

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, procedeu-se a abertura do processo de nº 015/2022, relativo ao balancete do 1º trimestre de dois mil e vinte e dois do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Izadora Farias de Alencar, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 28 de abril de 2022.

Izadora Farias de Alencar
IZADORA FARIAS DE ALENCAR
Assessora Administrativa e Financeira


De acordo
se

Econ. Maria do Socorro E. de Lima
Presidente
CORECON 25ª Região - TO

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 1º Trimestre de 2022.

Total de Registro Ativo - Pessoa Física		
Registro Definitivo PF		276
Adimplentes		156
Inadimplentes		120
Índice de Inadimplência PF		43,47%
Registros Remidos e Ativo com desconto		12
Adimplentes		10
Inadimplentes		2
Índice de Inadimplência Remidos		16,67%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica		21
Adimplentes		11
Inadimplentes		10
Índice de Inadimplência PJ		47,62%


Data: 31/03/2022.


MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA

Presidente


EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208


DIOGO SANTOS BARRETO

Gerente administrativo



Extrato de Conta Corrente

Folha nº 04
Proc nº 015/2022
G33328172/6207311
28/04/2022 17:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.970,59 C
03/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.012.165	1.206,50 C	
03/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.760	241,29 D	
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	15.922,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,40 D	15.918,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.012.793	2.943,29 C	
05/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.001.779	588,64 D	
05/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	18.258,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
06/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.024.698	1.656,19 C	
06/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.035	331,20 D	
06/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	19.568,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
07/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.017.488	2.388,33 C	
07/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.001.049	477,63 D	
07/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	21.459,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.018.156	4.296,53 C	
10/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.081	859,24 D	
10/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	26,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,95 D	24.864,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.016.514	1.886,97 C	
11/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.000.937	377,36 D	
11/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	26.359,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
12/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.285	5.468,82 C	
12/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.002.372	1.093,69 D	
12/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	34,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30 30.700,77 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.010.519	1.652,21 C	
13/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.001.294	330,41 D	
13/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	1.309,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
14/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.016.821	2.181,99 C	
14/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.092	436,39 D	
14/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30 3.050,32 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.011.430	3.095,39 C	
17/01/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.010	619,03 D	
17/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	24,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			

17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,85 D	2.450,33 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022				
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.015.905	536,01 C		
18/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.903	107,20 D		
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	308,11 D	2.565,58 C	
		ENERGISA TOCANTINS				
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.015.422	2.652,89 C		
19/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.562	530,54 D		
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.669,20 D	0,00 C	
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
20/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	0,55 C	0,00 C	
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.010.270	1.245,64 C		
21/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.011	249,12 D		
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	991,09 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022				
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.016.859	1.101,78 C		
24/01/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	150,00 D		
		24/01 4200 1029-4 CONSELHO FEDER				
24/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.934	220,34 D		
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	147,71 D		
		OI S.A.(PR)				
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	2.097,11 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.403	178,00 D		
		OI/14 BRT CELULAR				
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.404	210,33 D		
		OI S.A.(PR)				
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	472,00 D		
		BANCO INTER S.A.				
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.406	500,00 D		
		24/01 12:52 Alisson Lima Do Nascimento				
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.784.890	4,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022				
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.893,55 C	0,00 C	
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.016.061	2.578,34 C		
26/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.001.136	515,63 D		
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	2.045,08 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022				
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.016.085	3.523,05 C		
27/01/2022	8364	12857 103 Cheque Pago Outra Agência	851.256	850,00 D		
		27/01 11:29 PSO PALMAS TO				
27/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.574	704,61 D		
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022				
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.008,64 D	0,00 C	
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.013.312	550,89 C		
28/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.150	110,17 D		
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	438,28 C	

Folha nº. 06
Proc nº 015/2022
Adriana Farias
Secretária

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022				
31/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.019.767 550,89 C
31/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.165 110,17 D
31/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035 2,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035 3,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022				
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O	873,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333021222040110007
02/05/2022 12:31:491 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.272,03 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 187.329,38 C

Agência / Conta

3615-3 / 31633-4

Período

01/01/2022 a 31/03/2022

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					20.948,98 C
21/01/2022	24/01/2022	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			23,90 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	737 Juros	3615-3			104,86 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			18,40 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	737 Juros	3615-3			105,48 C	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	3615-3			106,01 C	
29/03/2022	28/03/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.528		2,19 D	
31/03/2022	30/03/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.530		2.835,67 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18.469,77 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº 08
Proc nº 015/2022
Zadira Tarian
Secretária
03364012200127641
10/05/2022 12:46:58

