

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, procedeu-se a abertura do processo de nº 008/2021, relativo ao balancete do 1º trimestre de dois mil e vinte e um 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, 16 de abril de 2021.



DIUARLLISON GOMES DA SILVA
Gerente

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 1º Trimestre de 2021.

| Total de Registro Ativo - Pessoa Física | | |
|--|--|---------------|
| Registro Definitivo PF | | 304 |
| Adimplentes | | 161 |
| Inadimplentes | | 145 |
| Índice de Inadimplência PF | | 47,69% |
| Registros Remidos e Ativo com desconto | | 4 |
| Adimplentes | | 3 |
| Inadimplentes | | 1 |
| Índice de Inadimplência Remidos | | 25% |
| Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica | | 15 |
| Adimplentes | | 3 |
| Inadimplentes | | 12 |
| Índice de Inadimplência PJ | | 80% |

Data: 31/03/2021.

MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA

Presidente

EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208



Folha nº 03
Proc nº 008/21
Dionísio Gomes
Secretário

G3380814284083921
08/02/2021 14:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.966,55 C |
| 04/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.041.000.017.935 | 1.217,19 C | |
| 04/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 113.656.500.000.898 | 243,43 D | |
| 04/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.041.000.019.732 | 2,23 D | |
| 04/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.041.200.008.136 | 2,04 D | 2.936,04 C |
| 05/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.051.200.003.977 | 0,51 D | 2.935,53 C |
| 06/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.061.000.016.901 | 618,36 C | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.046.500.001.461 | 123,66 D | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.061.000.024.779 | 6,69 D | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.061.200.003.502 | 0,51 D | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.423,03 D | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.071.000.016.540 | 198,55 C | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.056.500.001.007 | 39,71 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.071.000.023.279 | 2,23 D | 156,61 C |
| 08/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.081.000.017.848 | 204,87 C | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.066.500.001.933 | 40,97 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.081.000.022.998 | 2,23 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.081.200.004.461 | 0,51 D | 317,77 C |
| 11/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.111.000.018.365 | 1.146,77 C | |
| 11/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.076.500.001.200 | 229,33 D | |
| 11/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.111.000.026.078 | 11,15 D | |
| 11/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.111.200.007.137 | 3,57 D | 1.220,49 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.121.000.016.966 | 1.698,42 C | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.086.500.001.094 | 339,66 D | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.026.277 | 8,92 D | 2.570,33 C |
| 13/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.131.000.016.088 | 4.436,24 C | |
| 13/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.116.500.002.338 | 887,18 D | |
| 13/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.131.000.023.692 | 26,76 D | |
| 13/01/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 6.092,63 D | 0,00 C |
| 14/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.141.000.015.491 | 1.002,98 C | |
| 14/01/2021 | | 8364 | 13281 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.233 | 300,00 D | |
| 14/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.126.500.001.415 | 200,58 D | |
| 14/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.141.000.022.660 | 4,46 D | |
| 14/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.141.200.005.375 | 1,53 D | 496,41 C |
| 15/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.151.100.014.186 | 1.310,71 C | |
| 15/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.136.500.001.229 | 262,12 D | |
| 15/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 11.501 | 180,00 D | |
| | | | | BANCO INTER | | | |
| 15/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.151.100.022.876 | 6,69 D | |
| 15/01/2021 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 46.362 | 208,66 D | 1.149,65 C |
| | | | | ENERGISA TOCANTINS | | | |
| 18/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.181.000.016.989 | 1.886,51 C | |
| 18/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.146.500.001.246 | 377,27 D | |
| 18/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.025.326 | 8,92 D | |
| 18/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.181.200.006.804 | 1,02 D | 2.648,95 C |
| 19/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.191.000.016.775 | 1.188,72 C | |
| 19/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 110.156.500.002.350 | 237,72 D | |
| 19/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.019.787 | 1,02 D | |
| 19/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.043.847 | 6,69 D | |
| 19/01/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.592,24 D | 0,00 C |
| 20/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.201.000.016.506 | 1.616,16 C | |

04
 Proc nº 008/21
 Duarllison G
 Secretária

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.186.500.001.899 | 323,20 D | |
| 20/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.201.000.021.819 | 11,15 D | |
| 20/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.201.200.003.930 | 0,51 D | 1.281,30 C |
| 21/01/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 851.228 | 850,00 D | 431,30 C |
| 22/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.221.000.009.481 | 501,49 C | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.206.500.000.989 | 100,29 D | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.221.000.021.514 | 2,23 D | 830,27 C |
| 25/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.251.000.016.811 | 1.002,98 C | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.216.500.000.922 | 200,58 D | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.022.540 | 4,46 D | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.251.200.007.132 | 2,04 D | 1.626,17 C |
| 26/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.261.000.008.400 | 501,49 C | |
| 26/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.226.500.001.015 | 100,29 D | |
| 26/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.261.000.005.615 | 2,23 D | 2.025,14 C |
| 27/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.271.000.015.514 | 1.283,53 C | |
| 27/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.256.500.002.094 | 256,69 D | |
| 27/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.271.000.021.843 | 6,69 D | |
| 27/01/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.045,29 D | 0,00 C |
| 28/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.281.000.015.555 | 1.206,85 C | |
| 28/01/2021 | 8364 | 10271 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.226 | 280,00 D | |
| 28/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.266.500.001.101 | 241,35 D | |
| 28/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.281.000.021.167 | 6,69 D | |
| 28/01/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 851.227 | 200,00 D | 478,81 C |
| 29/01/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.291.000.018.917 | 330,02 C | |
| 29/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.276.500.001.086 | 66,00 D | |
| 29/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.291.000.020.815 | 2,23 D | |
| 29/01/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.291.200.004.097 | 0,51 D | 740,09 C |
| 31/01/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 740,09 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Forma n.º 03
Proc n.º 008/21
Duarllison Gomes
Secretário

G3311912520125411
19/02/2021 13:39:19

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 19.827,51 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 178.707,21 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/12/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 19.728,87 C |
| 21/01/2021 | 22/01/2021 | 22/12 | 737 Juros | 3615-3 | | | 98,64 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 19.827,51 C | |

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Fórmula: 06
Proc nº 0078/21
Diuarllison G.
Secretária
G33 101252012144
19/02/2021 13:39:29

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 19.827,51 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 178.707,21 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|---|----------------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 31/12/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 178.293,68 C |
| 07/01/2021 | 08/01/2021 | 8/12 | 737 Juros | 3615-3 | | | 37,26 C | |
| 08/01/2021 | 11/01/2021 | 11/12 | 737 Juros | 3615-3 | | | 104,65 C | |
| 12/01/2021 | 13/01/2021 | 13/12 | 737 Juros | 3615-3 | | | 39,45 C | |
| 18/01/2021 | 19/01/2021 | 19/12 | 737 Juros | 3615-3 | | | 25,28 C | |
| Saldo atual | | | | | 0,00 C | | | |
| Saldo bloqueado | | | | | 0,00 D | | | |
| Saldo total | | | | | 178.500,32 C | | | |
| Rendimentos: | | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Proc n° 07
Proc n° 000121
Diamilson Gomes
Secretário

G3311912520125411
19/02/2021 13:05:18

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 42.612,99 | | | 4.816,450754 | | |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO | 3.423,03 | | | 386,891811 | 8,847512151 | 5.203,342565 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO | 6.092,63 | | | 688,615869 | 8,847646812 | 5.891,958434 |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO | 3.592,24 | | | 406,002939 | 8,847817705 | 6.297,961373 |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO | 3.045,29 | | | 344,175873 | 8,848063558 | 6.642,137246 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 58.770,78 | | | 6.642,137246 | | 6.642,137246 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 42.612,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.153,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,60 |
| SALDO ATUAL = | 58.770,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,847384212 |
| 29/01/2021 | 8,848173264 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0089 |
| No ano | 0,0089 |
| Últimos 12 meses | 0,6716 |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 740,09 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.321.000.017.869 | 742,95 C | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.286.500.001.098 | 148,57 D | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 20.101 | 200,00 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.321.000.023.313 | 6,69 D | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.321.200.006.273 | 4,59 D | 1.123,19 C |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.331.000.016.340 | 10.087,74 C | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.296.500.001.026 | 2.017,42 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.331.000.022.846 | 40,14 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.331.200.004.046 | 0,51 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 9.152,86 D | 0,00 C |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.341.000.015.622 | 13.432,58 C | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.326.500.001.483 | 2.686,30 D | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.341.000.022.023 | 62,44 D | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 10.683,84 D | 0,00 C |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.351.000.015.920 | 539,84 C | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.336.500.001.099 | 107,96 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.351.000.021.707 | 6,69 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.351.200.003.618 | 1,02 D | 424,17 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.361.000.017.573 | 185,74 C | |
| 05/02/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.867.000.068.201 | 1.290,50 D | |
| | | | 05/02 1867 68201-2 DIUARLLISON GO | | | |
| 05/02/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.867.000.127.396 | 1.017,50 D | |
| | | | 05/02 1867 127396-5 MARCIA ALVES C | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.346.500.001.498 | 37,14 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 180,00 D | |
| | | | 077 0001 033894381000159 LEONARDO CAFE | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 20.502 | 195,90 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 20.503 | 103,75 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.504 | 3.600,00 D | |
| | | | 077 0001 033894381000159 LEONARDO CAFE | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 20.505 | 161,80 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 20.506 | 718,64 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 20.507 | 178,00 D | |
| | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 20.508 | 25,00 D | |
| | | | DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 20.509 | 191,33 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 20.510 | 90,21 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |

