12.882,18 -	9.940,32 -
Multas	0,00 -	985,98 -	985,98 -	985,98 +
Juros de Mora	22.822,50 -	11.896,20 -	11.896,20 -	10.926,30 -
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
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Outras Receitas Diversas	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Receitas de Congressos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Seminários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Fóruns	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
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
Superávi do Exercício Anterior	115.494,84 -	0,00	0,00	115.494,84 -
Total Executado a Maior				26.387,09
Total Executado a Menor				262.636,47
Total:	373.565,73 -	137.316,35 -	137.316,35 -	236.249,38 -

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

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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	102.325,73+	90.121,23+	90.121,23+	72.204,50+
DESPESA DE CUSTEIO	124.166,22+	68.855,99+	68.855,99+	55.310,23+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.238,83+	24.966,24+	24.966,24+	13.272,59+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	25.146,67+	11.537,02+	11.537,02+	13.609,65+
Salários e ordenamos	21.672,00+	11.070,35+	11.070,35+	10.601,65+
Salários e Ordenados	21.672,00+	11.070,35+	11.070,35+	10.601,65+
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
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	1.482,25+	205,50+	205,50+	1.276,75+
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+	5.282,33+	5.282,33+	1.077,58+
INSS	4.334,40+	3.613,33+	3.613,33+	721,07+
F.G.T.S.	1.773,76+	1.485,33+	1.485,33+	288,43+
PIS/PASEP	251,75+	183,67+	183,67+	68,08+
ESTAGIÁRIOS	0,00+	7.941,39+	7.941,39+	7.941,39-
Bolsa Auxílio	0,00+	7.941,39+	7.941,39+	7.941,39-
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.345,00+	135,54+	135,54+	5.209,46+
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
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acondic. 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 Higieneização	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+	70,00+	70,00+	780,00+
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+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.900,00+	12.927,68+	12.927,68+	972,32+
Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00+	6.080,00+	6.080,00+	4.560,00-

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Romuneração 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
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	11.400,00+	6.800,00+	6.800,00+	4.600,00+
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 JURÍDICA	66.682,39+	30.826,53+	30.826,53+	35.855,86+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.800,00+	7.650,00+	7.650,00+	3.150,00+
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+	3.409,86+	3.409,86+	3.515,14+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	7.212,39+	5.279,93+	5.279,93+	1.932,46+
Serviços de Impressão e Encadernação	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	2.300,00+	1.430,00+	1.430,00+	870,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com cópias e autenticação	620,00+	0,00	0,00	620,00+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Múltiplas 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+	1.953,76+	1.953,76+	3.796,24+
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+	2.065,73+	2.065,73+	3.234,27+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	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, 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 Informatica	1.900,00+	0,00	0,00	1.900,00+
Serviços Gráficos e Impressos	1.250,00+	0,00	0,00	1.250,00+
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00

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+	45,00+	45,00+	45,00-
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 - 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	1.950,00+	384,79+	384,79+	1.565,21+
Honorários Contabeis	10.800,00+	7.650,00+	7.650,00+	3.150,00+
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.159,51+	21.265,24+	21.265,24+	16.894,27+
COTA 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+	21.265,24+	21.265,24+	16.894,27+
Cota Parte COFECON	38.159,51+	21.265,24+	21.265,24+	16.894,27+
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 Materis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Titulos 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

13.167,60

Total Executado a Menor

296.612,10

Total: 373.565,73+ 90.121,23+ 90.121,23+ 283.444,50+

PALMAS, 30 de setembro de 2019

Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha

Presidente

CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evanildo Ferreira da Silva

Contador

CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	219.773,11	PASSIVO FINANCEIRO	7.069,14
DISPONIVEL	216.941,44	DIVIDA FLUTUANTE	4.069,14
CAIXA	1.598,97	OBRIGACOES A PAGAR	1.700,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	215.342,47	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	586,13
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.783,01
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	3.000,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.000,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	2.831,67		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.831,67		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	594.197,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	223.643,61	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	51.043,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	370.653,60		
DIVIDA ATIVA	370.553,60		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	813.970,32	SOMA DO PASSIVO REAL	7.069,14
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	806.901,18
Total:	813.970,32	Total:	813.970,32

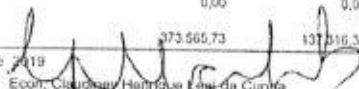
PALMAS, 30 de setembro de 2019
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

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

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	298.070,89	137.316,35	(120.754,54)	DESPESAS CORRENTES	162.325,73	90.121,23	(72.204,50)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.586,36	82.909,68	(63.676,68)	DESPESA DE CUSTEIO	124.166,22	68.855,99	(55.310,23)
RECEITA PATRIMONIAL	4.735,00	6.506,65	1.771,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.159,51	21.265,24	(16.894,27)
RECEITAS DIVERSAS	7.503,90	1.447,62	(6.056,28)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.868,78	33.570,22	(18.298,56)				
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	12.882,18	(19.494,67)				
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
SUBTOTALS	373.565,73	137.316,35	(236.249,38)	SUBTOTALS	373.565,73	90.121,23	(283.444,50)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	47.195,12	47.195,12
TOTALS	373.565,73	137.316,35	(236.249,38)	TOTALS	373.565,73	137.316,35	(236.249,38)

