

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos três dias do mês julho do ano de dois mil e vinte, procedeu-se a abertura do processo de nº 003/2020, relativo ao Balancete do 1º semestre do Exercício de 2020 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Diuarllison Gomes da Silva, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 03 de Julho de 2020.

Diuarllison Gomes da Silva
DIUARLLISON GOMES DA SILVA
Gerente

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 1º Semestre de 2020.

Total de Registro Ativo - Pessoa Fisica	
Registro Definitivo PF	310
Adimplentes	165
Inadimplentes	145
<i>Índice de Inadimplência PF</i>	<i>46,7%</i>
Registros Remidos e Ativo com desconto	4
Adimplentes	3
Inadimplentes	1
<i>Índice de Inadimplência Remidos</i>	<i>25%</i>
Total de Registro Ativo - Pessoa Juridica	15
Adimplentes	3
Inadimplentes	12
<i>Índice de Inadimplência PJ</i>	<i>80%</i>

Data: 30/06/2020.



CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA

Presidente



EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha nº 03
Proc nº 005/20
Mônica Ferreira

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2019	Saldo Anterior	21.407,70 (+)
02/01/2020	Transferência recebida 02/01 1117 106729-X WIRES FERREIRA	622,37 (+)
02/01/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
06/01/2020	Débito Serviço Cobrança	1,09 (-)
06/01/2020	Cheque Compensado Número: 851136	850,00 (-)
07/01/2020	Cobrança	887,36 (+)
07/01/2020	Débito Serviço Cobrança	177,46 (-)
07/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
08/01/2020	Cobrança	1.311,68 (+)
08/01/2020	Débito Serviço Cobrança	262,32 (-)
08/01/2020	Débito Serviço Cobrança	8,72 (-)
09/01/2020	Débito Serviço Cobrança	1,50 (-)
10/01/2020	Cobrança	882,09 (+)
10/01/2020	Débito Serviço Cobrança	176,41 (-)
10/01/2020	Débito Serviço Cobrança	8,72 (-)
13/01/2020	Cobrança	507,49 (+)
13/01/2020	Débito Serviço Cobrança	100,29 (-)
13/01/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
13/01/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
14/01/2020	Cobrança	1.091,09 (+)
14/01/2020	Débito Serviço Cobrança	218,20 (-)
14/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
15/01/2020	Cobrança	2.215,51 (+)
15/01/2020	Débito Serviço Cobrança	443,07 (-)
15/01/2020	Débito Serviço Cobrança	10,90 (-)
16/01/2020	Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	280,50 (-)
17/01/2020	Cobrança	1.697,18 (+)
17/01/2020	Débito Serviço Cobrança	339,40 (-)
17/01/2020	Débito Serviço Cobrança	10,90 (-)
20/01/2020	Cobrança	842,32 (+)
20/01/2020	Débito Serviço Cobrança	168,44 (-)

Adriana
 Secretária



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONSELHO ECONOMIA CORECON

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20		
20/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
20/01/2020	Débito Serviço Cobrança	1,00 (-)
21/01/2020	Cobrança	1.002,98 (+)
21/01/2020	Débito Serviço Cobrança	200,68 (-)
21/01/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
22/01/2020	Cobrança	2.276,20 (+)
22/01/2020	Débito Serviço Cobrança	455,61 (-)
22/01/2020	Débito Serviço Cobrança	15,26 (-)
23/01/2020	Cobrança	858,09 (+)
23/01/2020	Débito Serviço Cobrança	171,61 (-)
23/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
24/01/2020	Cobrança	1.504,47 (+)
24/01/2020	Débito Serviço Cobrança	300,87 (-)
24/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
27/01/2020	Cobrança	1.188,72 (+)
27/01/2020	Débito Serviço Cobrança	237,72 (-)
27/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
27/01/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
28/01/2020	Cobrança	2.562,45 (+)
28/01/2020	Débito Serviço Cobrança	512,45 (-)
28/01/2020	Débito Serviço Cobrança	13,08 (-)
29/01/2020	Cobrança	650,49 (+)
29/01/2020	Débito Serviço Cobrança	130,09 (-)
29/01/2020	Débito Serviço Cobrança	8,72 (-)
30/01/2020	Cobrança	1.036,15 (+)
30/01/2020	Transferência enviada 30/01 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	850,00 (-)
30/01/2020	Transferência enviada 30/01 1886 51774-7 MULTICONTA CON	850,00 (-)
30/01/2020	Transferência enviada 30/01 1886 51774-7 MULTICONTA CON	850,00 (-)
30/01/2020	Transferência enviada 30/01 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N	250,00 (-)
30/01/2020	Débito Serviço Cobrança	207,22 (-)