Forma nº. 09
 Proc. nº. 008/21
 Diana Rosa Gomes
 Secretária

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 05/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.361.000.021.606 | 2,23 D | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.361.200.003.415 | 0,51 D | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.361.200.207.089 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/02/2021 | | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.361.200.207.090 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/02/2021 | | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Clássico | | 30 7.203,50 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.391.000.019.306 | 621,68 C | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.356.500.000.944 | 124,33 D | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.391.000.024.774 | 6,69 D | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.391.200.006.682 | 2,04 D | 488,62 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.401.000.016.095 | 1.146,87 C | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.366.500.000.883 | 229,36 D | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.401.000.025.833 | 6,69 D | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.401.100.004.523 | 2,04 D | 1.397,40 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.411.000.016.856 | 1.276,51 C | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.396.500.000.939 | 255,29 D | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.411.000.022.922 | 11,15 D | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.411.200.004.147 | 0,51 D | 2.406,96 C |
| 12/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.431.000.016.892 | 1.201,75 C | |
| 12/02/2021 | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.886.000.051.774 | 1.077,56 D | |
| | | 12/02 1886 51774-7 MULTICONTA CON | | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.416.500.002.723 | 240,33 D | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 1.078,00 D | |
| | | 003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI | | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 21.202 | 200,00 D | |
| | | BANCO INTER | | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.431.000.022.252 | 8,92 D | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.431.100.105.658 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/02/2021 | | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 46.362 | 258,25 D | 735,20 C |
| | | ENERGISA TOCANTINS | | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.481.200.009.105 | 2,04 D | 733,16 C |
| 18/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.491.000.024.432 | 382,96 C | |
| 18/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.436.500.000.916 | 76,59 D | |
| 18/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.491.000.025.002 | 2,23 D | 1.037,30 C |
| 19/02/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.501.000.016.868 | 254,73 C | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.486.500.000.954 | 50,94 D | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.501.000.023.044 | 4,46 D | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.501.200.004.786 | 1,02 D | 1.235,61 C |
| 24/02/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.551.200.004.529 | 0,51 D | 1.235,10 C |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 9001 12020 694 CRD. BLOQUEADO COBRANC | 135.059.036 | 822,71 * | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 9001 11130 124 Débito Serviço Cobrança | 110.546.500.001.347 | 165,43 D | |
| 25/02/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 1.069,67 C |

| Lançamentos futuros | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário | |
| 26/02/2021 | COBRANCA | 500.001.153 | R\$ 7,45 D | 7,45 D | |
| 26/02/2021 | CR.CBR.BLQ | 135.059.037 | R\$ 35,06 C | 27,61 C | |
| 01/03/2021 | TELEFONE | 49.146 | R\$ 4,95 D | 4,95 D | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 270.043,59 C |
| Saldo | 271.113,26 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 26/02/2021 |
| IOF * | 0,00 |

Folha nº 10
Proc nº 002/21
Diuarllison Gomes
Secretário
01/03/2021

Data de Debito de IOF

| | |
|--|------------|
| Saldo de fundos de investimento | |
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO | 198.633,86 |
| S PUBLICO CLASSICO | 71.409,73 |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

| | |
|------------------------|--------|
| Folha nº | M |
| Proc nº | 008/21 |
| <i>Danielson Gomes</i> | |
| Secretária | |

G3940511139093841
05/04/2021 11:28:07

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.026,28 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 178.914,34 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/01/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 19.827,51 C |
| 19/02/2021 | 22/02/2021 | 22/1 | 737 Juros | 3615-3 | | | 99,14 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 19.926,65 C | |
| Rendimentos: | | TR + 0,5% A.M. | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº 12
Proc nº 028121
Dionilson Gomes
Secretário

G3340511139093841
05/04/2021 11:28:19

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.026,28 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 178.914,34 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 31/01/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 178.500,32 C |
| 05/02/2021 | 08/02/2021 | 8/1 | 737 Juros | 3615-3 | | | 37,31 C | |
| 10/02/2021 | 11/02/2021 | 11/1 | 737 Juros | 3615-3 | | | 104,78 C | |
| 12/02/2021 | 17/02/2021 | 13/1 | 737 Juros | 3615-3 | | | 39,49 C | |
| 18/02/2021 | 19/02/2021 | 19/1 | 737 Juros | 3615-3 | | | 25,31 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 178.707,21 C | |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 13
Proc nº 008/21
Diuarllison Gomes
Secretário
G3340511139093841
05/04/2021 11:24:03

Ciente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 58.770,78 | | | 6.642,137246 | | |
| 02/02/2021 | APLICAÇÃO | 9.152,86 | | | 1.034,418804 | 8,848311686 | 7.676,556050 |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 10.683,84 | | | 1.207,436882 | 8,848363138 | 8.883,992932 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 7.203,50 | | | 814,096320 | 8,848461569 | 8.069,896612 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 413,37 | | | 46,716339 | | |
| | Aplicação 28/07/2020 | 4.436,48 | | | 501,384761 | | |
| | Aplicação 03/08/2020 | 2.353,65 | | | 265,995220 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 71.410,12 | | | 8.069,896612 | | 8.069,896612 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.770,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.836,70 |
| RESGATES (-) | 7.203,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,14 |
| SALDO ATUAL = | 71.410,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,848173264 |
| 26/02/2021 | 8,848950573 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0177 |
| Últimos 12 meses | 0,5299 |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha nº 14
Proc nº 072/21
Duarllison Gomes
Secretário

G3671914013187271
13/04/2021 14:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|------------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 441,97 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.601.000.010.189 | 529,35 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.566.500.000.933 | 105,87 D | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.601.000.025.067 | 2,23 D | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.601.200.006.559 | 2,04 D | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 49.146 | 4,95 D | 856,23 C |
| | | | EMBRATEL | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.611.000.023.184 | 2.117,40 C | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.576.500.000.865 | 423,48 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.611.000.024.867 | 8,92 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.611.100.003.557 | 3,57 D | 2.537,66 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.621.000.022.793 | 1.670,92 C | |
| 03/03/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.867.000.068.201 | 1.290,50 D | |
| | | | 03/03 1867 68201-2 DIUARLLISON GO | | | |
| 03/03/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.867.000.068.201 | 1.714,35 D | |
| | | | 03/03 1867 68201-2 DIUARLLISON GO | | | |
| 03/03/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.867.000.127.396 | 1.017,50 D | |
| | | | 03/03 1867 127396-5 MARCIA ALVES C | | | |
| 03/03/2021 | | 3615 | 99021 470 Transferência enviada | 611.886.000.051.774 | 1.077,56 D | |
| | | | 03/03 1886 51774-7 MULTICONTA CON | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.606.500.001.788 | 334,16 D | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 30.301 | 196,61 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 30.302 | 178,00 D | |
| | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.303 | 1.078,00 D | |
| | | | 003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 30.304 | 108,16 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.305 | 693,64 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.306 | 200,00 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.307 | 25,00 D | |
| | | | DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.621.000.023.492 | 13,38 D | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.621.100.106.897 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2021 | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.728,73 C | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.631.000.015.836 | 382,74 C | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.616.500.001.116 | 76,54 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.631.000.022.975 | 4,46 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.631.200.003.509 | 1,02 D | 300,72 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.641.000.017.659 | 281,41 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.626.500.001.689 | 56,28 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.641.000.022.435 | 2,23 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.641.200.004.915 | 1,02 D | 522,60 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.671.000.017.573 | 41,43 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.636.500.001.169 | 8,28 D | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.671.000.024.606 | 2,23 D | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.671.200.006.413 | 2,55 D | 550,97 C |

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 09/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.681.000.012.586 | 915,55 C | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.646.500.000.975 | 183,09 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.681.000.025.064 | 6,69 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.681.100.003.638 | 1,02 D | 1.275,72 C |
| 10/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.691.000.016.585 | 1.810,44 C | |
| 10/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.676.500.001.971 | 362,07 D | |
| 10/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.691.000.023.589 | 15,61 D | |
| 10/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.691.100.004.646 | 0,51 D | 2.707,97 C |
| 11/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.701.000.015.616 | 748,67 C | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.686.500.001.277 | 149,73 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.701.000.006.214 | 4,46 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.701.200.013.631 | 0,51 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.301,94 D | 0,00 C |
| 12/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.711.000.017.699 | 1.047,84 C | |
| 12/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.696.500.001.177 | 209,56 D | |
| 12/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.711.000.022.705 | 4,46 D | |
| 12/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.711.100.004.498 | 1,53 D | 832,29 C |
| 15/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.741.100.012.324 | 140,13 C | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.706.500.001.077 | 28,02 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.501 | 180,00 D | |
| BANCO INTER | | | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.741.100.005.270 | 2,23 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.741.200.017.480 | 0,51 D | 761,66 C |
| 16/03/2021 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 46.362 | 221,61 D | 540,05 C |
| ENERGISA TOCANTINS | | | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.761.000.014.978 | 198,55 C | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.746.500.001.610 | 39,71 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.761.000.022.516 | 2,23 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.761.100.005.028 | 0,51 D | 696,15 C |
| 18/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.771.000.014.819 | 645,21 C | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.756.500.001.036 | 129,04 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.771.000.021.288 | 4,46 D | 1.207,86 C |
| 19/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.781.000.015.322 | 557,21 C | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.766.500.001.274 | 111,44 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.781.000.020.603 | 2,23 D | 1.651,40 C |
| 22/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.811.200.007.448 | 1,53 D | 1.649,87 C |
| 23/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.821.000.008.371 | 557,21 C | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.786.500.000.859 | 111,44 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.821.000.023.706 | 2,23 D | 2.093,41 C |
| 24/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.831.000.014.353 | 557,21 C | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.816.500.000.874 | 111,44 D | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.831.000.004.923 | 2,23 D | 2.536,95 C |
| 25/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.841.000.014.986 | 557,21 C | |
| 25/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.826.500.001.019 | 111,44 D | |
| 25/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.841.000.021.515 | 2,23 D | |
| 25/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.841.100.004.209 | 9,69 D | 2.970,80 C |
| 29/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.881.000.008.801 | 240,74 C | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.846.500.000.834 | 48,14 D | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.881.000.023.464 | 4,46 D | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.881.200.030.699 | 1,53 D | |
| 29/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.157,41 D | 0,00 C |
| 30/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.891.200.003.736 | 0,51 D | |
| 30/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 0,51 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.901.000.015.697 | 557,21 C | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.886.500.002.419 | 111,44 D | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 810.901.000.005.362 | 2,23 D | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 443,54 C |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| |
|------------------------|
| Folha nº. 16 |
| Proc nº 008/21 |
| <i>Dionilson Gomes</i> |
| Secretário |