PALMAS, 20 de setembro de 2019


 Ecom. Claudeney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191


 Evapisto Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29206703249

EM: BALANÇO

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

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

Período: Janeiro / 2019 a Setembro / 2019

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.316,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.121,23
RECEITAS CORRENTES	137.316,35	DESPESAS CORRENTES	90.121,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.909,68	DESPESA DE CUSTEIO	68.855,99
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.265,24
RECEITAS DIVERSAS	1.447,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.570,22	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	12.882,18		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.673,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.636,09
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.663,29	DEVEDORES DA ENTIDADE	8.708,67
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 - IN S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - IN S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.300,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.221,30
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	1.504,00	CONSIGNAÇÕES	1.384,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.282,33	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.575,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	23.923,79	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	21.746,79
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	216.941,44
CAIXA	1.890,73	CAIXA	1.598,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27	BANCOS-C/MOVIMENTO	215.342,47
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: 377.698,76 Total: 377.698,76

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

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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO				
2.1	ATIVO FINANCEIRO	165.508,85D	188.929,39	141.730,27	212.703,97D
2.1.1	DISPONIVEL	188.495,30D	176.003,00	87.884,77	216.941,44D
2.1.1.01	CAIXA	1.890,73D	600,00	891,76	1.598,97D
2.1.1.01.01	Caixa	1.890,73D	600,00	891,76	1.598,97D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27D	117.689,30	88.165,10	215.342,47D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-1 - Palmas	126,60D	111.259,86	87.179,89	24.206,61D
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	17.503,16D	803,59	0,00	16.300,75D
2.1.1.02.07	Poupança Banco do Brasil 2	168.188,51D	5.625,85	885,25	172.829,11D
2.1.3	REALIZAVEL	796,29D	8.708,67	6.663,29	2.831,67D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	796,29D	8.708,67	6.663,29	2.831,67D
2.1.3.02.02	Rugueis a Vencer	796,29D	8.708,67	6.663,29	2.831,67D
2.1.3.02.06	WSS	429,00D	2.550,00	2.550,00	429,00D
2.1.3.02.12	Vale Transporte	0,00	5.508,67	3.500,00	2.006,67D
2.1.3.02.14	Marcia Alves Dinheiro	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.02.16	FCTS	367,29D	0,00	367,29	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	400,00	0,00	400,00D
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	22.986,44C	61.927,42	46.010,12	7.069,14C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.163,44C	40.188,63	22.086,33	4.069,14C
2.2.1.01.06	Honorarios Contabeis	20.621,30C	34.221,30	15.300,00	1.700,00C
2.2.1.01.11	Assessoria Juridica	9,00C	6.809,00	7.850,00	860,00C
2.2.1.01.12	Cota Parte Cofecon	0,00	0,00	7.650,00	850,00C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	20.612,30C	20.612,30	0,00	0,00
2.2.1.04.01	IN.S.S	466,13C	1.384,00	1.504,00	586,13C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Servicos	410,39C	1.384,00	1.504,00	538,39C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.1.06.01	IN.S.S Parte Empresa	1.076,01C	4.575,33	5.262,33	1.783,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	602,61D	3.833,33	3.613,33	642,01C
2.2.	PASEP	209,00C	680,00	1.489,33	1.005,33C
2.2.1	RESULTADO PENDENTE	14,00C	62,00	183,67	135,67C
2.2.2	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
2.2.2.01	Despesa de Pessoal a Pagar	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
3.1	ATIVO PERMANENTE	165.508,85C	12.957,92	12.957,92	165.508,85C
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	607.155,13D	0,00	12.957,92	594.197,21D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	39.438,20D	0,00	0,00	39.438,20D
		4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informática	12.626,81D	0,00	0,00	12.626,81D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	Terenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	CRÉDITOS	383.511,52D	0,00	12.957,92	370.553,60D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	383.511,52D	0,00	12.957,92	370.553,60D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Dívida Ativa	772.663,98C	12.957,92	0,00	759.706,06C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01	PATRIMONIO	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01.01	Patrimônio - Ativo Real Líquido	18.681,94C	12.957,92	0,00	5.724,02C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	10.681,94C	0,00	0,00	10.681,94C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	795,03C	0,00	0,00	795,03C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	137.316,35	137.316,35C
3.3.2.02.01.02	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	82.909,68	82.909,68C
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	0,00	82.909,68	82.909,68C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89.943,39	89.943,39C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.053,13	4.053,13C
1.1.10.00	ANUIDADES	0,00	0,00	13.313,16	13.313,16C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.506,65	6.506,65C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.506,65	6.506,65C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.447,62	1.447,62C
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	518,00	518,00C
1.2.20.02	Recebimentos de Cotação de Poupança	0,00	0,00	483,62	483,62C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	446,00	446,00C
1.3.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.3.10.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	352,00	352,00C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	33.570,22	33.570,22C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.957,92	12.957,92C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	5.290,35	5.290,35C
1.3.13.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.667,57	7.667,57C
1.3.13.02	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00