EM BRANCO

Folha nº 05
Proc nº 003/20
M. M. M.
Secretaria



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/01/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
30/01/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
31/01/2020	Cobrança	1.428,37 (+)
31/01/2020	Debito Serviço Cobrança	285,66 (-)
31/01/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
31/01/2020	SALDO	35.512,31 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

EM BRANCO


Extrato conta corrente
Cliente - Conta anterior

Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
 Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.512,31 C
03/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.019.225	1.721,05 C	
03/02/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	35.168,14 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.306.500.000.931	344,17 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.341.000.029.937	10,90 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.341.300.009.312	0,50 D	1.708,85 C
04/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.053.003	15.115,58 C	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.316.500.001.124	3.022,92 D	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.351.000.029.640	74,12 D	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.351.200.132.933	1,00 D	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	13.727,49 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.091.004	1.332,90 C	
05/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.346.500.002.006	268,55 D	
05/02/2020		0000	13105	170 Impostos	20.501	26,17 D	
				DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
05/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.361.000.006.744	10,90 D	1.029,28 C
06/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.023.329	1.559,06 C	
06/02/2020		8364	12318	103 Cheque Pago Outra Agência	851.182	700,00 D	
06/02/2020		8364	12318	103 Cheque Pago Outra Agência	851.193	3.305,57 D	
06/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.356.500.001.342	311,79 D	
06/02/2020		0000	13105	163 Pagto conta telefone	20.602	190,71 D	
				BRASIL TELECOM (GO)(TO)			
06/02/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	188.600.000.029.636	850,00 D	
				04/02 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
06/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.371.000.025.420	8,72 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,90 C	221,55 C
07/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.018.184	2.343,81 C	
07/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.366.500.003.840	468,71 D	
07/02/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	592.100.000.060.960	250,00 D	
				06/02 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
07/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.381.000.006.710	19,62 D	1.827,03 C
10/02/2020		8364	14087	103 Cheque Pago Outra Agência	851.137	200,00 D	
10/02/2020		8364	14087	103 Cheque Pago Outra Agência	851.183	200,00 D	
10/02/2020		8364	17139	103 Cheque Pago Outra Agência	851.189	1.012,00 D	
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	183,45 D	