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.862,68 C

Saldo: 187.518,93 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					183.134,71 C
07/01/2022	10/01/2022	8/12	737 Juros	3615-3			145,80 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			27,11 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	737 Juros	3615-3			463,91 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			43,49 C	
12/01/2022	13/01/2022	13/12	737 Juros	3615-3			174,94 C	
12/01/2022	13/01/2022	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			34,50 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	737 Juros	3615-3			112,21 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			20,09 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							184.156,76 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: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3615-3
 Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2022	APLICAÇÃO	30.700,77			3.377,511889	9,089759268	3.377,511889
14/01/2022	APLICAÇÃO	3.050,32			335,399836	9,094578079	3.712,911725
19/01/2022	APLICAÇÃO	4.669,20			512,991837	9,101899208	4.225,903562
27/01/2022	APLICAÇÃO	4.008,64			439,702105	9,116717783	4.665,605667
31/01/2022	SALDO ATUAL	42.557,41			4.665,605667		4.665,605667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.428,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,48
SALDO ATUAL =	42.557,41

Valor da Cota

31/12/2021	9,070278055
31/01/2022	9,121518329

Rentabilidade

No mês	0,5649
No ano	0,5649
Últimos 12 meses	3,0892

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	72.772,46			71.795,090227		
20/01/2022	RESGATE	0,55			0,540499	1,017578708	71.794,549728
	Aplicação 14/10/2021	0,55			0,540499		
24/01/2022	RESGATE	1.893,55			1.859,797774	1,018148331	69.934,751954
	Aplicação 14/10/2021	1.893,55			1.859,797774		
31/01/2022	SALDO ATUAL	71.304,76			69.934,751954		69.934,751954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.772,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.894,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,40
SALDO ATUAL =	71.304,76

Valor da Cota

31/12/2021	1,013613312
31/01/2022	1,019589764

Rentabilidade

No mês	0,5896
No ano	0,5896
Últimos 12 meses	1,9589

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha nº. <u>10</u>
Proc nº <u>015/2022</u>
<u>Isadora Sariano</u> Secretária



Extrato de Conta Corrente

Folha nº 11
Proc nº 015/2022
Isadora Ferraz
Secretária
63332817276207311
28/04/2022 17:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			873,26 C
01/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.018.071	2.968,13 C	
01/02/2022		3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
			01/02 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
01/02/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.001.018	593,57 D	
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.292,18 D	
			341 1615 03297380110 LANA MILENA NEIVA			
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.078,00 D	
			003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
01/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.169.571	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.169.572	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	241,99 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.016.868	28.378,19 C	
02/02/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.316.500.001.018	5.675,24 D	
02/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	134,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	22.568,20 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.016.109	166,62 C	
03/02/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.326.500.001.167	33,32 D	
03/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	130,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.017.422	369,00 C	
04/02/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.336.500.001.036	73,79 D	
04/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,85 D	416,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
07/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.018.616	2.194,77 C	
07/02/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.346.500.001.183	438,92 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	180,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.702	26,12 D	
			DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	391,40 D	
			BS CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD			
07/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.704	210,33 D	
			OI S.A.(PR)			
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	599,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.706	208,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

07/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.707	172,55 D		
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.708	747,24 D		
07/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	20.709	178,00 D		
07/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 16:43 Liliane Maria Oliveira	20.710	1.199,78 D		
07/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 16:44 Mayla Dias Karaja Amorim	20.711	661,60 D		
07/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	283.351.017.035	17,08 D		
07/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	283.351.017.035	1,10 D		
07/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	860.381.202.321.555	16,54 D		
07/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	2.437,94 C	0,00 C	
08/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.566	1.052,31 C		
08/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.356.500.000.919	210,43 D		
08/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	283.351.017.035	14,64 D		
08/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	283.351.017.035	0,55 D	826,69 C	
09/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.016.492	2.596,48 C		
09/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.386.500.001.925	519,25 D		
09/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	283.351.017.035	26,84 D		
09/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	283.351.017.035	0,55 D	2.876,53 C	
10/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.017.619	1.158,05 C		
10/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.396.500.001.250	231,59 D		
10/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	283.351.017.035	12,20 D		
10/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	283.351.017.035	2,20 D		
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.788,59 D	0,00 C	
11/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.018.085	377,50 C		
11/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.406.500.001.138	75,49 D		
11/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	283.351.017.035	7,32 D	294,69 C	
14/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.017.758	1.297,62 C		
14/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.416.500.001.030	259,50 D		
14/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	283.351.017.035	14,64 D	1.318,17 C	
15/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.017.675	2.521,52 C		
15/02/2022	3615	99021 470 Transferência enviada 15/02 4200 1029-4 CONSELHO FEDER	614.200.000.001.029	46,16 D		
15/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.426.500.000.886	504,28 D		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto M. A. F. CARNEIRO EIRELI	21.501	760,09 D		
15/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	283.351.017.035	19,52 D		
15/02/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	46.362	262,84 D	2.246,80 C	
16/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.016.826	1.959,51 C		
16/02/2022	3615	99021 470 Transferência enviada 16/02 4200 1029-4 CONSELHO FEDER	614.200.000.001.029	50,00 D		
16/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.456.500.001.779	391,87 D		
16/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	283.351.017.035	17,08 D		
16/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022	283.351.017.035	1,10 D		
16/02/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.746,26 D	0,00 C	
17/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.016.281	539,12 C		
17/02/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	611.505.000.079.600	276,00 D		