Consultas - Poupança

Folha nº 17
Proc nº 006/21
Dionilson Gomes
Secretário

G3320511290843581
05/04/2021 11:39:29

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.026,28 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo: 178.914,34 C

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 28/02/2021 | | | Saldo anterior | | | | | |
| 05/03/2021 | 08/03/2021 | 8/2 | 737 Juros | 3615-3 | | | 37,35 C | 178.707,21 C |
| 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/2 | 737 Juros | 3615-3 | | | 104,90 C | |
| 12/03/2021 | 15/03/2021 | 13/2 | 737 Juros | 3615-3 | | | 39,54 C | |
| 18/03/2021 | 19/03/2021 | 19/2 | 737 Juros | 3615-3 | | | 25,34 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | |
| Saldo bloqueado | | | | | 0,00 C | | | |
| Saldo total | | | | | 0,00 D | | | |
| | | | | | 178.914,34 C | | | |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 13
Proc nº 008/21
Dionilson Gomes
Secretário

G3320511290843581
05/04/2021 11:38:44

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência MARCO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 71.410,12 | | | 8.069,896612 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 3.728,73 | | | 421,366784 | 8,849131302 | 7.648,529828 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 1.177,86 | | | 133,105105 | | |
| | Aplicação 24/08/2020 | 2.550,87 | | | 288,261679 | | |
| 11/03/2021 | APLICAÇÃO | 3.301,94 | | | 373,126862 | 8,849376274 | 8.021,656690 |
| 29/03/2021 | APLICAÇÃO | 3.157,41 | | | 356,698765 | 8,851754762 | 8.378,355455 |
| 30/03/2021 | RESGATE | 0,51 | | | 0,057614 | 8,852073891 | 8.378,297841 |
| | Aplicação 24/08/2020 | 0,51 | | | 0,057614 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 74.167,69 | | | 8.378,297841 | | 8.378,297841 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 71.410,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.459,35 |
| RESGATES (-) | 3.729,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,46 |
| SALDO ATUAL = | 74.167,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,848950573 |
| 31/03/2021 | 8,852357627 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0385 |
| No ano | 0,0562 |
| Últimos 12 meses | 0,4028 |

Transação efetuada com sucesso por: JD905028 DIUARLLISON GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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 |
|--|

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| GRADUADO 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01 | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO SALA 107 |
|---|---------------|-------------------------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| CEP 77.020-020 | BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL | MUNICÍPIO PALMAS | UF TO |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|

| | |
|--|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br | TELEFONE (63) 3215-2886/ (63) 3215-8660 |
|--|--|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2002 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 26/04/2021 às 11:44:47 (data e hora de Brasília).



| | |
|------------------------|--------|
| Folha nº | 20 |
| Proc nº | 002121 |
| <i>Dionilson Gomes</i> | |
| Secretário | |

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](#)

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 04.899.229/0001-60
Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DAS 25 REGIAO DO TO
Endereço: RUA NO 07 LT 18 SL 04 SN QDR 103 NORTE / CENTRO / PALMAS / TO / 77001-032

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

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

Validade: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201292566092600

Informação obtida em 26/04/2021 11:56:39

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



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: 13488126/2021

Expedição: 26/04/2021, às 12:02:32

Validade: 22/10/2021 - 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 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.



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:

3147030

| | |
|------------------------|--------|
| Folha nº | 23 |
| Proc nº | 003/21 |
| <i>Deividson Gomes</i> | |
| Secretária | |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO
CNPJ 04.899.229/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

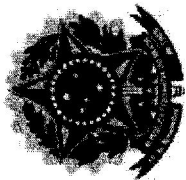
Data Emissão: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 - 12h 10m 23s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

| | |
|-----------------|-----|
| Folha nº | 24 |
| Proc nº | 008 |
| Deividson Gomes | |
| Secretário | |

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Balanco Patrimonial Comparado

| Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|--------------|--|-------------|----------------|--------------|---|-------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 983.860,50 | 956.548,52 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 962.267,75 | 956.548,52 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 274.843,01 | 242.509,70 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.540,73 | 1.821,50 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 273.551,85 | 242.509,70 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 4.567,76 | 1.368,95 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 273.551,85 | 242.509,70 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 2.308,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 2.308,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.259,76 | 1.368,95 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 443,54 | 1.966,55 | 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.259,76 | 1.368,95 |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADADO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.972,97 | 452,55 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 273.108,31 | 240.543,15 | 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.972,97 | 452,55 |
| 1.1.1.1.06 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 243,76 | 110,00 |
| 1.1.1.1.07 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 574,09 | 342,55 |
| 1.1.1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS | 2.155,12 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.291,16 | 0,00 | 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.290,50 | 0,00 | 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.290,50 | 0,00 | 2.1.3.3.01 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature and initials

| 1.1.3.7 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 0,66 | 0,00 | 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|------------|------------|-------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | |
| 1.1.3.7.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 0,66 | 0,00 | 2.1.6.1 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 709.017,49 | 714.038,82 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 485.373,88 | 490.395,21 | 2.2.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 485.373,88 | 490.395,21 | 2.2.1.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA | 485.373,88 | 490.395,21 | 2.2.2.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 223.643,61 | 223.643,61 | | | | |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 223.643,61 | 223.643,61 | | | | |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 51.043,61 | 51.043,61 | | | | |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 172.600,00 | 172.600,00 | | | | |
| | | | | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 954.727,02 |
| | | | | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 954.727,02 |
| | | | | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 954.727,02 |
| | | | | 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 954.727,02 | 954.727,02 |
| | | | | 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 954.727,02 | 954.727,02 |
| | | | | 2.3.1.1.01.01.001 | DO EXERCÍCIO | -18.159,04 | -18.159,04 |
| | | | | 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 972.886,06 | 972.886,06 |

| Especificação | Valor Atual | Valor Anterior | Especificação | Valor Atual | Valor Anterior |
|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 274.843,01 | 242.509,70 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.540,73 | 1.821,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 709.017,49 | 714.038,82 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 976.319,77 | 954.727,02 |

| Compensações | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Especificação | Valor Atual | Valor Anterior | Especificação | Valor Atual | Valor Anterior |
| CONTROLES CREDITORES | 0,66 | 0,00 | CONTROLES CREDITORES | 0,66 | 0,00 |

Folha nº 23
Proc nº 000/21
Dionísio Gomes
Secretaria

| | | | | | |
|--|------|--|------|------|------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,66 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,66 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,66 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR | 0,00 | OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS | 0,00 | | | | |
| DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS | 0,00 | | | | |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

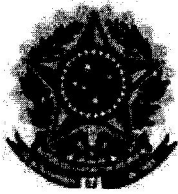
| Superávit Financeiro | Valor Atual | Valor Anterior |
|----------------------|-------------|----------------|
| | 267.302,28 | 240.688,20 |

SE
 Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Presidente)

Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva
 Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)

Folha nº 26
 Proc nº 008/20
 Diomirton Gomes
 Secretário



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Folha nº 27
Proc nº 008/21
Dionilson Gomes
Secretário


Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

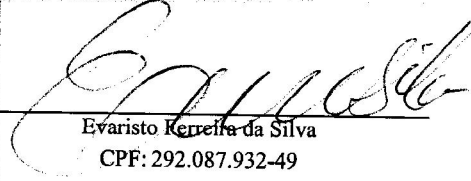
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

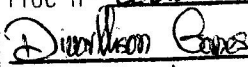
| Número Conta | Descrição | Prevista | Arrecadada no Período | Arrecadada no Exercício | Variação |
|-------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 196.452,17 | 66.698,50 | 66.698,50 | 129.753,67 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 105.083,78 | 57.670,97 | 57.670,97 | 47.412,81 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 105.083,78 | 57.670,97 | 57.670,97 | 47.412,81 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 82.970,68 | 50.370,05 | 50.370,05 | 32.600,63 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 79.293,10 | 48.179,09 | 48.179,09 | 31.114,01 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 3.677,58 | 2.190,96 | 2.190,96 | 1.486,62 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.113,10 | 7.300,92 | 7.300,92 | 14.812,18 |
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 17.358,10 | 7.022,32 | 7.022,32 | 10.335,78 |
| 6.2.1.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.755,00 | 278,60 | 278,60 | 4.476,40 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 15.240,59 | 1.520,66 | 1.520,66 | 13.719,93 |
| 6.2.1.2.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.620,59 | 1.010,46 | 1.010,46 | 10.610,13 |
| 6.2.1.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.744,84 | 1.010,46 | 1.010,46 | 9.734,38 |
| 6.2.1.2.01.03.001 | POUPANÇA | 10.744,84 | 620,66 | 620,66 | 10.124,18 |
| 6.2.1.2.01.09 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 875,75 | 0,00 | 0,00 | 875,75 |
| 6.2.1.2.01.09.001 | Outras Receitas Patrimoniais | 875,75 | 0,00 | 0,00 | 875,75 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.620,00 | 510,20 | 510,20 | 3.109,80 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.051,00 | 352,28 | 352,28 | 698,72 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 715,00 | 220,00 | 220,00 | 495,00 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 336,00 | 132,28 | 132,28 | 203,72 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 935,00 | 55,00 | 55,00 | 880,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 935,00 | 55,00 | 55,00 | 880,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.634,00 | 14,92 | 14,92 | 1.619,08 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 602,00 | 14,92 | 14,92 | 587,08 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 6.2.1.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 88,00 | 88,00 | -88,00 |
| 6.2.1.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 88,00 | 88,00 | -88,00 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 15.362,05 | 2.485,54 | 2.485,54 | 12.876,51 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 13.585,25 | 2.129,03 | 2.129,03 | 11.456,22 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 13.585,25 | 2.129,03 | 2.129,03 | 11.456,22 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 13.585,25 | 2.121,54 | 2.121,54 | 11.463,71 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 7,49 | 7,49 | -7,49 |