06/03/2020

Banco do Brasil

 Proc nº 003/20
 Assinatura
 Superfideiussor

OI/14 BRT CELULAR

10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.300.009.568	2,00 D	
11/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.421.000.016.532	1.036,67 C	
11/02/2020	8364	17218	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.184	280,00 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.386.500.000.814	207,33 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.031.175	15,26 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.200.004.866	1,00 D	762,66 C
12/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.431.000.022.707	1.450,45 C	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.416.500.001.635	290,08 D	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.028.908	8,72 D	1.914,31 C
13/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.441.000.015.580	709,53 C	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.426.500.001.198	141,89 D	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.027.312	6,54 D	2.475,41 C
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.100.006.589	1,00 D	
14/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.185	850,00 D	
14/02/2020	0000	13013	062 P?gio Energia El?trica	46.362	376,37 D	1.248,04 C
ENERGISA TOCANTINS						
17/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.481.000.020.593	458,11 C	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.446.500.000.836	91,61 D	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.030.599	4,36 D	1.610,16 C
19/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.501.000.021.804	1.120,31 C	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.486.500.002.574	224,03 D	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.027.673	10,90 D	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.100.005.924	2,00 D	2.483,58 C
20/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.511.000.017.084	1.252,19 C	
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.496.500.001.880	250,42 D	
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.028.050	6,54 D	
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.488,79 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.521.000.017.892	165,74 C	
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.506.500.000.874	37,14 D	
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.028.538	2,18 D	146,42 C
26/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.571.000.013.841	190,50 C	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.516.500.000.752	38,10 D	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.029.401	2,18 D	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.300.011.018	6,50 D	280,14 C
27/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.581.000.017.187	185,74 C	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.526.500.000.792	37,14 D	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.031.090	2,18 D	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.100.004.314	0,50 D	436,06 C
28/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.591.000.019.707	1.596,61 C	
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.576.500.000.770	319,30 D	
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.030.635	8,72 D	
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.100.005.550	0,50 D	1.704,15 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.704,15 C

Transa?o?o efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha nº 02
Prot. nº 02/2020
Margarida
Secretária

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2020	Saldo Anterior	1.704,15 (+)
02/03/2020	Cobrança	712,21 (+)
02/03/2020	Débito Serviço Cobrança	142,48 (-)
02/03/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
02/03/2020	Débito Serviço Cobrança	1,00 (-)
03/03/2020	Cobrança	352,90 (+)
03/03/2020	Débito Serviço Cobrança	70,57 (-)
03/03/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
04/03/2020	Cobrança	4.648,82 (+)
04/03/2020	Débito Serviço Cobrança	929,72 (-)
04/03/2020	Débito Serviço Cobrança	28,34 (-)
04/03/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
04/03/2020	BB CP Admin Clássico	6.236,86 (-)
05/03/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	88,00 (-)
05/03/2020	Transferência Agendada 04/03 1867 127396-5 MARCIA ALVES C	1.012,00 (-)
05/03/2020	Transferência Agendada 04/03 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	850,00 (-)
05/03/2020	Transferência Agendada 04/03 1886 51774-7 MULTICONTA CON	850,00 (-)
05/03/2020	Transferência Agendada 04/03 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N	250,00 (-)
05/03/2020	BB CP Admin Clássico	3.050,00 (+)
06/03/2020	Cobrança	192,71 (-)
06/03/2020	Transferência enviada 06/03 1886 82647-2 ALAIZA LUIZ FU	1.000,00 (-)
06/03/2020	Débito Serviço Cobrança	38,54 (-)
06/03/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	185,99 (-)
06/03/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	100,57 (-)
06/03/2020	Transferência Agendada 05/03 3962 126617-3 JAQUELINE BARB	500,00 (-)
06/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
06/03/2020	Débito Serviço Cobrança	1,50 (-)
06/03/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,00 (+)
09/03/2020	Cobrança	2.576,11 (+)
09/03/2020	Débito Serviço Cobrança	515,17 (-)
09/03/20	Pagamento de Boleto	91,08 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha 09
Proc 00-120
Arquimedes
38-11119