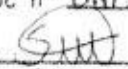
Folha nº 13
 Proc nº 011/2019
 Secretária

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.40.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.612,30	20.612,30C
1.5.40.05	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	20.612,30	20.612,30C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.01	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.01.01	Multas	0,00	0,00	985,98	985,98C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	11.896,20	11.896,20C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.121,23	0,00	90.121,23D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	68.855,99	0,00	68.855,99D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.966,24	0,00	24.966,24D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	11.537,02	0,00	11.537,02D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	11.070,35	0,00	11.070,35D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	11.070,35	0,00	11.070,35D
3.1.11.05	Férias	0,00	466,67	0,00	466,67D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.282,33	0,00	5.282,33D
3.1.13.01	INSS	0,00	3.613,33	0,00	3.613,33D
3.1.13.02	F.G.T.S	0,00	1.405,33	0,00	1.405,33D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	103,67	0,00	103,67D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.941,39	0,00	7.941,39D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	7.941,39	0,00	7.941,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135,54	0,00	135,54D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	65,54	0,00	65,54D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.927,68	0,00	12.927,68D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	47,68	0,00	47,68D
3.1.31.03	Locação de Imóveis	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.826,53	0,00	30.826,53D
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
3.1.32.07	Energia Elétrica	0,00	3.409,80	0,00	3.409,80D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.279,93	0,00	5.279,93D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	1.953,76	0,00	1.953,76D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telefônicos	0,00	2.065,73	0,00	2.065,73D
3.1.32.27	Despesas de Aluguel e Condomínio	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	622,92	0,00	622,92D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.1.32.52	Custos Processuais	0,00	384,79	0,00	384,79D

Folha nº 44
 Proc nº 001/2019

 Secretária

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.53	Honorários Contábeis	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.265,24	0,00	21.265,24
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	21.265,24	0,00	21.265,24
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	0,00	21.265,24	0,00	21.265,24
Total:		0,00	292.004,54	292.004,54	0,00

PALMAS, 30 de setembro de 2019.


 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201498191


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

Folha nº. 15
Proc nº. 011/2019

Secretária

EM BRANCO

Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2ª REGIÃO (TUCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

MES	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRONAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COM CONTRIBUIÇÃO	RECEITA COTA-PARTE	SALDO
Jan	41.317,48	708,68			40.608,76		9.119,89	33.227,25
Fev	13.674,88	711,42			12.963,46		2.448,97	11.215,91
Mar	8.370,71	714,17			7.656,54		1.554,96	6.815,71
Abr	10.311,80	716,95			9.594,85		1.859,00	8.572,80
Mai	2.398,37	719,72			1.678,65		835,71	4.091,64
Jun	4.938,06	722,52			4.195,54		839,11	4.078,95
Jul	4.938,06	722,52			4.195,54		2.033,56	2.884,50
Ago	11.871,07	726,12			11.144,95		2.234,71	9.635,34
Set	9.879,97	692,14			9.197,83		1.389,19	8.540,68
Out								
Nov								
Dez								
TOTAL	110.190,35	5.426,54			104.763,77		21.265,24	88.925,12


Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
Presidente

CORECON 142

CPF: 383.014.961-91


Danilo Henrique da Silva
Contador

CRC - 10DD1208/O

CPF: 292.087.932-49

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.316,35	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.079,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.316,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.121,23
RECEITAS CORRENTES	137.316,35	DESPESAS CORRENTES	90.121,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.909,68	DESPESA DE CUSTEIO	68.855,99
RECEITA PATRIMONIAL	6.506,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.265,24
RECEITAS DIVERSAS	1.447,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.570,22	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	12.882,18		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	12.957,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		12.957,92
		Alienação de Bens Móveis	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS		Alienação de Bens Imóveis	0,00
Aquisição de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Diversos	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00		
Diversos	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		Parcela de Conversão Monetária	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Cancelamento de Créditos	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Baixa de Bens	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Diversos	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Superveniências Diversas	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00		
Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00		
Incorporação de Bens Imóveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00		
Total das Variações Ativas	137.316,35	Total das Variações Passivas	103.079,15
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	34.237,20
Total:	137.316,35	Total:	137.316,35

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

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

Folha nº 18
 Proc nº 011/2019
 Secretária

6335071122481311090
 07/08/2019 11:30:37



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			18.034,87 C
22/07	22/	JUROS	1505-9		90,17 C

Saldos

SALDO 18.125,04 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

POUPANÇA EM FOLHA



Consultas - Pouplex

 G335071122481311100
 07/08/2019 11:31:23

Cliente

 Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
08/07	08/	JUROS	1505-9		170.965,01 C
11/07	11/	JUROS	1505-9		114,51 C
15/07	13/	JUROS	1505-9		321,60 C
19/07	19/	JUROS	1505-9		121,25 C
					77,79 C