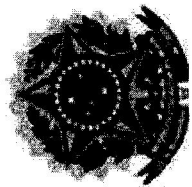
| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.1.3.04 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.776,80 | 318,31 | 318,31 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.776,80 | 318,31 | 318,31 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 1.776,80 | 318,31 | 318,31 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 38,20 | 38,20 | -38,20 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 38,20 | 38,20 | -38,20 |
| 6.2.1.3.05.01.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 38,20 | 38,20 | -38,20 |
| 6.2.1.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.765,75 | 5.021,33 | 5.021,33 | 55.744,42 |
| 6.2.1.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 60.765,75 | 5.021,33 | 5.021,33 | 55.744,42 |
| 6.2.1.4.03.01 | DA - FASE ADMINISTRATIVA | 18.180,00 | 592,36 | 592,36 | 17.587,64 |
| 6.2.1.4.03.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 18.180,00 | 592,36 | 592,36 | 17.587,64 |
| 6.2.1.4.03.02 | DA - FASE EXECUTIVA | 42.585,75 | 4.428,97 | 4.428,97 | 38.156,78 |
| 6.2.1.4.03.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 42.585,75 | 4.428,97 | 4.428,97 | 38.156,78 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01 | RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01.01 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01.01.001 | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | TOTAL: | 346.452,17 | 66.698,50 | 66.698,50 | 279.753,67 |


 Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Presidente)

Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoureiro)


 Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)

| | |
|---|--------|
| Folha nº | 28 |
| Proc nº | 008/21 |
|  | |
| Secretário | |



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Ano do Exercício: 2021

Demonstração de Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2021 até 07/04/2021

| Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 61.677,17 | 118.015,36 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 40.084,42 | 136.174,40 |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 57.670,97 | 94.128,24 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.332,48 | 44.030,95 |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 57.670,97 | 94.128,24 | 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.332,48 | 44.030,95 |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 57.670,97 | 94.128,24 | 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.332,48 | 44.030,95 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510,20 | 2.879,81 | 3.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510,20 | 2.879,81 | 3.2.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510,20 | 2.879,81 | 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 3.496,00 | 21.007,31 | 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 16.623,63 | 62.126,78 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 3.496,00 | 21.007,31 | 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 16.623,63 | 62.126,78 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 3.496,00 | 21.007,31 | 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 16.623,63 | 62.126,78 |
| 4.4 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.4.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------|-------------------|---------|------|------------------|-----------|
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.6 | 0,00 | 13.128,31 | 30.016,67 |
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.6.1 | 0,00 | 13.128,31 | 30.016,67 |
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.6.1.1 | 0,00 | 13.128,31 | 30.016,67 |
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 3.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| | DEFICIT | | -18.159,04 | | | 21.592,75 | |
| | TOTAL: | | 136.174,40 | | | 61.677,17 | |

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |

| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Folha nº: 30
 PROC nº: 008/21
 D. Wilson Costa
 Secretário

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

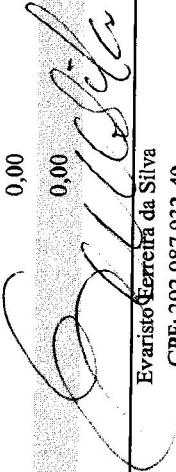
0,00

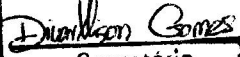
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

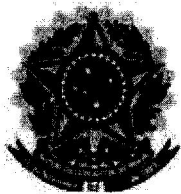
0,00


Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)


Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)

Folha nº 31
Proc nº 008121

Secretário



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

| | |
|------------------------|--------|
| Folha nº | 32 |
| Proc nº | 008/21 |
| <i>Durvalson Gomes</i> | |
| Secretário | |

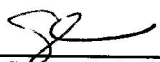
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021


Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

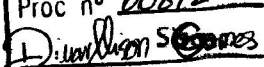
| Número Conta | Descrição | Autorizada | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição |
|-------------------|---|------------|----------------------|------------------------|------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 196.452,17 | 40.085,08 | 40.085,08 | 156.367,09 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 50.025,06 | 10.332,48 | 10.332,48 | 39.692,58 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 50.025,06 | 10.332,48 | 10.332,48 | 39.692,58 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 38.525,80 | 7.966,67 | 7.966,67 | 30.559,13 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 33.445,80 | 7.966,67 | 7.966,67 | 25.479,13 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.699,26 | 2.365,81 | 2.365,81 | 7.333,45 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 6.689,16 | 1.648,81 | 1.648,81 | 5.040,35 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 2.675,65 | 637,33 | 637,33 | 2.038,32 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 334,45 | 79,67 | 79,67 | 254,78 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01.01.099 | Outras Despesas Variáveis | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 108.120,79 | 16.624,29 | 16.624,29 | 91.496,50 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.829,00 | 695,35 | 695,35 | 7.133,65 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.829,00 | 695,35 | 695,35 | 7.133,65 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 |
| 6.3.1.3.01.01.017 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.01.01.023 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.825,00 | 695,35 | 695,35 | 2.129,65 |
| 6.3.1.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 16.140,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 13.960,00 |
| 6.3.1.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 16.140,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 13.960,00 |
| 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 2.200,00 | 480,00 | 480,00 | 1.720,00 |
| 6.3.1.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.220,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 9.520,00 |
| 6.3.1.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.03.01.005 | SEGURO ESTAGIÁRIOS | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 6.3.1.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 84.151,79 | 13.748,94 | 13.748,94 | 70.402,85 |
| 6.3.1.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 84.151,79 | 13.748,94 | 13.748,94 | 70.402,85 |
| 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 7.056,25 | 688,52 | 688,52 | 6.367,73 |
| 6.3.1.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 8.540,77 | 1.318,50 | 1.318,50 | 7.222,27 |
| 6.3.1.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 1.350,70 | 90,21 | 90,21 | 1.260,49 |
| 6.3.1.3.04.01.017 | SEGUROS EM GERAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 2.854,00 | 487,71 | 487,71 | 2.366,29 |
| 6.3.1.3.04.01.035 | PREMIAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 6.3.1.3.04.01.045 | DESPESES PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.736,17 | 224,00 | 224,00 | 2.512,17 |
| 6.3.1.3.04.01.046 | Assessoria de Comunicação | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 6.3.1.3.04.01.057 | SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.3.1.3.04.01.059 | Despesas com Cópias e Reproduções | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 6.3.1.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encardem. | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.04.01.071 | Custas Processuais | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 6.3.1.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 13.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6.3.1.3.04.01.073 | Assessoria Jurídica | 13.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6.3.1.3.04.01.099 | Outros Encargos | 13.973,90 | 4.340,00 | 4.340,00 | 9.633,90 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36.966,32 | 13.128,31 | 13.128,31 | 23.838,01 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36.966,32 | 13.128,31 | 13.128,31 | 23.838,01 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 36.966,32 | 13.128,31 | 13.128,31 | 23.838,01 |
| 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE | 36.966,32 | 13.128,31 | 13.128,31 | 23.838,01 |
| 6.3.2 | DESPESES DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.003 | OBRAS EM ANDAMENTO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | TOTAL: | 346.452,17 | 40.085,08 | 40.085,08 | 306.367,09 |


 Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Presidente)

Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesorero)


 Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)

| | |
|---|-------|
| Folha nº | 33 |
| Proc nº | 008/2 |
|  Dilson Gomes Secretário | |

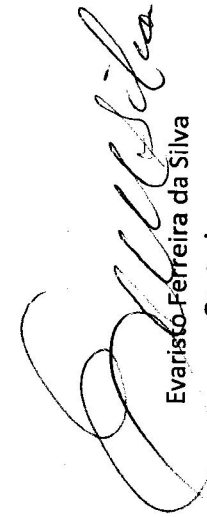
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021

| MÊS | RECEITA BRUTA | (-) RECEITA PATRIMONIAL | (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (-) OUTRAS RECEITAS | RECEITA LÍQUIDA | RECEITA COB. COMPARTILHADA | RECEITA COTA - PARTE | SALDO |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Jan | 21.754,11 | 221,24 | - | - | 21.532,87 | - | 4.270,03 | 17.484,08 |
| Fev | 28.019,99 | 213,03 | - | - | 27.806,96 | - | 6.147,11 | 21.872,88 |
| Mar | 11.819,71 | 234,59 | - | - | 11.585,12 | - | 2.711,17 | 9.108,54 |
| Abr | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | |
| Jun | | | | | | | | |
| Jul | | | | | | | | |
| Ago | | | | | | | | |
| Set | | | | | | | | |
| TOTAL | 61.593,81 | 668,86 | - | - | 60.924,95 | - | 13.128,31 | 48.465,50 |

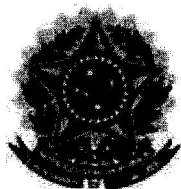
Econ. Maria do Socorro E. de Lima
 Presidente
 CPF: 261.029.942-72