Folha nº 13
 Proc nº 015/2022
Sadira Santos
 Secretária

17/02 1505 79600-X CARAJAS D E P

17/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.466.500.001.263	107,82 D	
17/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	150,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
18/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.017.256	1.553,04 C	
18/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.476.500.001.097	310,58 D	
18/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022					
18/02/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.257	850,00 D	532,57 C
21/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.211.912.017	500,00 C	
21/02 12:21 Erro. Pix nao efetuado.					
21/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.018.524	412,39 C	
21/02/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	150,00 D	
21/02 4200 1029-4 CONSELHO FEDER					
21/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.486.500.001.620	82,47 D	
21/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	500,00 D	
21/02 12:21 Alisson Lima Do Nascimento					
21/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,75 D	707,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022					
22/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.017.270	616,25 C	
22/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.496.500.000.880	123,25 D	
22/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	1.195,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022					
23/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.030	1.494,98 C	
23/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.526.500.000.993	298,98 D	
23/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	2.384,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022					
24/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.016.973	306,97 C	
24/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.536.500.001.280	61,39 D	
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	500,00 D	
24/02 13:48 Alisson Lima Do Nascimento					
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.131.693	4,95 D	2.121,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.121,74 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333021222040110008
02/05/2022 12:33:54

**1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**

Saldo: 10.272,03 C

**51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**

Saldo: 187.329,38 C

Agência / Conta

3615-3 / 31633-4

Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					21.077,74 C
21/02/2022	22/02/2022	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			18,40 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	737 Juros	3615-3			105,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.201,62 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº	15
Proc nº	015/2022
<i>Madona Soares</i>	
G3381012200127641	
10/05/2022 12:47:29	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.862,68 C

Saldo: 187.518,93 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					184.156,76 C
07/02/2022	08/02/2022	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			22,37 C	
07/02/2022	08/02/2022	8/1	737 Juros	3615-3			166,08 C	
10/02/2022	11/02/2022	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			115,90 C	
10/02/2022	11/02/2022	11/1	737 Juros	3615-3			466,81 C	
11/02/2022	14/02/2022	13/1	737 Juros	3615-3			175,99 C	
11/02/2022	14/02/2022	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			34,99 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			30,06 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	737 Juros	3615-3			112,92 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					185.281,88 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: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

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. 46
Proc nº 015/2022
Isadora Farias
Secretária
03310411306270621
04/05/2022 11:36:12

Cliente
Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	42.557,41			4.665,605667		
02/02/2022	APLICAÇÃO	22.568,20			2.472,827101	9,126477133	7.138,432768
10/02/2022	APLICAÇÃO	3.788,59			414,344892	9,143566303	7.552,777660
16/02/2022	APLICAÇÃO	3.746,26			409,195720	9,155178825	7.961,973380
25/02/2022	SALDO ATUAL	73.055,93			7.961,973380		7.961,973380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.557,41
APLICAÇÕES (+)	30.103,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,47
SALDO ATUAL =	73.055,93

Valor da Cota

31/01/2022	9,121518329
25/02/2022	9,175605563

Rentabilidade

No mês	0,5929
No ano	1,1612
Últimos 12 meses	3,6914

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	71.304,76			69.934,751954		
01/02/2022	RESGATE	241,99			237,275527	1,019869190	69.697,476427
	Aplicação 14/10/2021	241,99			237,275527		
07/02/2022	RESGATE	2.437,94			2.387,528061	1,021114700	67.309,948366
	Aplicação 14/10/2021	2.437,94			2.387,528061		
25/02/2022	SALDO ATUAL	69.051,91			67.309,948366		67.309,948366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.304,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.679,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,08
SALDO ATUAL =	69.051,91