Saldos

SALDO

171.600,16 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 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.113	1.012,00 D	22.912,72 C
01/07/2019		8364	15670	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.114	1.288,00 D	
01/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.300.149.371	0,50 D	
01/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.821.300.134.455	4,63 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.821.300.134.456	4,63 D	20.602,96 C
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.007.738	212,47 C	
02/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.831.200.003.287	42,49 D	
02/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.038.234	2,18 D	
02/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.200.005.336	0,50 D	
02/07/2019		0000	13113	231 Tar Manuten. Conta Ativa	811.830.700.097.209	51,98 D	20.718,28 C
				Cobrança referente 02/07/2019			
04/07/2019		8364	11039	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.117	280,00 D	
04/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.851.200.150.323	4,63 D	20.433,65 C
				Cobrança referente 04/07/2019			
05/07/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	8.600.889	1.306,60 C	
				104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC			
05/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.861.200.003.166	246,19 C	
05/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.861.200.003.166	49,23 D	
05/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.861.200.022.321	1,00 D	
05/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.861.200.045.502	2,18 D	21.934,03 C
08/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.100.009.976	195,31 C	
08/07/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.891.300.001.950	228,57 C	
08/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.891.300.001.950	84,77 D	
08/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.100.029.498	2,18 D	
08/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.300.028.723	2,18 D	22.268,78 C
10/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.911.100.004.915	6.135,17 C	
10/07/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	111.911.200.002.733	195,31 C	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.911.200.002.733	1.266,09 D	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.100.029.410	6,54 D	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.200.008.159	0,50 D	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.200.025.868	2,18 D	27.323,95 C
12/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.931.100.008.990	321,91 C	
12/07/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.029.636	850,00 D	
				12/07 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
12/07/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.051.774	850,00 D	
				12/07 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
12/07/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.060.960	250,00 D	
				12/07 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
12/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.931.100.008.990	64,38 D	
12/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.931.100.043.885	2,18 D	
12/07/2019		0000	13113	170 Tanta Transf Recurso-E/I	891.931.100.283.219	1,18 D	

12/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 12/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.931.100.283.220		
12/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 12/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.931.100.283.221	1,18 D	25.625,76 C
15/07/2019	0000	14020	Cobrança referente 12/07/2019 624 Cobrança	111.961.000.008.368		185,74 C
15/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.961.300.000.377		37,14 D
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501		127,76 D
15/07/2019	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 363 Pagto conta telefone	71.502		175,33 D
15/07/2019	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 375 Impostos	71.503		25,00 D
15/07/2019	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 363 Pagto conta telefone	71.504		178,00 D
15/07/2019	0000	13020	OI/14 BRT CELULAR 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.961.000.039.211	2,18 D	25.266,09 C
16/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.116	850,00 D	24.416,09 C
17/07/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.981.100.007.009		131,92 C
17/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.981.200.002.956		26,38 D
17/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.981.100.026.204		2,18 D
17/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.980.700.028.785		2,53 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.783		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.784		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.785		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.786		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.787		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.788		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.789		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.790		2,10 D
17/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 17/07/2019 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	821.981.200.335.791		2,10 D
17/07/2019	0000	13013	Cobrança referente 17/07/2019 362 Pagto Energia El?trica	46.362	418,13 D	24.079,89 C
18/07/2019	0000	14020	ENERGISA TOCANTINS 960 Cr?dito Cobrança	111.991.100.006.882		88,00 C
18/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	111.991.200.002.993		17,60 D
18/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.991.100.026.704		2,18 D
23/07/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.041.100.009.583		24.148,11 C
23/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.041.100.009.583		608,91 C
23/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.041.100.040.498		121,78 D
24/07/2019	0000	14020	624 Cobrança	812.041.100.040.498		2,18 D
24/07/2019	8364	11158	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	112.051.100.007.108	1.172,03 C	
24/07/2019	8364	11158	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.107	200,00 D	
24/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	851.115	200,00 D	
24/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.051.200.002.962		234,39 D
24/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.051.100.026.486		10,90 D
24/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.051.200.097.977		4,63 D
24/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 24/07/2019 429 Tar Processamento Cheque	822.051.200.097.979	4,63 D	25.150,54 C

Cobrança referente 24/07/2019

25/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.200.006.819	
26/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.071.000.011.666	112,48 C
26/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.071.100.008.579	22,49 D
26/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.071.000.032.567	2,18 D 25.237,85 C
29/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.101.000.012.799	55,00 C
29/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.101.300.001.573	11,00 D
29/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.036.309	2,18 D 25.279,67 C
30/07/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.111.200.003.268	47,00 C
30/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.111.200.003.268	9,40 D
30/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.200.020.790	2,18 D 25.315,09 C
31/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.121.000.008.564	232,10 C
31/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.121.200.003.034	46,42 D
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.101	34,20 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.102	11,61 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.103	23,41 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.104	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.105	18,61 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.106	23,63 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.107	16,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.108	23,39 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.109	16,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.110	24,06 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.111	18,61 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.112	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.113	23,39 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.114	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.115	23,39 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.116	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.117	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.118	14,27 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.119	18,94 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.120	23,39 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.121	22,14 D
31/07/2019	0000		STN - GRU JUDICIAL		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.122	26,58 D