Antônio Alves Gomes
 Tesoureiro
 CPF: 360.576.631-34



Evaristo-Ferreira da Silva
 Contador
 CRC - TO 001208/O

| | |
|-----------------|--------|
| Folha nº | 34 |
| Proc nº | 003/21 |
| Dionilson Gomes | |
| Secretário | |



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

| |
|----------------|
| Folha nº. 35 |
| Proc nº 022/21 |
| Dionísio Gomes |
| Secretário |

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

| Numero Conta | Descrição | Valor Atual |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | ATIVO | 983.860,50 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 274.843,01 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 273.551,85 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 273.551,85 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.291,16 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.290,50 |
| 1.1.3.7 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 0,66 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 709.017,49 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 485.373,88 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 485.373,88 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 223.643,61 |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 223.643,61 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 962.267,75 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.540,73 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 4.567,76 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 2.308,00 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.259,76 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.972,97 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.972,97 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 |

| Especificação | Valor Atual | Especificação | Valor Atual |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 274.843,01 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.540,73 |
| ATIVO PERMANENTE | 709.017,49 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 976.319,77 |

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

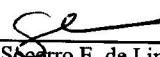
Saldo do Atos Potenciais Passivos

| Especificação | Valor Atual | Especificação | Valor Atual |
|--|-------------|------------------------------|-------------|
| CONTROLES CREDORES | 0,66 | CONTROLES CREDORES | 0,66 |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,66 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,66 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,66 | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,66 | | |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,66 | | |

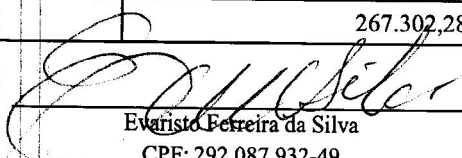
Folha nº 36
Proc nº 008/21
Dionilson Gomes
Secretário

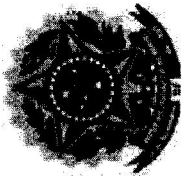
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Valor Atual |
|----------------------|-------------|
| Superávit Financeiro | 267.302,28 |


Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)


Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Balanco Financeiro

| Ingressos Títulos | Valor | Dispêndios Títulos | Valor |
|--|-----------|--|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 66.698,50 | DESPA ORÇAMENTARIA | 40.085,08 |
| RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 66.698,50 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 40.085,08 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 40.613,66 | DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 36.184,93 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.290,50 |
| PESSOAL A PAGAR | 7.966,67 | PESSOAL A PAGAR | 5.658,67 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.365,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.475,00 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 17.152,87 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 14.632,45 |
| TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 13.128,31 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 13.128,31 |

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

242.509,70

349.821,86

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

TOTAL GERAL

273.551,85

349.821,86

Maria do Socorro E. de Lima

CPF: 261.029.942-72

(Presidente)

Antônio Alves Gomes

CPF: 360.756.631-34

(Tesoureiro)

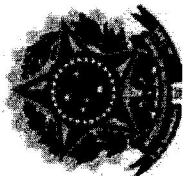
Evaristo Ferreira da Silva

CPF: 292.087.932-49

CRC: TO 001208

(Contador)

Folha nº 37
Proc nº 006/121
Dionísio Gomes
Secretário



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

| Número Conta | Descrição | Previsão | | | Período: 01/01/2021 até 31/03/2021 | |
|---------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------|
| | | Inicial | Atualizada | Realizada | Receita Realizada | Saldo |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 196.452,17 | 196.452,17 | 66.698,50 | 129.753,67 | |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 105.083,78 | 105.083,78 | 57.670,97 | 47.412,81 | |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 15.240,59 | 15.240,59 | 1.520,66 | 13.719,93 | |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 15.362,05 | 15.362,05 | 2.485,54 | 12.876,51 | |
| 6.2.1.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.765,75 | 60.765,75 | 5.021,33 | 55.744,42 | |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 6.2.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 346.452,17 | 346.452,17 | 66.698,50 | 279.753,67 | |
| DÉFICIT | | | | 47.711,96 | | |
| TOTAL GERAL: | | | 114.410,46 | 114.410,46 | | |

| Número Conta | Descrição | Dotação | | Empenhada | | Liquidação | | Crédito Disponível |
|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| | | Inicial | Atual | | | | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 196.452,17 | 196.452,17 | 114.410,46 | 40.085,08 | 40.085,08 | 82.041,71 | |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 50.025,06 | 50.025,06 | 34.699,26 | 10.332,48 | 10.332,48 | 15.325,80 | |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 108.120,79 | 108.120,79 | 61.711,20 | 16.624,29 | 16.624,29 | 46.409,59 | |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36.966,32 | 36.966,32 | 18.000,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 18.966,32 | |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | 346.452,17 | 346.452,17 | 114.410,46 | 40.085,08 | 40.085,08 | 232.041,71 | |
| TOTAL GERAL: | | | | 114.410,46 | | | | |

TOTAL GERAL:

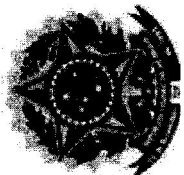
Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorero)

Evânsto Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
(Contador)

114.410,46

Folha nº 38
Proc nº 003/21
Dionilson Gomes
Secretário



CONSELHO REGIONAL DE EC, DMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 956.548,52 | 121.746,98 | 94.435,00 | 983.860,50 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 242.509,70 | 121.746,98 | 89.413,67 | 274.843,01 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 242.509,70 | 120.156,48 | 89.114,33 | 273.551,85 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 242.509,70 | 120.156,48 | 89.114,33 | 273.551,85 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.966,55 | 76.658,58 | 78.181,59 | 443,54 |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.966,55 | 76.658,58 | 78.181,59 | 443,54 |
| 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A - 316-633-4 | 1.966,55 | 76.658,58 | 78.181,59 | 443,54 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 240.543,15 | 43.497,90 | 10.932,74 | 273.108,31 |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA | 197.930,16 | 1.010,46 | 0,00 | 198.940,62 |
| 1.1.1.1.05.01.001 | Banco do Brasil S/A Poupança | 19.636,48 | 389,80 | 0,00 | 20.026,28 |
| 1.1.1.1.05.01.002 | Banco do Brasil S/A Poupança 2 | 178.293,68 | 620,66 | 0,00 | 178.914,34 |
| 1.1.1.1.05.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.612,99 | 42.487,44 | 10.932,74 | 74.167,69 |
| 1.1.1.1.05.02.001 | BB CP ADIM BANCO DO BRASIL | 42.612,99 | 42.487,44 | 10.932,74 | 74.167,69 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 1.590,50 | 299,34 | 1.291,16 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.290,50 | 0,00 | 1.290,50 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 1.290,50 | 0,00 | 1.290,50 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 1.290,50 | 0,00 | 1.290,50 |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.290,50 | 0,00 | 1.290,50 |
| 1.1.3.7 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 1.1.3.7.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 1.1.3.7.01.01 | SUPRIDOS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 1.1.3.7.01.01.002 | Diuatlisson Gomes da Silva | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 714.038,82 | 0,00 | 5.021,33 | 709.017,49 |

[Handwritten signatures]

Folha nº 39
Proc nº 008/21
Diuatlisson Gomes da Silva
Secretário

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 490.395,21 | 0,00 | 5.021,33 | 485.373,88 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 490.395,21 | 0,00 | 5.021,33 | 485.373,88 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA | 490.395,21 | 0,00 | 5.021,33 | 485.373,88 |
| 1.2.1.1.03.01 | DÍVIDA ATIVA | 490.395,21 | 0,00 | 5.021,33 | 485.373,88 |
| 1.2.1.1.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA | 490.395,21 | 0,00 | 5.021,33 | 485.373,88 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 223.643,61 | 0,00 | 0,00 | 223.643,61 |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 223.643,61 | 0,00 | 0,00 | 223.643,61 |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 51.043,61 | 0,00 | 0,00 | 51.043,61 |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 51.043,61 | 0,00 | 0,00 | 51.043,61 |
| 1.2.2.2.01.01.001 | Mobiliário em Geral | 23.185,00 | 0,00 | 0,00 | 23.185,00 |
| 1.2.2.2.01.01.002 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 9.976,80 | 0,00 | 0,00 | 9.976,80 |
| 1.2.2.2.01.01.006 | Equipamentos de Informática | 12.626,81 | 0,00 | 0,00 | 12.626,81 |
| 1.2.2.2.01.01.009 | Equipamentos Diversos | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 1.2.2.2.01.01.099 | Outros Bens Móveis | 4.885,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,00 |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 172.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.600,00 |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 172.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.600,00 |
| 1.2.2.2.02.01.004 | Terrenos | 172.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.600,00 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 956.548,52 | 34.894,43 | 40.613,66 | 962.267,75 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.821,50 | 34.894,43 | 40.613,66 | 7.540,73 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 1.368,95 | 7.133,67 | 10.332,48 | 4.567,76 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 5.658,67 | 7.966,67 | 2.308,00 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 5.658,67 | 7.966,67 | 2.308,00 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 5.658,67 | 7.966,67 | 2.308,00 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 5.658,67 | 7.966,67 | 2.308,00 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.368,95 | 1.475,00 | 2.365,81 | 2.259,76 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.368,95 | 1.475,00 | 2.365,81 | 2.259,76 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.368,95 | 1.475,00 | 2.365,81 | 2.259,76 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | 1.232,53 | 1.025,00 | 1.648,81 | 1.856,34 |
| 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | 0,00 | 400,00 | 637,33 | 237,33 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PASEP A RECOLHER | 136,42 | 50,00 | 79,67 | 166,09 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 452,55 | 14.632,45 | 17.152,87 | 2.972,97 |

Folha nº 40
 Proc nº 002/21
 Diuvidson Gomes
 Secretário

(Handwritten signature)