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	DOCDOCEXPRESS SERVICOS DE IMPR	
09/03/2020	Débito Serviço Cobrança	19,62 (-)
09/03/2020	BB CP Admin Classico	3.314,08 (+)
10/03/2020	Pagamento de Impostos	11,00 (-)
	DARF - 04 899.229/0001-60 - 8301	
10/03/2020	Pago conta telefone	178,00 (-)
	OI/14 BRT CELULAR	
10/03/2020	BB CP Admin Classico	3.000,00 (+)
11/03/2020	Cobrança	1.621,27 (+)
11/03/2020	Débito Serviço Cobrança	324,24 (-)
11/03/2020	Débito Serviço Cobrança	10,90 (-)
11/03/2020	Débito Serviço Cobrança	3,00 (-)
11/03/2020	BB CP Admin Clássico	4.094,13 (+)
12/03/2020	Cobrança	272,58 (+)
12/03/2020	Cheque Pago Outra Agência	286,00 (-)
12/03/2020	Débito Serviço Cobrança	54,51 (-)
12/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
12/03/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,00 (+)
13/03/2020	Cobrança	205,75 (+)
13/03/2020	Débito Serviço Cobrança	41,35 (-)
13/03/2020	Pago conta telefone	134,55 (-)
	BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	
13/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
16/03/2020	Pagamento de Impostos	121,76 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	130,48 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	92,34 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	262,08 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	172,46 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	140,00 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	226,00 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	138,32 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	136,64 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Pagamento de Impostos	227,00 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
16/03/2020	Débito Serviço Cobrança	1,50 (-)

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha nº 16

Proc. nº 00363

Secretaria

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/03/2020	Cobrança	185,73 (+)
17/03/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
17/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
17/03/2020	Cheque Compensado Número: 851196	850,00 (-)
17/03/2020	Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	263,93 (-)
18/03/2020	Cobrança	1.037,42 (+)
18/03/2020	Débito Serviço Cobrança	207,48 (-)
18/03/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	143,71 (-)
18/03/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
19/03/2020	Cobrança	286,69 (+)
19/03/2020	Débito Serviço Cobrança	57,33 (-)
19/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
20/03/2020	Cobrança	185,74 (+)
20/03/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
20/03/2020	Pagamento de Impostos OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI	150,00 (-)
20/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
20/03/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
23/03/2020	Débito Serviço Cobrança	3,00 (-)
24/03/2020	Cobrança	191,07 (+)
24/03/2020	Débito Serviço Cobrança	38,01 (-)
24/03/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	97,68 (-)
24/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
25/03/2020	Cobrança	186,73 (+)
25/03/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
25/03/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
25/03/2020	Débito Serviço Cobrança	5,50 (-)
27/03/2020	Transferência enviada 27/03 1867 68173-3 SCARLATE O A A	1.500,00 (+)
27/03/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,00 (+)
31/03/2020	Cobrança	820,18 (+)
31/03/2020	Débito Serviço Cobrança	165,63 (-)
31/03/20	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha nº M

Prov. 003630

Secretaria

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20		
31/03/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,84 (-)
31/03/2020	SALDO	0,00 (+)

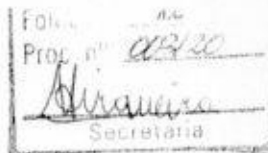
Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

EM BRANCO



G333131413637606015
13/05/2020 14:27:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.009.300	2.649,22 C	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.906.500.000.531	529,82 D	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.921.000.021.531	13,08 D	2.106,32 C
02/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.014.294	5.574,35 C	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.916.500.000.536	1.114,81 D	
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.201	180,80 D	
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.202	104,20 D	
02/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/04 1867 122491-3 TIARA ANDRADE	186.700.000.122.491	610,00 D	
02/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/04 1867 127396-5 MARCIA ALVES C	186.700.000.127.396	1.001,00 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.931.000.020.309	34,86 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.931.200.004.849	0,50 D	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Di?ssico	30	4.634,48 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.014.395	1.573,95 C	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.926.500.000.492	314,76 D	
03/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.301	353,80 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.941.000.020.515	10,90 D	894,65 C
06/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.971.300.008.989	2,50 D	892,15 C
07/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.017.618	2.793,83 C	
07/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.946.500.001.986	558,73 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.702	32,76 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.899.229/0001-60 -8301	40.704	44,20 D	
07/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone 01/14 BRT CELULAR	40.705	178,00 D	
07/04/2020		0000	13105	353 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.709	180,80 D	
07/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.710	104,03 D	
07/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/04 1867 68201-2 DIUARLLISON GO	186.700.000.068.201	2.308,04 D	
07/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/04 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	188.600.000.029.636	850,00 D	
07/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/04 1886 51774-7 MULTICONTA CON	188.600.000.051.774	850,00 D	
07/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/04 4200 1029-4 CONSELHO FEDER	420.000.000.001.029	606,35 D	
07/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	592.100.000.060.960	250,00 D	