31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.123	
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.124	34,03 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.125	13,76 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.126	12,60 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.127	12,96 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.128	34,03 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.129	21,80 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.130	22,94 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.131	29,56 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.132	20,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.133	29,56 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.134	21,55 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.135	21,70 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.136	21,70 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.137	17,19 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.138	20,31 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.139	22,12 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.140	20,07 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.141	31,94 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.142	12,94 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.143	16,78 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.144	13,81 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.145	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.146	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.147	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.148	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.149	19,06 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.150	34,03 D

31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.151	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.152	18,61 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.153	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.154	34,03 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.155	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.156	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.157	34,03 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.158	18,61 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.159	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.160	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.161	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.162	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.163	21,55 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.164	23,39 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.165	14,27 D
31/07/2019	0000	13105	STN - GRU JUDICIAL 375 Impostos	73.166	14,27 D
31/07/2019	0000	13020	STN - GRU JUDICIAL 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.034.667	2,18 D
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		24.136,47 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 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			
22/08	22/	JUROS	1505-9		18.125,04 C
					90,63 C

Saldos

SALDO

18.215,67 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

EM BRANCO



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			
08/08	08/	JUROS	1505-9		171.600,16 C
12/08	11/	JUROS	1505-9		114,93 C
13/08	13/	JUROS	1505-9		322,79 C
19/08	19/	JUROS	1505-9		121,70 C
					78,07 C

Saldos

SALDO 172.237,65 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 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a			24.136,47 C
01/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.131.200.003.238	298,21 C	
01/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.131.200.003.238	59,64 D	
01/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.200.005.319	0,50 D	
02/08/2019		8364	10271	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	812.131.200.015.398	2,18 D	24.372,36 C
02/08/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.106	1.288,00 D	
02/08/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.118	1.012,00 D	
02/08/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.119	700,00 D	
02/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	851.120	200,00 D	
02/08/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.141.100.005.621	0,50 D	
02/08/2019		0000		Cobrança referente 02/08/2019	812.140.700.093.442	54,95 D	
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.141.200.102.979	4,80 D	
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.141.200.102.981	4,80 D	
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.141.200.102.983	4,80 D	
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.141.200.102.985	4,80 D	21.097,71 C
05/08/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	7.252.586	432,37 C	
05/08/2019		0000	14020	624 Cobran?a			
05/08/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.171.000.012.608	1.544,87 C	
05/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.171.300.002.027	123,17 C	
05/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.171.300.002.027	333,60 D	
05/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.036.049	4,36 D	
06/08/2019		0000	14020	624 Cobran?a	812.171.300.036.416	2,18 D	22.857,98 C
06/08/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.181.000.007.663	787,11 C	
06/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.181.200.003.620	389,97 C	
06/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.181.200.003.620	235,40 D	
06/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.035.862	4,36 D	
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	812.181.200.013.770	2,18 D	23.793,12 C
07/08/2019		0000		01/14 BRT CELULAR	80.701	178,00 D	
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	145,06 D	
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.703	179,18 D	
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.704	200,00 D	
07/08/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cabr			
07/08/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cabr	832.191.200.199.443	2,10 D	
07/08/2019		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cabr	832.191.200.199.444	2,10 D	23.086,68 C

02/09/2019

Banco do Brasil

Folha nº 22
 Proc nº 11201
 Secretária

08/08/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.007.439	195,89 C	
08/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.201.200.003.334	39,17 D	
08/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.201.000.033.320	2,18 D	
09/08/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.005.653	186,01 C	
09/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.211.100.014.959	37,20 D	
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.901	223,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.902	222,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.211.000.032.653	2,18 D	
09/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.211.100.007.232	0,50 D	22.942,35 C
12/08/2019	5067	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.067.000.035.316	240,79 C	
			12/08 5067 35316-7 WALDECY RODRIG			
12/08/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.241.100.010.222	882,02 C	
12/08/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobrança	112.241.100.010.222	430,01 C	
12/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.241.200.002.938	262,37 D	
12/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.241.100.029.200	13,08 D	
12/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.241.200.007.826	0,50 D	24.219,22 C
13/08/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.029.636	850,00 D	
			13/08 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
13/08/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.051.774	850,00 D	
			13/08 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
13/08/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.060.960	250,00 D	
			13/08 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
13/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.251.200.219.872	1,20 D	
			Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.251.200.219.873	1,20 D	
			Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.251.200.219.874	1,20 D	22.265,62 C
			Cobrança referente 13/08/2019			
14/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.261.200.288.834	0,50 D	22.265,12 C
15/08/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.007.620	3.798,19 C	
15/08/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobrança	112.271.000.007.620	131,19 C	
15/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.271.100.008.258	785,85 D	
15/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.271.000.031.311	10,90 D	
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.630	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.631	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.632	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.633	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.634	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.635	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.636	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.637	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.638	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.639	2,10 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobl	812.271.200.311.640	2,10 D	25.374,65 C
			Cobrança referente 15/08/2019			