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 452,55 | 14.632,45 | 17.152,87 | 2.972,97 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 110,00 | 0,00 | 133,76 | 243,76 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 110,00 | 0,00 | 133,76 | 243,76 |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | 110,00 | 0,00 | 133,76 | 243,76 |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 342,55 | 387,28 | 618,82 | 574,09 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 342,55 | 387,28 | 618,82 | 574,09 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 342,55 | 387,28 | 618,82 | 574,09 |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.245,17 | 16.400,29 | 2.155,12 |
| 2.1.2.1.03.02 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.245,17 | 16.400,29 | 2.155,12 |
| 2.1.2.1.03.02.001 | Honorários Contábeis | 0,00 | 2.222,44 | 3.300,00 | 1.077,56 |
| 2.1.2.1.03.02.002 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 2.222,44 | 3.300,00 | 1.077,56 |
| 2.1.2.1.03.02.999 | Prestadores de Serviços Diversos | 0,00 | 9.800,29 | 9.800,29 | 0,00 |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 0,00 | 0,00 | 954.727,02 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 0,00 | 0,00 | 954.727,02 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 954.727,02 | 0,00 | 0,00 | 954.727,02 |
| 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 954.727,02 | 0,00 | 0,00 | 954.727,02 |
| 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 954.727,02 | 0,00 | 0,00 | 954.727,02 |
| 2.3.1.1.01.01.001 | DO EXERCÍCIO | -18.159,04 | 0,00 | 0,00 | -18.159,04 |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 972.886,06 | 0,00 | 0,00 | 972.886,06 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 40.084,42 | 0,00 | 40.084,42 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 0,00 | 10.332,48 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 0,00 | 10.332,48 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 0,00 | 10.332,48 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 0,00 | 10.332,48 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 0,00 | 10.332,48 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 7.966,67 | 0,00 | 7.966,67 |

808

Folha nº 41
 Proc nº 008/21
 Diomilson Gomes
 Secretário

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.365,81 | 0,00 | 2.365,81 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.623,63 | 0,00 | 16.623,63 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.623,63 | 0,00 | 16.623,63 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.623,63 | 0,00 | 16.623,63 |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.623,63 | 0,00 | 16.623,63 |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.623,63 | 0,00 | 16.623,63 |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 909,69 | 0,00 | 909,69 |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 0,00 | 15.713,94 | 0,00 | 15.713,94 |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 3.6.1.1.01.01.002 | COTA PARTE | 0,00 | 13.128,31 | 0,00 | 13.128,31 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 61.677,17 | 61.677,17 |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |

E J

Folha nº 42
 Proc nº 002/21
Duvalison Gomes
 Secretária

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 2.447,34 | 2.447,34 |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 1.048,66 | 1.048,66 |
| 5 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO | 0,00 | 692.904,34 | 0,00 | 692.904,34 |
| 5.2 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.2.1.1.01 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.2.1.1.01.01 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.2.1.1.01.01.001 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.2.1.1.02 | RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.2.1.1.02.01 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.2.1.1.02.01.001 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.3 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.3.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.3.1.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 346.452,17 | 0,00 | 346.452,17 |
| 5.3.1.1.01 | DESPESA CORRENTE | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.3.1.1.01.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 196.452,17 | 0,00 | 196.452,17 |
| 5.3.1.1.02 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.3.1.1.02.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.3.1.1.02.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO | 0,00 | 221.523,64 | 914.427,98 | 692.904,34 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 66.698,50 | 413.150,67 | 346.452,17 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 66.698,50 | 196.452,17 | 129.753,67 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 57.670,97 | 105.083,78 | 47.412,81 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 57.670,97 | 105.083,78 | 47.412,81 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 50.370,05 | 82.970,68 | 32.600,63 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 48.179,09 | 79.293,10 | 31.114,01 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.190,96 | 3.677,58 | 1.486,62 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.300,92 | 22.113,10 | 14.812,18 |

30

Folha nº 43
 Proc nº 008/21
 Dilson Wilson Gomes
 Secretária

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.022,32 | 17.358,10 | 10.335,78 |
| 6.2.1.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 278,60 | 4.755,00 | 4.476,40 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.520,66 | 15.240,59 | 13.719,93 |
| 6.2.1.2.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.010,46 | 11.620,59 | 10.610,13 |
| 6.2.1.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.010,46 | 10.744,84 | 9.734,38 |
| 6.2.1.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 1.010,46 | 10.744,84 | 9.734,38 |
| 6.2.1.2.01.09 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 875,75 | 875,75 |
| 6.2.1.2.01.09.001 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 875,75 | 875,75 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 510,20 | 3.620,00 | 3.109,80 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 352,28 | 1.051,00 | 698,72 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 220,00 | 715,00 | 495,00 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 132,28 | 336,00 | 203,72 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 55,00 | 935,00 | 880,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 55,00 | 935,00 | 880,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 14,92 | 1.634,00 | 1.619,08 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 14,92 | 602,00 | 587,08 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 6.2.1.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 88,00 | 0,00 | -88,00 |
| 6.2.1.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 88,00 | 0,00 | -88,00 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 2.485,54 | 15.362,05 | 12.876,51 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 0,00 | 2.129,03 | 13.585,25 | 11.456,22 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 2.129,03 | 13.585,25 | 11.456,22 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.121,54 | 13.585,25 | 11.463,71 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 7,49 | 0,00 | -7,49 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 318,31 | 1.776,80 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 318,31 | 1.776,80 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 318,31 | 1.776,80 | 1.458,49 |
| 6.2.1.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 38,20 | 0,00 | -38,20 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 38,20 | 0,00 | -38,20 |
| 6.2.1.3.05.01.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 38,20 | 0,00 | -38,20 |
| 6.2.1.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 5.021,33 | 60.765,75 | 55.744,42 |

88

Folha nº 44
 Proc nº 2021/21
 Divisão Coma
 Secretária

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 5.021,33 | 60.765,75 | 55.744,42 |
| 6.2.1.4.03.01 | DA - FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 592,36 | 18.180,00 | 17.587,64 |
| 6.2.1.4.03.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 592,36 | 18.180,00 | 17.587,64 |
| 6.2.1.4.03.02 | DA - FASE EXECUTIVA | 0,00 | 4.428,97 | 42.585,75 | 38.156,78 |
| 6.2.1.4.03.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.428,97 | 42.585,75 | 38.156,78 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01 | RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01.01 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.9.01.01.001 | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2.3 | RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 66.698,50 | 66.698,50 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 57.670,97 | 57.670,97 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 50.370,05 | 50.370,05 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 48.179,09 | 48.179,09 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 2.190,96 | 2.190,96 |
| 6.2.3.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 7.300,92 | 7.300,92 |
| 6.2.3.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 7.022,32 | 7.022,32 |
| 6.2.3.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 278,60 | 278,60 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.520,66 | 1.520,66 |
| 6.2.3.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.010,46 | 1.010,46 |
| 6.2.3.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.010,46 | 1.010,46 |
| 6.2.3.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 620,66 | 620,66 |
| 6.2.3.2.01.03.003 | POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 389,80 | 389,80 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 510,20 |
| 6.2.3.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 352,28 | 352,28 |
| 6.2.3.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 6.2.3.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 132,28 | 132,28 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 6.2.3.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 14,92 |

8 9

Folha nº 45
Proc nº 022/21
Dionísio Gama
Secretária

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.3.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 14,92 |
| 6.2.3.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| 6.2.3.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| 6.2.3.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.485,54 | 2.485,54 |
| 6.2.3.3.02 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.129,03 | 2.129,03 |
| 6.2.3.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.129,03 | 2.129,03 |
| 6.2.3.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.121,54 | 2.121,54 |
| 6.2.3.3.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 |
| 6.2.3.3.04 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 318,31 | 318,31 |
| 6.2.3.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 318,31 | 318,31 |
| 6.2.3.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 318,31 | 318,31 |
| 6.2.3.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 38,20 |
| 6.2.3.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 38,20 |
| 6.2.3.3.05.01.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 38,20 |
| 6.2.3.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.021,33 | 5.021,33 |
| 6.2.3.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.021,33 | 5.021,33 |
| 6.2.3.4.03.01 | DA - FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 592,36 | 592,36 |
| 6.2.3.4.03.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 592,36 | 592,36 |
| 6.2.3.4.03.02 | DA - FASE EXECUTIVA | 0,00 | 0,00 | 4.428,97 | 4.428,97 |
| 6.2.3.4.03.02.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 4.428,97 | 4.428,97 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 154.825,14 | 501.277,31 | 346.452,17 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.499,26 | 196.540,97 | 82.041,71 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 34.699,26 | 50.025,06 | 15.325,80 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 34.699,26 | 50.025,06 | 15.325,80 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 25.000,00 | 38.525,80 | 13.525,80 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 25.000,00 | 33.445,80 | 8.445,80 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 9.699,26 | 9.699,26 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 6.689,16 | 6.689,16 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 2.675,65 | 2.675,65 | 0,00 |

Handwritten initials/signature

Folha nº 46
 Proc nº 008/21
Diamilson Gomes
 Secretário

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 334,45 | 334,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.2.01.01.099 | Outras Despesas Variáveis | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 61.800,00 | 108.209,59 | 46.409,59 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.159,35 | 7.917,80 | 5.758,45 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.159,35 | 7.917,80 | 5.758,45 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 955,20 | 974,00 | 18,80 |
| 6.3.1.3.01.01.017 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.01.01.023 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.204,15 | 2.913,80 | 1.709,65 |
| 6.3.1.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 11.800,00 | 16.140,00 | 4.340,00 |
| 6.3.1.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 11.800,00 | 16.140,00 | 4.340,00 |
| 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 600,00 |
| 6.3.1.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 10.200,00 | 11.220,00 | 1.020,00 |
| 6.3.1.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.03.01.005 | SEGURO ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 6.3.1.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 47.840,65 | 84.151,79 | 36.311,14 |
| 6.3.1.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 47.840,65 | 84.151,79 | 36.311,14 |
| 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 5.200,00 | 7.056,25 | 1.856,25 |
| 6.3.1.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 5.004,95 | 8.540,77 | 3.535,82 |
| 6.3.1.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 1.350,70 | 1.350,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.017 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |

808

Folha nº 47
 Proc nº 008/21
 Divanilson Gomes
 Secretária

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 2.500,00 | 2.854,00 | 354,00 |
| 6.3.1.3.04.01.035 | PREMIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 6.3.1.3.04.01.045 | DESpesas PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 300,00 | 2.736,17 | 2.436,17 |
| 6.3.1.3.04.01.046 | Assessoria de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| 6.3.1.3.04.01.057 | SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.1.3.04.01.059 | Despesas com Cópias e Reproduções | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6.3.1.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encardem. | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.04.01.071 | Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6.3.1.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.073 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 7.085,00 | 13.973,90 | 6.888,90 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 18.000,00 | 36.966,32 | 18.966,32 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 18.000,00 | 36.966,32 | 18.966,32 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 18.000,00 | 36.966,32 | 18.966,32 |
| 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 18.000,00 | 36.966,32 | 18.966,32 |
| 6.3.2 | DESpesas DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.003 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.3.3 | DESpesas CORRENTES A LIQUIDAR | 0,00 | 40.249,88 | 114.575,26 | 74.325,38 |
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 34.699,26 | 24.366,78 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.332,48 | 34.699,26 | 24.366,78 |
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 7.966,67 | 25.000,00 | 17.033,33 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 7.966,67 | 25.000,00 | 17.033,33 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.365,81 | 9.699,26 | 7.333,45 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 1.648,81 | 6.689,16 | 5.040,35 |
| 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 637,33 | 2.675,65 | 2.038,32 |

Handwritten signature

Folha nº 48
 Proc nº 003121
Divanilson Gomes
 Secretário

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 79,67 | 334,45 | 254,78 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.789,09 | 61.876,00 | 45.086,91 |
| 6.3.3.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 784,15 | 2.159,35 | 1.375,20 |
| 6.3.3.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 784,15 | 2.159,35 | 1.375,20 |
| 6.3.3.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 955,20 | 955,20 |
| 6.3.3.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 784,15 | 1.204,15 | 420,00 |
| 6.3.3.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.180,00 | 11.800,00 | 9.620,00 |
| 6.3.3.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.180,00 | 11.800,00 | 9.620,00 |
| 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 480,00 | 1.600,00 | 1.120,00 |
| 6.3.3.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.700,00 | 10.200,00 | 8.500,00 |
| 6.3.3.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.824,94 | 47.916,65 | 34.091,71 |
| 6.3.3.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.824,94 | 47.916,65 | 34.091,71 |
| 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 688,52 | 5.200,00 | 4.511,48 |
| 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 1.318,50 | 5.004,95 | 3.686,45 |
| 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 90,21 | 1.350,70 | 1.260,49 |
| 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 487,71 | 2.500,00 | 2.012,29 |
| 6.3.3.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 300,00 | 376,00 | 76,00 |
| 6.3.3.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 3.300,00 | 13.200,00 | 9.900,00 |
| 6.3.3.3.04.01.073 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 3.300,00 | 13.200,00 | 9.900,00 |
| 6.3.3.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 4.340,00 | 7.085,00 | 2.745,00 |
| 6.3.3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 18.000,00 | 4.871,69 |
| 6.3.3.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.128,31 | 18.000,00 | 4.871,69 |
| 6.3.3.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.128,31 | 18.000,00 | 4.871,69 |
| 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 13.128,31 | 18.000,00 | 4.871,69 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 0,00 | 76,00 | 40.161,08 | 40.085,08 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 10.332,48 | 10.332,48 |
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 10.332,48 | 10.332,48 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.966,67 | 7.966,67 |
| 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.966,67 | 7.966,67 |

Folha nº 49
 Proc nº 008121
 Diurilson Soares
 Secretário

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.365,81 | 2.365,81 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.648,81 | 1.648,81 |
| 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 637,33 | 637,33 |
| 6.3.5.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 79,67 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 76,00 | 16.700,29 | 16.624,29 |
| 6.3.5.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 695,35 | 695,35 |
| 6.3.5.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 695,35 | 695,35 |
| 6.3.5.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 695,35 | 695,35 |
| 6.3.5.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 6.3.5.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6.3.5.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6.3.5.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 76,00 | 13.824,94 | 13.748,94 |
| 6.3.5.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 76,00 | 13.824,94 | 13.748,94 |
| 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 0,00 | 688,52 | 688,52 |
| 6.3.5.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 0,00 | 1.318,50 | 1.318,50 |
| 6.3.5.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 90,21 | 90,21 |
| 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 487,71 | 487,71 |
| 6.3.5.3.04.01.045 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 76,00 | 300,00 | 224,00 |
| 6.3.5.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6.3.5.3.04.01.073 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6.3.5.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 |
| 6.3.5.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 |
| 6.3.5.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 |
| 6.3.5.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 |
| 6.3.5.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 0,00 | 13.128,31 | 13.128,31 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 7.1.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |

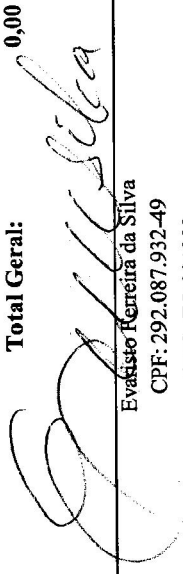
50 f

Folha nº 50
Proc nº 008/21
Dumilson Gomes
Secretário

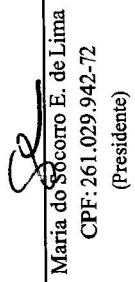
| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 7.1.1.1.02 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 7.1.1.1.02.01 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 7.1.1.1.02.01.001 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 0,66 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1.1.1.02 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1.1.1.02.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |
| 8.1.1.1.02.01.002 | Duailsson Gomes da Silva | 0,00 | 299,34 | 300,00 | 0,66 |

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.716.849,92
Total do Grupo (2+4+6+8): 1.716.849,92

Total Geral: 0,00


 Evandro Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)

Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesorero)


 Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Presidente)



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 1º Trimestre do exercício de 2021 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, executado por profissional tecnicamente qualificado e dentro dos princípios contábeis geralmente aceitos e 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 necessário ou desejarmos;

RECOMENDAMOS ATENÇÃO NOS RESULTADOS QUE ESTÃO REGISTRADOS NAS SEGUINTE RUBRICAS ANALÍTICAS:

- 1.1.3.1.01.01.001 – ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS – Nesse trimestre consta resultado aparentemente injustificável cujo saldo de R\$ 1.290,50, se apresenta fora da rotina operacional do CORECON-TO.
- 1.1.3.1.01.01.003 – ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS para DIUARLISSON Nesse trimestre consta resultado aparentemente injustificável cujo saldo de R\$ 0,66, também se apresenta em tese, fora da regra das operações convencionais.
- 2.1.1.1.01.01.001 – PROVISÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Nesse trimestre consta resultado aparentemente injustificável cujo saldo de R\$ 2.308,00, em razão das contas acima, também requer uma análise e uma



justificativa pela esporádica aparição de movimentação nesta rubrica do CORECON-TO.

- 2.1.1.2.01.01.001 – INSS PATRONAL – tem provisão de R\$ 1.232,53 sendo que houve pagamento de R\$ 1.025,00 o que resultou em saldo DIVERGENTE no último mês do trimestre;
- 2.1.1.2.01.01.003 – PASEP A RECOLHER - tem saldo anterior de R\$ 136,42, sendo que foi paga R\$ 150,00 e foi lançado uma provisão de R\$ 79,67. Por tais razões, deu a entender que atualmente há um saldo divergente na rubrica.
- 2.1.2.1.01.01.002 – ISS – Os registros indicam que não houve pagamento no trimestre, do saldo devedor e ainda ouve um provisionamento no valor de R\$ 133,76 – acumulando o saldo devedor a ser pago, quando as dívidas deveriam estar sendo pagas mês a mês.
- 2.1.2.1.03.02.001 – Honorários Contábeis e 2.1.2.1.03.02.002 – Assessoria Jurídica - estão com saldos devedores, em princípio pelas regras contábeis, injustificáveis. Vale observar e se proceder, esclarecer à essa CTC.
- 2.1.2.1.03.02.099 – PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS – tem provisão de R\$ 9.800,29 e baixa do mesmo valor. O que preocupa, não é a operação contábil, mas sim, o valor desse despesa indicada no trimestre que, quando se faz a projeção anual, ela alcançaria quase R\$ 40.000,00. Então pergunta-se, esse valor é real nesse trimestre?

Assim, tendo em vista a presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária, que votem pelo DEFERIMENTO dessas contas com as devidas ressalvas, observando que a CTC solicita que as providências cabíveis, sejam formalmente apresentadas a mesma, no prazo de 60 dias da data de realização da presente plenária do CORECON-TO.

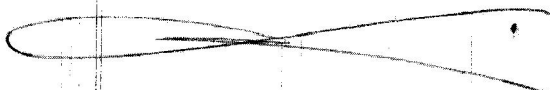


É o parecer!

Palmas, 05 de maio de 2021.

Econ. Glênio Benvindo de Oliveira
Membro


Econ. Alessandra Pires Gonçalves
Membro



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente

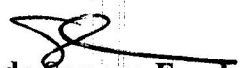
ATA DA 293ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, EM PALMAS-TO.