Valor da Cota

31/01/2022	1,019589764
25/02/2022	1,025879770

Rentabilidade

No mês	0,6169
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	2,5879

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800

Folha nº. 17
Proc nº 015/2022
729 0088 <i>Isadora S.</i>
Secretária



Extrato de Conta Corrente

Folha nº. 18
Proc nº 015/2022
Suzanna Karan
Secretária

G3332817276207311
28/04/2022 17:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.121,74 C
02/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.294	767,21 C	
02/03/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.556.500.001.169	153,43 D	
02/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	2.724,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.018.395	1.693,56 C	
03/03/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				03/03 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
03/03/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.566.500.001.388	338,68 D	
03/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	1.419,58 D	
				03/03 12:44 Liliane Maria Oliveira			
03/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	62,74 D	
				03/03 12:59 Divino Antonio Oliveira Go			
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.000,98 D	
				748 0710 95528490987 ELIANE INES LANGE			
03/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.304	845,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.305	29,40 D	
				DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.306	66,58 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.307	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	1.078,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
03/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.309	1.121,10 D	
				03/03 15:29 Lana Milena Neiva Leite			
03/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.061.903	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.061.904	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.239.834	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	2.917,63 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.010.408	3.125,02 C	
04/03/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.616.500.001.356	624,95 D	
04/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.401	40,00 D	
				04/03 14:47 Mayla Dias Karaja Amorim			
04/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.402	88,88 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
04/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	26,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.631.200.248.772	1,00 D	2.342,25 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022					
07/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.010.871	954,95 C	
07/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.626.500.001.362	190,98 D	
07/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022					
07/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.086,87 D	0,00 C
08/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.018.045	371,92 C	
08/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.636.500.001.230	74,38 D	
08/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	292,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022					
09/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.016.970	2.161,18 C	
09/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.666.500.001.952	432,18 D	
09/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	31,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022					
09/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	1.989,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.017.316	1.398,94 C	
10/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.676.500.001.345	279,78 D	
10/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.097,69 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.018.986	2.267,73 C	
11/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.001.339	453,52 D	
11/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	1.793,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022					
14/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.018.426	1.671,59 C	
14/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.001.089	334,28 D	
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	31.401	180,00 D	
14/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.402	215,58 D	
14/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.403	166,71 D	
14/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.404	500,00 D	
14/03/2022	0000	14/03 18:00 Alisson Lima Do Nascimento			
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.097.765	4,95 D	2.040,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022					
15/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.017.784	767,42 C	
15/03/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	150,00 D	
15/03/2022	0000	15/03 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
15/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.706.500.000.929	153,47 D	
15/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	2.495,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022					
16/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.017.050	1.368,44 C	
16/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.736.500.001.887	273,68 D	
16/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022					
16/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.580,03 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.016.730	419,48 C	
17/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.746.500.001.216	83,89 D	
17/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022					
17/03/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	46.362	275,17 D	55,54 C
18/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.017.653	1.376,62 C	

18/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.002.052	275,32 D	
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.258	850,00 D	296,53 C
21/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.018.674	421,56 C	
21/03/2022	8364	15352 103 Cheque Pago Outra Agência	851.259	400,00 D	
		21/03 14:48 PSO PALMAS TO			
21/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.766.500.001.576	84,31 D	
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	227,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	225,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.016.520	312,47 C	
23/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.806.500.000.961	62,49 D	
23/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
23/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	472,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.016.823	464,23 C	
24/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.816.500.001.013	92,84 D	
24/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
24/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	840,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
25/03/2022	0000	14049 855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	83.285,86 C	
25/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.013.860	342,77 C	
25/03/2022	0000	13049 345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	84.148,07 D	
25/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.000.929	68,55 D	
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.501	250,00 D	2,45 C
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	2,19 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.263.965	132,25 C	
		29/03 08:08 00003297380110 Lana Milena			
29/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.017.375	274,04 C	
29/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.846.500.000.795	54,80 D	
29/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	346,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.001	914,89 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 08/2020			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.002	29,51 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 02/2021			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.003	471,76 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 09/2020			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.004	12,69 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 07/2021			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.005	23,66 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 10/2020			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.006	916,04 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 07/2020			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.007	613,54 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 13/2016			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.008	196,89 D	
		GPS- Ident.: 4899229000160 - 13/2019			
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	2.835,67 C	0,00 C
31/03/2022	1867	99020 870 Transferência recebida	601.867.000.016.683	8,67 C	

Folha nº 21
Proc nº 015/2022
Szadara Larissa
Secretária

31/03 1867 16683-9 MARIA DO SOCOR				
31/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.018.007 4.475,12 C
31/03/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.886.500.001.125 895,00 D
31/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035 14,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022				
31/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035 0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022				
31/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984 3.573,60 D
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha nº. 22
Proc nº 015/2022
Isadora Torres
Apj4.bl?token=1f..

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bl?token=1f..