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
16/08/2019	0000 13013	Cobrança referente 15/08/2019 362 Pagto Energia Elétrica	46.362		
19/08/2019	0000 13105	ENERGISA TOCANTINS 375 Impostos	81.901	250,00 D	
19/08/2019	0000 13020	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.200.010.603	2,00 D	24.689,91 C
20/08/2019	0000 13105	109 Pagamento de Boletto	82.001	660,80 D	
20/08/2019	0000 13020	ECT DEGER - DR 72 SPM 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.100.005.249	0,50 D	24.028,61 C
21/08/2019	0000 14020	624 Cobran?a	112.331.100.008.566	197,90 C	
21/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.331.100.008.566	39,58 D	
21/08/2019	0000 13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	113,42 D	
21/08/2019	0000 13020	BANCO DO BRASIL 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.100.041.780	2,18 D	24.071,33 C
22/08/2019	0000 14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.341.000.007.084	265,15 C	
22/08/2019	8364 17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.162	280,00 D	
22/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.341.100.007.836	53,02 D	
22/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.032.064	4,36 D	
22/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.100.004.674	0,50 D	
22/08/2019	0000 13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.340.700.025.335	70,00 D	
22/08/2019	0000 13113	Cobrança referente 21/08/2019 429 Tar Processamento Cheque	822.341.200.113.945	4,80 D	23.923,80 C
23/08/2019	0000 14020	Cobrança referente 22/08/2019 960 Cr?dito Cobran?a	112.351.100.008.332	346,65 C	
23/08/2019	8364 17683	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.163	700,00 D	
23/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.351.100.008.332	69,33 D	
23/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.351.100.019.462	2,18 D	
23/08/2019	0000 13113	429 Tar Processamento Cheque	812.351.200.446.464	4,80 D	23.494,14 C
26/08/2019	0000 14020	Cobrança referente 23/08/2019 624 Cobran?a	112.381.100.008.386	112,84 C	
26/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.381.200.002.755	22,56 D	
26/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.100.028.089	2,18 D	23.582,24 C
27/08/2019	1981 13079	102 Cheque Compensado	851.161	850,00 D	22.732,24 C
28/08/2019	0000 14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.401.100.007.916	340,25 C	
28/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.401.100.007.916	68,05 D	
28/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.100.005.709	0,50 D	
28/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.100.018.108	2,18 D	
28/08/2019	0000 13113	429 Tar Processamento Cheque	812.400.700.031.631	2,60 D	22.999,16 C
29/08/2019	0000 14020	Cobrança referente 27/08/2019 624 Cobran?a	112.411.000.009.896	567,21 C	
29/08/2019	0000 14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.411.000.009.896	186,37 C	
29/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.411.200.002.961	148,71 D	
29/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.031.583	4,36 D	23.589,67 C
30/08/2019	0000 14020	624 Cobran?a	112.421.000.009.692	400,91 C	
30/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.421.200.003.216	80,18 D	
30/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.421.000.032.163	2,18 D	
30/08/2019	0000 13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.421.200.236.742	0,50 D	23.907,72 C
31/08/2019	0000 00000	999 S A L D O			23.907,72 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Poupex

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 09/2019

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
31/08		Saldo ant.			18.215,67 C
23/09	22/	JUROS	1505-9		91,08 C

Saldos

SALDO 18.306,75 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

EM BRANCO



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência 1505-9
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período 09/2019

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
31/08		Saldo ant.			172.237,65 C
09/09	08/	JUROS	1505-9		106,63 C
11/09	11/	JUROS	1505-9		299,48 C
13/09	13/	JUROS	1505-9		112,91 C
19/09	19/	JUROS	1505-9		72,44 C

Saldos

SALDO 172.829,11 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 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.907,72 C
02/09/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.451.100.008.024	299,10 C	
02/09/2019		8364	11039	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.164	1.012,00 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.451.200.002.740	59,82 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.100.027.239	2,18 D	23.132,82 C
03/09/2019		8364	17683	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.165	1.288,00 D	
03/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.461.200.122.704	4,80 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.145.676	54,95 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.460.700.195.938	4,80 D	21.780,27 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.100.005.238	2,00 D	21.778,27 C
06/09/2019		0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.491.100.012.616	229,94 C	
06/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.491.100.012.616	45,98 D	
06/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.100.005.575	1,00 D	
06/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.100.015.084	2,18 D	21.959,05 C
09/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.521.000.008.215	199,41 C	
09/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.521.300.000.756	39,88 D	
09/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.034.723	2,18 D	
09/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.200.010.051	2,00 D	22.114,40 C
10/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.531.100.008.227	560,26 C	
10/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.531.200.002.318	112,04 D	
10/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.019.563	0,50 D	
10/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.042.003	6,54 D	22.555,58 C
11/09/2019		0000	14175	978 TED-Levant Dep?sit Judic	3.278.533	2.259,88 C	
				104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC			
11/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.541.000.007.822	1.446,46 C	
11/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.541.200.003.536	269,28 D	
11/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.034.245	4,36 D	25.968,28 C
12/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.551.000.007.458	512,64 C	
12/09/2019		8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.168	280,00 D	
12/09/2019		1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.060.960	250,00 D	
				12/09 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
12/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.551.100.007.904	102,52 D	
12/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	178,00 D	
				01/14 BRT CELULAR			
12/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.202	23,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.203	142,93 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
12/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.204	175,33 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
12/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.205	178,00 D	