06/04 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N

07/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.023.073	19,62 D	
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Ci?ssico	30	3.000,00 C	
08/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.991.000.013.863	569,43 C	
08/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.976.500.001.999	113,88 D	
08/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.021.965	2,18 D	1.156,86 C
09/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.001.000.022.669	185,74 C	
09/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.986.500.000.714	37,14 D	
09/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.021.340	2,18 D	
09/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.100.006.391	2,00 D	1.301,26 C
14/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.051.000.022.027	830,80 C	
14/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.006.500.000.559	166,16 D	
14/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.025.347	4,36 D	
14/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.200.006.935	2,00 D	1.959,81 C
15/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.061.000.014.093	55,72 C	
15/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.046.500.000.641	11,14 D	
15/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.023.620	2,18 D	2.002,01 C
16/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.071.000.021.053	318,13 C	
16/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.056.500.000.736	63,62 D	
16/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.022.866	2,18 D	
16/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.191	280,00 D	
16/04/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.362	235,79 D	1.738,56 C
			ENERGISA TOCANTINS			
17/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.081.000.014.310	837,65 C	
17/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.066.500.001.904	167,51 D	
17/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.020.853	8,72 D	2.360,97 C
20/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.300.010.772	2,50 D	2.397,47 C
23/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.141.000.020.651	473,48 C	
23/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.116.500.000.481	94,69 D	
23/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.022.615	4,36 D	
23/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.200.005.299	0,50 D	2.771,41 C
24/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.151.000.015.465	271,94 C	
24/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.136.500.000.519	54,38 D	
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	42.401	31,90 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.021.501	2,18 D	2.954,80 C
27/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.200.010.396	31,00 D	2.923,80 C
28/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.191.000.014.158	88,00 C	
28/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.156.500.000.466	17,80 D	
28/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.023.260	2,18 D	
28/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.192	850,00 D	2.142,11 C
30/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.200.006.322	1,00 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.141,11 C

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Folha nº 003/20

Secretaria

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2020	Saldo Anterior	2.141,11 (+)
05/05/2020	Cobrança	496,28 (-)
05/05/2020	Débito Serviço Cobrança	99,24 (-)
05/05/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	250,35 (-)
05/05/2020	Pagamento de Impostos DARF - 04.899.229/0001-60 -6301	31,29 (-)
05/05/2020	Transferência Agendada 04/05 1867 68201-2 DIUARLLISON GO	1.274,00 (-)
05/05/2020	Transferência Agendada 04/05 1867 127396-5 MARCIA ALVES C	934,27 (-)
05/05/2020	Transferência Agendada 04/05 1866 29636-8 JOSCELINO KRAM	850,00 (-)
05/05/2020	Transferência Agendada 04/05 1886 51774-7 MULTICONTA CON	850,00 (-)
05/05/2020	Transferência Agendada 04/05 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N	250,00 (-)
05/05/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
05/05/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,00 (+)
06/05/2020	Cobrança	967,05 (+)
06/05/2020	Débito Serviço Cobrança	193,40 (-)
06/05/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
07/05/2020	Cobrança	760,76 (+)
07/05/2020	Débito Serviço Cobrança	152,14 (-)
07/05/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	102,67 (-)
07/05/2020	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	178,00 (-)
07/05/2020	Transferência Agendada 06/05 1867 122491-3 TIARA ANDRADE	681,87 (-)
07/05/2020	Transferência Agendada 06/05 1867 127396-5 MARCIA ALVES C	1.334,67 (-)
07/05/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
08/05/2020	Cobrança	321,64 (+)
08/05/2020	Débito Serviço Cobrança	64,32 (-)
08/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
11/05/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
13/05/2020	Cobrança	668,52 (+)
13/05/2020	Débito Serviço Cobrança	133,89 (-)
13/05/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
13/05/2020	Cheque Compensado Número: 851190	200,00 (-)
13/05/20	Cheque Compensado	200,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONSELHO ECONOMIA CORECON