PARTICIPANTES: Economistas Maria do Socorro Erculano de Lima, Presidente, e os Conselheiros Regionais: Ana Peres de Sousa, Rosilene Sudré da Silva, Wagner Borges, Raimundo Nonato Casé de Brito, Nilton Marques de Oliveira e Vilmar Carneiro Wanderley, Os conselheiros(as): Alessandra Pires Gonçalves, Josafá Machado Pereira e Glênio Benvido de Oliveira justificaram suas ausências por motivos pessoais. **1. ABERTURA DA 293ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA:** Às dezoito horas e cinquenta e três minutos do dia cinco de maio de dois mil e vinte e um, virtualmente através do aplicativo Google Meet utilizando o link meet.google.com/ciu-sprp-vpv em Palmas-TO, a Presidente do CORECON, a Economista Maria do Socorro Erculano de Lima iniciou os trabalhos da Ducentésima Nonagésima Terceira Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia da 25ª Região Tocantins. **2. ORDEM DO DIA:** **2.1. Leitura das Atas 291ª Sessão Plenária Extraordinária e 292ª Sessão Plenária Ordinária:** A Presidente pediu que fosse feita a retirada do processo nº730/2021 da economista Lina Maria Morais Carneiro Cavalcante da ata de nº 292, não havendo mais nenhuma manifestação a respeito das referidas atas as mesmas foram aprovadas por unanimidade. **2.2. Palavra da Presidente da Sessão:** A presidente agradeceu a presença de todos e em especial, a da Conselheira Rosilene Sudré da Silva e sugeriu a inversão de pauta, para que os Conselheiros pudessem se manifestar ao final da reunião. **2.3. Correspondências Recebidas:** O gerente do CORECON, Diuarllison Gomes da Silva informou não haver correspondências recebidas. **2.4. Discussão e Aprovação da Resolução que altera e Consolida o Regimento Interno:** Já discutido em Sessão Plenária anterior de nº 292 a Resolução de nº004/2021 foi APROVADA por unanimidade. **2.5. Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2021:** O conselheiro membro da Comissão de Tomada de Contas do CORECON, Vilmar Carneiro Wanderley, apresentou parecer onde a Comissão fez levantamento de alguns pontos para serem informados, averiguados e corrigidos se necessário dentro do prazo máximo de 60 dias a contar da data desta Sessão Plenária. O conselheiro explicou ainda que os pontos elencados pela Comissão de Tomada de Contas não apresentam quaisquer irregularidades que seja motivo para desaprovação das contas do 1º Trimestre, a Conselheira Ana Peres de Sousa informou que, dada a quantidade de questionamentos, não concordaria com a provação e sugeriu que a gestão respondesse os questionamentos á CTC para posterior apreciação das Contas do primeiro trimestre de 2021 , na próxima Sessão Plenária. O conselheiro Wagner Borges argumentou que as ressalvas do parecer da CTC não são passíveis de de reprovação das contas por serem, como disse o relator, questões de natureza gerencial e de informações entre a gestão, o contador e a Comissão.

36 Sugeri que houvesse reunião previamente definida, quando necessária, entre a CTC, o Contador e a
37 gestão para que, se por ventura fosse observado algum ponto passível de questionamento, pudesse ser
38 esclarecido antes da plenária. O Conselheiro Raimundo Casé ponderou que as recomendações tem
39 caráter mais gerencial e de fluxo de informações entre a gestão e a CTC. A presidente Maria do Socorro
40 Erculano de Lima informou que após sucessivas recomendações da CTC determinou que os balancetes
41 mensais fossem enviados à CTC para que esta, ao identificar alguma anormalidade, informasse ao
42 Corecon para as devidas providências. Informou ainda que desde 2020, ainda vem trabalhando para
43 por em dia as prestações de contas que estavam atrasadas desde 2019 e que inclusive solicitou à CTC
44 que oficializasse o CORECON para que a gestão cumprisse as recomendações dentro do prazo
45 estabelecido, o que vem acontecendo já a partir de 2020, porém com algumas falhas, mas passíveis de
46 melhorias imediatas. Após a discussão a Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2021 foi
47 colocada em votação e aprovada contanto que as recomendações sejam atendidas dentro do prazo
48 estabelecido pela Comissão. 2.6. Palavra livre aos conselheiros: O conselheiro Nilton Marques de
49 Oliveira reforçou o convite ao Corecon para participação do mesmo na recepção dos calouros que
50 ocorrerá no dia dezoito de maio e parabenizou a Conselheira Rosilene Sudré. O Conselheiro Raimundo
51 Casé sugeriu que o CORECON fizesse assinatura de alguma plataforma digital, tendo em vista a
52 necessidade de gravação das plenárias e realização de outros eventos na modalidade virtual. A
53 presidente Maria do Socorro Erculano de Lima informou que iria fazer uma pesquisa e contratar uma
54 das plataformas mais utilizadas para realizar inclusive palestras e debates. O conselheiro Vilmar
55 Carneiro Wanderley agradeceu os esforços e dedicação da conselheira Rosilene Sudré da Silva ao
56 Corecon e aos economistas tocantinenses pelos anos de trabalho e desejou que tudo esteja bem, com a
57 graça de Deus para a chegada de seu primeiro filho, o Daniel. Os demais conselheiros de manifestaram,
58 agradecendo e parabenizando a Conselheira e Vice presidente do CORECON. A conselheira Rosilene
59 Sudré da Silva agradeceu a todos pelas palavras e informou que se ausentaria por alguns dias dos
60 trabalhos do Corecon devido ao nascimento de seu primeiro filho, o Daniel. **3. EXPEDIENTE: I.**
61 Processo 704/19 – Ressarcimento de Valor. Relator: Conselheira Rosilene Sudré da Silva. Interessada:
62 Assistente Social Welita Celestina. Colocado em discussão e votação o processo foi DEFERIDO de
63 acordo com o parecer da relatora. II. Processo 601/2015 – Pedido de Cancelamento de Registro por
64 não Exercício da Profissão. Relator: Conselheira Rosilene Sudré da Silva. Interessada: Economista
65 Gréthia Sálvilla. Colocado em discussão e votação o pedido foi DEFERIDO de acordo com o parecer
66 da relatora. III. Processo 730/2021- Tratamento Especial em Função da Idade. Relatora: Rosilene
67 Sudré da Silva. Interessada: Economista Lina Maria Morais Carneiro Cavalcante. Colocado em
68 discussão e votação o pedido foi DEFERIDO de acordo com o parecer da relatora. IV. Processo

69 709/2019 – Pedido de Tratamento Especial em Função da Idade. Relator: Rosilene Sudré da Silva.
70 Interessado: Economista Luiz Flavo Lopes da Fonseca. O processo perdeu o objeto em função do
71 processo 732/2021, de pedido de cancelamento. V. Processo 732/2021 - Pedido de Cancelamento de
72 Registro por Aposentadoria. Relator: Rosilene Sudré da Silva. Interessado: Economista Luiz Flavo
73 Lopes da Fonseca. Colocado em discussão e votação o pedido foi DEFERIDO VI. Processo 731/2021
74 – Pedido de Reavaliação de Débito. Relator: Rosilene Sudré da Silva. Interessado: Economista Aurélio
75 Otávio Junqueira. A conselheira relatou o pedido de reavaliação do débito referente ao primeiro
76 duodécimo de 2021, requerido pelo Economista. Em discussão o Conselheiro Wagner Borges sugeriu
77 encaminhar ao Cofecon para emitir parecer que produzirá jurisprudência sobre o tema. **4.**
78 **ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, a Conselheira Maria do Socorro Erculano de
79 Lima pediu a vice-presidente Conselheira Rosilene Sudré da Silva que encerrasse a Sessão Plenária,
80 assim, a mesma declarou por encerrado os trabalhos da Ducentésima Nonagésima Terceira Sessão
81 Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia, às vinte horas e cinquenta e um minutos, no
82 qual eu, Diuarllison Gomes da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai
83 assinada por mim e pela Presidente da Sessão. Palmas-TO, cinco de maio de dois mil e vinte e um.

84
85
86
87
88
89


Economista Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente


Diuarllison Gomes da Silva
Secretário da Sessão

DELIBERAÇÃO Nº 06, DE MAIO DE 2021.

Homologar os processos administrativos apreciados na 293ª 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 293ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon - TO, realizada no dia 05 de maio de 2021, em Palmas- TO,

RESOLVE:

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

Defere:

Apreciação do Balancete do 1º Trimestre de 2021

Processo: 704/19 – Ressarcimento de valor.
Interessado: Welita Celestina

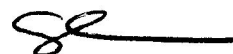
Processo: 601/2015 – Pedido de Cancelamento de Registro por Não Exercício da Profissão.
Interessado: Gréthia Sálvila

Processo: 730/2021 – Tratamento Especial em Função da Idade.
Interessado: Lina Maria Morais Carneiro Cavalcante

Processo: 732/2021 – Pedido de Cancelamento de Registro.
Interessado: Luiz Flavo Lopes da Fonseca

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

Palmas, 05 de maio de 2021.




Economista MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
Conselheira Presidente

| | |
|--------------------------|-------|
| Folha nº | 60 |
| Proc nº | 02/21 |
| <i>Diuarllison Gomes</i> | |
| Secretário | |



Ofício N° 24/2021/CORECON-TO

Palmas/TO, 17 de Maio de 2021.

A sua Senhoria o Senhor,
ANTONIO CORRÊA DE LACERDA
Presidente COFECON
Brasília - DF

**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2021
CORECON -TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito
para encaminhar ao COFECON o Balancete do 1º Trimestre de 2021.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,

Diuarllison Gomes da Silva
DIUARLLISON GOMES DA SILVA
Gerente