		01/14 BRT CELULAR			
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.031.620	
12/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.200.254.829	
Cobrança referente 12/09/2019					
12/09/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.551.200.269.428	4,80 D 25.140,78 C
Cobrança referente 12/09/2019					
13/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.561.000.008.051	172,62 C
13/09/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.561.100.007.838	131,61 C
13/09/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.029.636	850,00 D
13/09 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM					
13/09/2019	1505	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.051.774	850,00 D
13/09 1886 51774-7 MULTICONTA CON					
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.561.100.007.838	60,84 D
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.030.578	2,18 D
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.100.028.140	2,18 D
13/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.561.200.294.934	1,20 D
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.561.200.294.935	1,20 D 23.677,41 C
Cobrança referente 13/09/2019					
16/09/2019	5067	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.067.000.035.316	240,79 C
16/09 5067 35316-7 WALDECY RODRIG					
16/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.591.000.008.428	382,41 C
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.591.300.001.880	76,48 D
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.000.034.769	8,72 D
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.300.010.456	1,00 D 24.214,41 C
17/09/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.362	447,42 D 23.766,99 C
ENERGISA TOCANTINS					
18/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.100.006.446	0,50 D 23.766,49 C
19/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.621.100.006.101	0,50 D 23.765,99 C
23/09/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.661.300.001.925	2.641,07 C
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.661.300.001.925	528,21 D
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.300.009.319	0,50 D
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.300.031.803	4,36 D
23/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.166	850,00 D 25.023,99 C
24/09/2019	8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.169	700,00 D
24/09/2019	8364	17524	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.170	200,00 D
24/09/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.670.700.045.675	2,60 D
Cobrança referente 23/09/2019					
24/09/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.671.200.221.022	4,80 D
Cobrança referente 24/09/2019					
24/09/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.671.200.221.024	4,80 D 24.111,79 C
Cobrança referente 24/09/2019					
25/09/2019	0000	14020	960 Cr?dito Cobran?a	112.681.000.007.362	121,24 C
25/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.681.100.008.270	24,24 D
25/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.681.000.032.025	2,18 D 24.206,61 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		24.206,61 C

 OBSERVAÇÕES:

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 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: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104113121181975

Informação obtida em 04/10/2019 11:01:04

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/10/2019 às 11:02) 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: 5D97.50F2.C584.B746



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: 185464853/2019
Expedição: 04/10/2019, às 11:03:02
Validade: 31/03/2020 - 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.

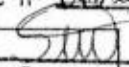
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

Folha nº 37
 Proc nº 011/2019

 Secretária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 SECUNDARIAS 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		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 04/10/2019 às 11:03:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

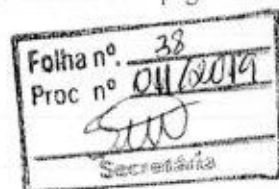
FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04899229000160

Data da consulta: 04/10/2019 11:04:55

Data da última atualização: 04/10/2019 04:45:06

LIMPAR



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

UNIAO MS



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:

2574390

Folha nº. 21
Proc nº 011/2019
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:

LICITAÇÃO

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.

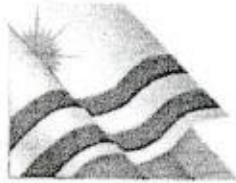
Data Emissão: Sexta-feira, 4 de Outubro de 2019 - 11h 06m 41s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA
PALMAS**

Folha nº	40
Proc nº	0001/2019
Secretária	

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!

Processando...

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 a Prestação de Contas do 3º 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 vigentes;

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

RECOMENDAMOS ADEQUAÇÕES NAS SEGUINTE RUBRICAS:

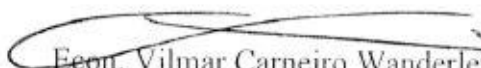
- 2.2.1.04.04 – Imposto sobre Serviços, do Grupo – CONSIGNAÇÕES, ajustar o saldo, pois o mesmo, deriva do exercício de 2018. Assim, deve ser procedido ou sua quitação ou uma adequação contábil;
- 2.2.1.06.03 – PASEP, do Grupo – ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS, analisar saldo e histórico de realizações ao longo do exercício, verificar se os valores estão corretos e necessitam de quitação ou adequação contábil;
- 3.3.1.01.01 – Patrimônio – Ativo Real Líquido, do Grupo – PATRIMONIO, verificar atualizações do patrimônio da instituição, conta sem movimentação no exercício corrente e saldo existente pode estar superestimado ou incorreto, pois é incompatível com valor total do Patrimônio Real Líquido do CORECON-TO;
- 3.3.2.01.02.01 – Independente da Execução Orçamentária e 3.3.2.01.02.05 – Cancelamento de Dívidas Passivas, do Grupo – INDEPENDENTES DA



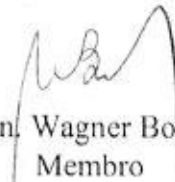
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, os ajustes destas contas estão sujeitos a comprovação documental do exercício anterior (2018) assessoria contábil, a qual está instruída pelo CONFECON como proceder. A presidência deverá tomar as medidas necessárias para apresentação dos mesmos para regularizar os registros contábeis desta rubrica;

- 3.1.32.09 – Serviços de Telecomunicações, do Grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, os valores dos débitos, de acordo com o histórico de consumo da instituição, indica um consumo acima das médias mensais e anuais. Em razão do montante do saldo em R\$ 5.279,93, faz-se necessário averiguação se houve ou não consumo inadequado ou impróprio e apurar necessidade de providências reparadoras;
- Recomendamos os ajustes ainda no exercício de 2019, dentro das competências devidas, afim de evitarmos divergências para o ano de 2020;
- Em vista da presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária que votem pelo deferimento com ressalva aos itens acima citados, os quais se encontrarem em perfeita ordem.