Proc nº 00-3/20

Assinatura
Secretaria

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
20	Número: 851195	
14/05/2020	Cobrança	200,48 (+)
14/05/2020	Débito Serviço Cobrança	40,09 (-)
14/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
15/05/2020	Cobrança	186,74 (+)
15/05/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
15/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
15/05/2020	Débito Serviço Cobrança	1,00 (-)
18/05/2020	Cobrança	272,91 (+)
18/05/2020	Débito Serviço Cobrança	54,58 (-)
18/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
18/05/2020	Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	223,13 (-)
19/05/2020	Cobrança	467,87 (+)
19/05/2020	Débito Serviço Cobrança	93,53 (-)
19/05/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
20/05/2020	Cobrança	251,19 (+)
20/05/2020	Débito Serviço Cobrança	50,23 (-)
20/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
21/05/2020	Cobrança	288,81 (+)
21/05/2020	Débito Serviço Cobrança	57,76 (-)
21/05/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	187,63 (-)
21/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
25/05/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
27/05/2020	Cobrança	1.500,00 (+)
27/05/2020	Débito Serviço Cobrança	300,00 (-)
27/05/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
31/05/2020	SALDO	2.654,75 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato conta corrente

G338071417927336068
07/07/2020 14:29:03

Cliente - Conta atual

 Agência 3615-3
 Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
							2.654,75 C
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.531.300.009.902	1,00 D	
01/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.200	850,00 D	
01/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.201	280,00 D	1.523,75 C
02/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.541.000.016.165	320,49 C	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.506.500.000.828	64,09 D	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.541.000.022.703	2,18 D	1.777,97 C
03/06/2020		0000	14175	076 TED-Levant Dep?sit Judic	138.560.572	4.547,51 C	
				104 0000 360305079371 CAIXA ECONOMIC			
03/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.551.000.015.602	649,97 C	
03/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.536.500.000.977	129,99 D	
03/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.000.005.971	4,36 D	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Admin C?ssico	30	6.841,10 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.561.000.015.141	260,17 C	
04/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.546.500.000.659	52,03 D	
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.401	227,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.402	28,42 D	
				DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.405	180,80 D	
				BRASIL TELECOM (GO)(TO)			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.406	178,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.407	103,61 D	
				BRASIL TELECOM (GO)(TO)			
04/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	186.700.000.068.201	1.269,68 D	
				02/06 1867 68201-2 DIUARLLISON GO			
04/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	186.700.000.127.396	62,42 D	
				02/06 1867 127396-5 MARCIA ALVES C			
04/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	592.100.000.060.960	250,00 D	
				03/06 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
04/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.000.005.951	2,18 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Admin C?ssico	30	3.000,00 C	865,66 C
05/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.571.000.017.451	353,95 C	
05/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.556.500.002.104	70,79 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	80,00 D	
				OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
05/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	188.600.000.029.636	850,00 D	
				03/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
05/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.006.003	2,18 D	216,59 C
08/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.601.000.017.734	55,00 C	
08/06/2020		3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.888.000.051.774	850,00 D	
				08/06 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
08/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.566.500.000.659	11,00 D	