Firefox



Consultas - Poupança

G333021222040110009
02/05/2022 12:34:13

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 10.272,03 C
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 187.329,38 C

Agência / Conta: 3615-3 / 31633-4
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade: CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					21.201,62 C
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	3615-3			106,01 C	
29/03/2022	28/03/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.528		2,19 D	
31/03/2022	30/03/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.530		2.835,67 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18.469,77 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº 23
Proc nº 015/2022
Secretaria
G3361012200127644
10/05/2022 12:48:08

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.862,68 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 187.518,93 C

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					185.281,88 C
07/03/2022	08/03/2022	8/2	737 Juros	3615-3			166,91 C	
10/03/2022	11/03/2022	11/2	737 Juros	3615-3			469,14 C	
11/03/2022	14/03/2022	13/2	737 Juros	3615-3			176,87 C	
18/03/2022	21/03/2022	19/2	737 Juros	3615-3			113,48 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

186.208,28 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: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

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 24
Proc nº 015/2022
G331041000270621
04/05/2022 11:36:39

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	73.055,93			7.961,973380		
07/03/2022	APLICAÇÃO	3.086,87			335,995450	9,187237480	8.297,968830
10/03/2022	APLICAÇÃO	3.097,69			336,853654	9,195951894	8.634,822484
16/03/2022	APLICAÇÃO	3.580,03			388,815330	9,207533031	9.023,637814
25/03/2022	RESGATE	83.285,86			9.023,637814	9,229742186	
	Aplicação 12/01/2022	31.173,56			3.377,511889		
	Aplicação 14/01/2022	3.095,65			335,399836		
	Aplicação 19/01/2022	4.734,79			512,991837		
	Aplicação 27/01/2022	4.058,34			439,702105		
	Aplicação 02/02/2022	22.823,56			2.472,827101		
	Aplicação 10/02/2022	3.824,30			414,344892		
	Aplicação 16/02/2022	3.776,77			409,195720		
	Aplicação 07/03/2022	3.101,15			335,995450		
	Aplicação 10/03/2022	3.109,07			336,853654		
	Aplicação 16/03/2022	3.588,67			388,815330		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.055,93
APLICAÇÕES (+)	9.764,59
RESGATES (-)	83.285,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	9,175605563
31/03/2022	9,242646709

Rentabilidade

No mês	0,7306
No ano	1,9003
Últimos 12 meses	4,4088

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	69.051,91			67.309,948366		
03/03/2022	RESGATE	2.917,63			2.842,123487	1,026566936	64.467,824879
	Aplicação 14/10/2021	2.917,63			2.842,123487		
25/03/2022	APLICAÇÃO	84.148,07			81.519,704197	1,032242092	145.987,529076
31/03/2022	APLICAÇÃO	3.573,60			3.456,964988	1,033739136	149.444,494064
31/03/2022	SALDO ATUAL	154.486,62			149.444,494064		149.444,494064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.051,91
APLICAÇÕES (+)	87.721,67
RESGATES (-)	2.917,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,67
SALDO ATUAL =	154.486,62

Valor da Cota

25/02/2022	1,025879770
31/03/2022	1,033739136

Rentabilidade

No mês	0,7661
No ano	1,9855
Últimos 12 meses	3,3739

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.
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		
LOGRADOURO Q 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 107
CEP 77.020-020	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
		UF TO
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 *****

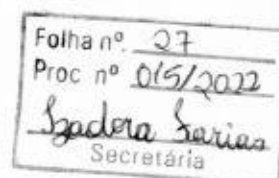
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/04/2022 às 13:17:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS
CNPJ: 04.899.229/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

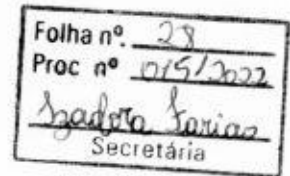
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:19:06 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **73A4.01B4.B9BE.47CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.899.229/0001-60

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DAS 25 REGIAO DO TO

Endereço: RUA NO 07 LT 18 SL 04 SN QDR 103 NORTE / CENTRO / PALMAS / TO /
77001-032

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

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

Validade: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042502064150573582

Informação obtida em 29/04/2022 13:24:51

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: 13348643/2022
Expedição: 29/04/2022, às 13:29:55
Validade: 26/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Folha nº 30

Proc nº 015/2022

Isadora Farias

Número da Certidão:

3798018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO

CNPJ 04.899.229/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 - 14h 29m 22s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/05/2022 às 13:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.899.229/0001-60.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 627A.8DF9.0C85.9905 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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 Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.132.236,44	1.076.005,95	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.836,66	1.076.005,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.164,67	291.835,41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.967,13	136,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.164,67	291.826,74	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	5.983,77	136,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.164,67	291.826,74	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.009,41	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.009,41	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	974,36	136,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.970,59	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	974,36	136,42
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.983,36	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	359.164,67	276.856,15	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.983,36	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	283,36	0,00
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	3.700,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	8,67	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	8,67	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	8,67	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	773.071,77	784.170,54	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	549.428,16	560.526,93	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00

	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	549.428,16	560.526,93	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1							
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	549.428,16	560.526,93	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	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	102.983,47
				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	359.164,67	291.835,41	PASSIVO FINANCEIRO	9.967,13	136,42
ATIVO PERMANENTE	773.071,77	784.170,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.122.269,31	1.075.869,53

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	8,67	8,67	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	8,67	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	8,67	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	8,67	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00

Folha nº 33
Proc nº 015/2023
Suzana Soares
Secretária


(Assinatura)

(Assinatura)
Siscac

EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRESTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00			

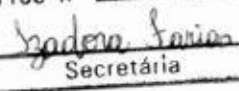
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	349.197,54	Valor Anterior	291.698,99
----------------------	------------	----------------	------------


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


 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoreroiro)


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

Folha nº 34
 Proc nº 015/2002

 Secretária



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: 35
Proc nº: 015/2022
<i>Isadora Araújo</i> Secretária

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada


Ano do Exercício: 2022

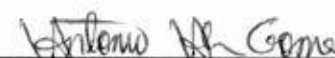
Período: 01/01/2022 até 31/03/2022


Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	260.236,21	120.002,13	120.002,13	140.234,08
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	87.520,82	87.520,82	41.351,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	128.871,92	87.520,82	87.520,82	41.351,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.547,51	57.824,95	57.824,95	28.722,56
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	82.502,17	52.696,61	52.696,61	29.805,56
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.045,34	5.128,34	5.128,34	-1.083,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.324,41	29.695,87	29.695,87	12.628,54
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	39.093,91	28.736,46	28.736,46	10.357,45
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.230,50	959,41	959,41	2.271,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.995,75	4.417,22	4.417,22	7.578,53
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	8.377,20	3.432,22	3.432,22	4.944,98
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.299,45	3.432,22	3.432,22	3.867,23
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	7.299,45	3.073,57	3.073,57	4.225,88
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.618,55	985,00	985,00	2.633,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.051,00	265,00	265,00	786,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	265,00	265,00	450,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	336,00	0,00	0,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	935,00	210,00	210,00	725,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	210,00	210,00	725,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70,00	70,00	-70,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,00	70,00	-70,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.632,55	440,00	440,00	1.192,55
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.632,55	440,00	440,00	1.192,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	37.766,50	16.956,65	16.956,65	20.809,85
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.766,50	12.131,37	12.131,37	25.635,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.180,75	12.131,37	12.131,37	7.049,38
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	19.180,75	11.989,44	11.989,44	7.191,31
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,93	141,93	-141,93

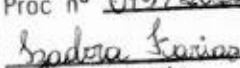
Siscac

6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.585,75	0,00	0,00	18.585,75
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	18.585,75	0,00	0,00	18.585,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	1.490,24	-1.490,24
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	1.490,24	-1.490,24
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.486,98	1.486,98	-1.486,98
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,26	3,26	-3,26
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.335,04	3.335,04	-3.335,04
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.335,04	3.335,04	-3.335,04
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	3.335,04	3.335,04	-3.335,04
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	11.098,77	11.098,77	70.503,27
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	81.602,04	11.098,77	11.098,77	70.503,27
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	34.180,00	3.956,71	3.956,71	30.223,29
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	34.180,00	3.956,71	3.956,71	30.223,29
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	47.422,04	7.142,06	7.142,06	40.279,98
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	47.422,04	7.142,06	7.142,06	40.279,98
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	8,67	-8,67
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:	410.236,21	120.002,13	120.002,13	290.234,08


 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 36
 Proc nº 015/2022

 Sádara Farias
 Secretária



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

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.894,69	273.458,18	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.494,91	152.315,67
4.1	CONTRIBUIÇÕES	87.520,82	139.924,62	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.405,49	40.670,13
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	87.520,82	139.924,62	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.405,49	40.670,13
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	87.520,82	139.924,62	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.405,49	40.670,13
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	985,00	1.807,50	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	985,00	1.807,50	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	985,00	1.807,50	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	20.388,87	37.637,40	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.268,51	72.544,25
4.3.1	FINANCEIRAS	20.388,87	37.637,40	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.268,51	72.544,25
4.3.1.1	FINANCEIRAS	20.388,87	37.637,40	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.268,51	72.544,25
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	94.088,66	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.820,91	39.101,29
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.820,91	39.101,29
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.820,91	39.101,29
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	SUPERAVIT					46.399,78	121.142,51
	TOTAL:					108.894,69	273.458,18