Palmas, 09 de dezembro de 2019.


Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente


Econ. Alessandra Pires Gonçalves
Membro


Econ. Wagner Borges
Membro

1 **ATA DA 273ª (DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO PLENÁRIA**
2 **ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO –**
3 **TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PALMAS-TO.**

4 **PARTICIPANTES:** Economistas Claudiney Henrique Leal da Cunha, Presidente, e os
5 Conselheiros Regionais: Ana Peres de Souza, Marcondes Martins Gomes de Oliveira,
6 Rosilene Sudré da Silva, Wendell Soares Pachenco, Maria do Socorro Erculano de Lima,
7 Vilmar Carneiro Wanderley e Alessandra Pires Gonçalves. **1. ABERTURA DA 273ª**

8 **SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA:** Às dezoito horas e cinquenta minutos do dia nove de
9 dezembro de dois mil e dezenove, em Palmas-TO, o Presidente do CORECON, Economista
10 Claudiney Henrique Leal da Cunha iniciou os trabalhos da Ducentésima Septuagésima
11 Terceira Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia do Tocantins. **1.1.**

12 **Apresentação de Justificativas de Ausências e Votação:** Os Conselheiros Wagner
13 Borges e Glênio Benvindo de Oliveira não compareceram por motivos pessoais. Os demais
14 não justificaram. **2. ORDEM DO DIA: 2.1. Palavra do Presidente: 2.2. Leitura da Ata**

15 **272ª Sessão Plenária Ordinária:** O Presidente do CORECON-TO pediu para o
16 Conselheiro Wendell Soares Pachenco fazer a leitura da Ata 272ª, a mesma foi colocada em
17 discussão, em votação sendo aprovada pelos presentes. **2.3. Apreciação do Balancete**

18 **do 3º Trimestre de 2019:** O Presidente da Comissão de tomada de Contas Vilmar
19 Carneiro Wanderley, informou que o Balancete ainda se encontra com inconsistência com
20 Impostos a recolher no valor de R\$ 47,74 e PASEP de R\$ 174,00, o Balancete foi colocado
21 em discussão, em votação e sendo aprovado pelos presentes com estas Ressalvas. **2.4.**

22 **Palavra Livre aos Conselheiros:** A Conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima,
23 informou que nesta sexta-feira dia 13 acontecerá, a Última Plenária Ampliada de 2019 do
24 COFECON, e que até o momento a mesma não sabe se irá comparecer por motivos de
25 trabalho, e ressaltou a importância do COFECON ter grupo de trabalho de Mulheres
26 Economistas, ainda aproveitou a oportunidade e informou que vai contribuir também como
27 Tesoureira em 2020 no CORECON-TO. O Conselheiro Wendell Soares Pachenco explanou
28 que na Próxima semana irá voltar para Goiás e que encerrará seu trabalho de Conselheiro
29 no CORECON-TO, todos lamentaram a sua transferência de residência salientando que o
30 Estado perdera um profissional de primeira linha, Economista tão prestativo e empenhado
31 no desempenho das suas funções. **3. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o

32 Presidente pediu para o Conselheiro Wendell Soares Pachenco encerrar a sessão, o mesmo
33 agradeceu a presença de todos e em nome de Deus, declarou por encerrado os trabalhos
34 da Ducentésima Septuagésima Terceira Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de
35 Economia da 25ª Região Tocantins, às vinte horas e quatorze minutos, aos quais eu, Sílvia
36 Terezinha Morais Sousa, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai
37 assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Palmas-TO, nove de dezembro de dois mil e
38 dezenove.

39
40
41
42
43 **Economista Claudiney Henrique Leal da Cunha**
44 **Conselheiro Presidente**

Sílvia Terezinha Morais Sousa
Secretária da Sessão

DELIBERAÇÃO Nº 12, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Homologar os processos administrativos apreciados na 273ª 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 273ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon - TO, realizada no dia 09 de dezembro de 2019, em Palmas-TO,

RESOLVE:

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

Defere:

Processo nº 011/2019

Assunto: Balancete do 3º Trimestre de 2019.

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

Palmas, 09 de dezembro de 2019.



Economista CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA
Conselheiro Presidente

Ofício Nº 113/2019/CORECON-TO

Palmas/TO, 19 de dezembro de 2019.

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


Assunto: Encaminhamento do Balancete do 3º Trimestre de 2019 CORECON –TO.

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar o Balancete do 3º Trimestre de 2019 CORECON –TO.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


Silvia Terezinha Morais Sousa
Gerente Executiva

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
Protocolo nº 16037 26/12/19