07/07/2020

Banco do Brasil

Folha nº At
 Proc nº 003/20
 M. Araújo
 Secretária

08/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.023.727	2,08 D	
08/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.300.009.534	1,00 D	
08/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico		3.000,00 C	2.406,96 C
09/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.611.000.018.013	702,70 C	
09/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.576.500.000.854	140,53 D	
09/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.022.963	4,36 D	
09/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.200.006.826	0,50 D	2.964,27 C
10/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.621.000.016.396	717,42 C	
10/06/2020	8364	11158	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.199	260,00 D	
10/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.606.500.001.763	143,47 D	
10/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.021.973	6,54 D	
10/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.197	200,00 D	
10/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.219	200,00 D	2.851,66 C
15/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.671.300.011.121	0,50 D	
15/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.218	860,00 D	2.001,18 C
17/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.691.000.014.237	1.032,94 C	
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.676.500.001.258	206,57 D	
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.005.479	8,72 D	
17/06/2020	0000	13013	162 Pago Energia El?trica	46.362	203,36 D	2.615,47 C
ENERGISA TOCANTINS						
19/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.711.000.016.252	275,51 C	
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.696.500.001.337	55,10 D	
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.019.486	2,18 D	
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.100.007.226	0,50 D	2.833,20 C
22/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.741.000.017.226	191,64 C	
22/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.706.500.001.550	36,32 D	
22/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.021.091	2,18 D	2.984,34 C
23/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.100.005.930	0,50 D	2.983,84 C
24/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.761.000.013.884	797,95 C	
24/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.746.500.000.702	159,58 D	
24/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.019.104	6,54 D	
24/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.200.006.733	1,00 D	
24/06/2020	0000	00000	348 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.614,87 D	0,00 C
26/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.781.000.012.792	66,06 C	
26/06/2020	3615	99015	170 Transfer?ncia enviada	551.888.000.029.636	401,65 D	
26/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM						
26/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.768.500.001.040	17,60 D	
26/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.020.101	2,18 D	
26/06/2020	0000	00000	856 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.666,37 C
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	0,86 D	2.665,51 C
ECT DEGER - DR 72 SPM						
30/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.200.005.034	0,50 D	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.665,01 C

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



Extrato poupança

G332041728109211046
04/02/2020 17:48:35

Cliente

Agência 3615-3
 Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA COREC
 Período 01/2020

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
31/12		Saldo ant.			174.462,89 C
08/01	08/	JUROS	3615-3		90,11 C
13/01	11/	JUROS	3615-3		253,63 C
13/01	13/	JUROS	3615-3		86,20 C
20/01	19/	JUROS	3615-3		55,28 C

Saldos

SALDO 174.948,31 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 SEBANGU



Extrato poupança

G332041728109211044
04/02/2020 17:47:40

Cliente

Agência 3615-3
 Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA COREC
 Período 01/2020

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
31/12		Saldo ant.			18.582,72 C
22/01	22/	JUROS	3615-3		92,91 C

Saldos

SALDO 18.675,63 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1882256 Extrato de Conta de Poupanca

11:19:07 08/07/2020

Proc nº 11224
Pag. 5001
Secretaria

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2020 a 29/02/2020 *****

Ag.: 3615-3 SETOR PUBLICO TO - TOPoupanca: 510.031.633-7 Abertura: 11/10/2019
CONSELHO ECONOMIA CORECON CGC: 04.899.229/0001-60
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				174.948,31
10/02/2020	07/02/2020	737 JUROS		81,64 C
Saldo Parcial				175.029,95 C
11/02/2020	10/02/2020	737 JUROS		229,28 C
Saldo Parcial				175.259,23 C
13/02/2020	12/02/2020	737 JUROS		86,42 C
Saldo Parcial				175.345,65 C
19/02/2020	18/02/2020	737 JUROS		55,43 C
Saldo				175.401,08 C

EM BRANCO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1882256 Extrato de Conta de Poupanca