VARIAÇÕES 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
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00				
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00				

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		Descrição	Valor Atual	Valor Anterior


Folha nº 38
 Proc nº 015/2022
 Izabela Maria
 Secretária


OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

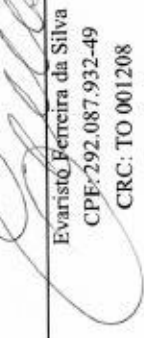
0,00
0,00


0,00
0,00

0,00
0,00


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


Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoreroiro)


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

Folha nº: 39
Proc nº: 015/2022

Secretária

**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: 40
Proc nº: 018/2022
Isadora Ramos
Secretária

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	62.494,91	62.494,91	177.741,30
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	16.405,49	16.405,49	54.904,68
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	16.405,49	16.405,49	54.904,68
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.916,67	10.844,77	10.844,77	45.071,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.750,00	10.844,77	10.844,77	39.905,23
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	916,67	0,00	0,00	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	15.063,50	5.560,72	5.560,72	9.502,78
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.150,00	5.024,25	5.024,25	5.125,75
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.557,50	444,16	444,16	4.113,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,00	92,31	92,31	263,69
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	113.522,26	23.268,51	23.268,51	90.253,75
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.523,65	1.523,65	8.476,35
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.523,65	1.523,65	8.476,35
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,00	760,09	760,09	2.089,91
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	1.825,00	276,00	276,00	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,83	487,56	487,56	2.251,27
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	4.101,60	4.101,60	11.598,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	4.101,60	4.101,60	11.598,40
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	3.400,00	3.400,00	7.600,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.700,00	701,60	701,60	3.998,40
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.822,26	17.643,26	17.643,26	70.179,00

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.822,26	17.643,26	17.643,26	70.179,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.056,25	846,12	846,12	6.210,13
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.540,77	1.479,21	1.479,21	7.061,56
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.850,70	2.763,57	2.763,57	2.087,13
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	725,00	0,00	0,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.854,75	940,89	940,89	1.913,86
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,72	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.736,17	267,75	267,75	2.468,42
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.250,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.930,00	250,00	250,00	2.680,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	750,00	0,00	0,00	750,00
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 Encarden.	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	14.520,00	3.300,00	3.300,00	11.220,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	14.520,00	3.300,00	3.300,00	11.220,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	11.423,90	1.432,00	1.432,00	9.991,90
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	22.820,91	22.820,91	31.696,59
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	22.820,91	22.820,91	31.696,59
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	54.517,50	22.820,91	22.820,91	31.696,59
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	54.517,50	22.820,91	22.820,91	31.696,59
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL:	410.236,21	62.494,91	62.494,91	347.741,30

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

(Presidente)

Folha nº 41
Proc nº 013/2022
Isadora Xavier
Secretária

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34

(Tesooureiro)

2/2

Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49

CRC: TO 001208
(Contador)

Siscac



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	42
Proc nº	015/2022
Szadere Farias	
Secretária	

Balanço Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.132.236,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.164,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.164,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.164,67
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	773.071,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	549.428,16
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	549.428,16
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.836,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.967,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	5.983,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.009,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	974,36
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.983,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.983,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	359.164,67	PASSIVO FINANCEIRO	9.967,13
ATIVO PERMANENTE	773.071,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.122.269,31

Compensações


Saldo dos Atos Potenciais Ativos

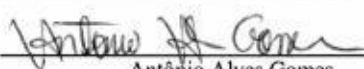
Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	8,67	CONTROLES CREDORES	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67		

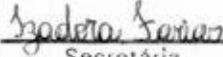
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	349.197,54


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 43
Proc nº 015/2022

Secretária



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 44
Proc nº 015/2022
Secretária

Balanco Financeiro


Ano do Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 até 31/03/2022		
	Valor	Valor	
Ingressos Titulos		Dispêndios Titulos	
RECEITA ORÇAMENTARIA	120.002,13	DESPEZA ORÇAMENTARIA	62.494,91
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	120.002,13	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	62.494,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	63.118,76	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA	53.288,05
PESSOAL A PAGAR	10.844,77	PESSOAL A PAGAR	5.835,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.560,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.722,78
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.892,36	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.909,00
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.820,91	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.820,91


DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL GERAL

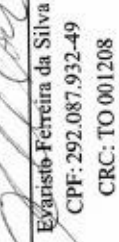
291.826,74
474.947,63

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
TOTAL GERAL

359.164,67
474.947,63


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


Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoreroiro)