11:19:30 08/07/2020

Folha nº _____
Proc nº 003/20
Pag.: 001
Secretaria

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2020 a 31/03/2020 *****

Ag.: 3615-3 SETOR PUBLICO TO - TOPoupanca: 510.031.633-7 Abertura: 11/10/2019
CONSELHO ECONOMIA CORECON CGC: 04.899.229/0001-60
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				175.401,08
09/03/2020	06/03/2020	737 JUROS		77,36 C
Saldo Parcial				175.478,44 C
11/03/2020	10/03/2020	737 JUROS		217,26 C
Saldo Parcial				175.695,70 C
13/03/2020	12/03/2020	737 JUROS		81,89 C
Saldo Parcial				175.777,59 C
19/03/2020	18/03/2020	737 JUROS		52,52 C
Saldo				175.830,11 C

EM BRANCO

CPRPCI01
F1882256

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

11:19:36 08/07/2020

Proc nº 023/20

pag. 001
Secretaria

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020 *****

Ag.: 3615-3 SETOR PUBLICO TO - TOPoupanca: 510.031.633-7 Abertura: 11/10/2019

CONSELHO ECONOMIA CORECON CGC: 04.899.229/0001-60

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				175.830,11
08/04/2020	07/04/2020	737 JUROS		77,55 C
Saldo Parcial				175.907,66 C
13/04/2020	09/04/2020	737 JUROS		217,79 C
13/04/2020	09/04/2020	737 JUROS		82,09 C
Saldo Parcial				176.207,54 C
20/04/2020	17/04/2020	737 JUROS		46,54 C
Saldo				176.254,08 C

EM BRANCO

CPRPCI01
F1882256

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

11:19:44 08/07/2020

Proc nº 002/20
Pag.:001
Secretaria

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2020 a 31/05/2020 *****

Ag.: 3615-3 SETOR PUBLICO TO - TOPoupanca: 510.031.633-7 Abertura: 11/10/2019
CONSELHO ECONOMIA CORECON CGC: 04.899.229/0001-60
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				176.254,08
08/05/2020	07/05/2020	737 JUROS		68,71 C
Saldo Parcial				176.322,79 C
11/05/2020	08/05/2020	737 JUROS		192,98 C
Saldo Parcial				176.515,77 C
13/05/2020	12/05/2020	737 JUROS		72,74 C
Saldo Parcial				176.588,51 C
19/05/2020	18/05/2020	737 JUROS		46,64 C
Saldo				176.635,15 C

EM BRANCO

CPRPCI01
F1882256

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Forma de Pag.: 03/20
Pag.: 001
Secretaria

11:19:52 08/07/2020

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2020 a 30/06/2020 *****

Ag.: 3615-3 SETOR PUBLICO TO - TO Poupanca: 510.031.633-7 Abertura: 11/10/2019
CONSELHO ECONOMIA CORECON CGC: 04.899.229/0001-60
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				
08/06/2020	05/06/2020	737 JUROS		176.635,15
Saldo Parcial				55,20 C
12/06/2020	10/06/2020	737 JUROS		176.690,35 C
Saldo Parcial				155,02 C
15/06/2020	12/06/2020	737 JUROS		176.845,37 C
Saldo Parcial				58,43 C
19/06/2020	18/06/2020	737 JUROS		176.903,80 C
Saldo				37,46 C
				176.941,26 C

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

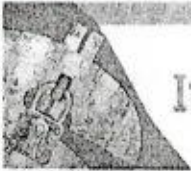
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 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	BARRIO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br		UF TO
ENDEREÇO TELEFÔNICO (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 10/07/2020 às 09:26:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/07/2020 às 09:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.899.229/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F08.6124.E196.2676 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

F: 27
P: 003120
Miraiva
Engenheiro Secretária



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 n°: 15773281/2020
Expedição: 10/07/2020, às 09:33:41
Validade: 05/01/2021 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Proc nº 003/20
Assinatura
Secretaria
Trabalho

BRASIL Acesso à informação

Participe Serviços Legislação



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 e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN 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](#).

[Nova Consulta](#)

EM BRANCO



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

Pro. 003/20
Miraquira
Secretaria
Número da Certidão:

2833289

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, 10 de Julho de 2020 - 09h 02m 56s

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

Protocolo nº: 30
 Proc nº: 003120
 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...