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



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	260.236,21	260.236,21	120.002,13	140.234,08	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	128.871,92	87.520,82	41.351,10	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.995,75	11.995,75	4.417,22	7.578,53	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	37.766,50	37.766,50	16.956,65	20.809,85	
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	81.602,04	11.098,77	70.503,27	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	-8,67	
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:	410.236,21	410.236,21	120.002,13	290.234,08	
	DÉFICIT			9.037,31		
	TOTAL GERAL:			129.039,44		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidadada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	240.236,21	129.039,44	62.494,91	111.196,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	71.310,17	25.356,00	16.405,49	45.954,17
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.458,54	113.522,26	71.683,44	23.268,51	41.838,82
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	54.517,50	32.000,00	22.820,91	22.517,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	410.236,21	410.236,21	129.039,44	62.494,91	281.196,77
	TOTAL GERAL:			129.039,44		

TOTAL GERAL:

Maria do Socorro E. de Lima

CPF: 261.029.942-72

(Presidente)

Antônio Alves Gomes

CPF: 360.756.631-34

(Tesoreroiro)

Evansio-Pereira da Silva

CPF: 292.087.932-49

CRC: TO 001208

(Contador)



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

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	1.076.005,95	216.733,46	160.502,97	1.132.236,44
I.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41	216.733,46	149.404,20	359.164,67
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	216.333,46	148.995,53	359.164,67
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	216.333,46	148.995,53	359.164,67
I.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	14.970,59	123.696,03	138.666,62	0,00
I.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	92.637,43	10.328,91	359.164,67
I.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	204.083,69	3.432,22	2.837,86	204.678,05
I.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	20.948,98	358,65	2.837,86	18.469,77
I.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	183.134,71	3.073,57	0,00	186.208,28
I.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.772,46	89.205,21	7.491,05	154.486,62
I.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	72.772,46	89.205,21	7.491,05	154.486,62
I.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	8,67	400,00	408,67	0,00
I.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	8,67	0,00
I.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
I.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54	0,00	11.098,77	773.071,77
I.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
I.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16

Handwritten signatures and initials.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	11.098,77	549.428,16
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	Terenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.005,95	53.288,05	63.118,76	1.085.836,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42	53.288,05	63.118,76	9.967,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	10.558,14	16.405,49	5.983,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.835,36	10.844,77	5.009,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	4.722,78	5.560,72	974,36
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	4.252,50	5.024,25	771,75
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	444,16	444,16	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	26,12	92,31	202,61
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.909,00	23.892,36	3.983,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.909,00	23.892,36	3.983,36
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	88,88	88,88	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	88,88	88,88	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	88,88	88,88	0,00

Folha nº 47
Proc nº 015/2022
Sandra Xavier
Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	519,36	802,72	283,36
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	19.300,76	23.000,76	3.700,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	19.300,76	23.000,76	3.700,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	14.900,76	16.400,76	1.500,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	22.820,91	22.820,91	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	0,00	0,00	102.983,47
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	62.494,91	0,00	62.494,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	0,00	16.405,49
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.844,77	0,00	10.844,77
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.560,72	0,00	5.560,72
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51

Folha nº 48
Proc nº 015/2022
Sandra Soares

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.268,51	0,00	23.268,51
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	21.477,11	0,00	21.477,11
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	108.894,69	108.894,69
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.388,87	20.388,87
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	13.621,61	13.621,61
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	6.767,26	6.767,26
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	820.472,42	0,00	820.472,42

Folha nº 49
 Proc nº 015/2022
 Szandra Torres
 Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
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	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	326.015,80	1.146.488,22	820.472,42
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	120.002,13	530.238,34	410.236,21
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	120.002,13	260.236,21	140.234,08
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.520,82	128.871,92	41.351,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	87.520,82	128.871,92	41.351,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	57.824,95	86.547,51	28.722,56
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.696,61	82.502,17	29.805,56
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.128,34	4.045,34	-1.083,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.695,87	42.324,41	12.628,54
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.736,46	39.093,91	10.357,45
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	959,41	3.230,50	2.271,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.417,22	11.995,75	7.578,53
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432,22	8.377,20	4.944,98

(Handwritten signatures)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.432,22	7.299,45	3.867,23
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	3.432,22	7.299,45	3.867,23
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	985,00	3.618,55	2.633,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	265,00	1.051,00	786,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	265,00	715,00	450,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	210,00	935,00	725,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	210,00	935,00	725,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	16.956,65	37.766,50	20.809,85
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	12.131,37	37.766,50	25.635,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.131,37	19.180,75	7.049,38
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.989,44	19.180,75	7.191,31
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,93	0,00	-141,93
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	0,00	-1.490,24
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.490,24	0,00	-1.490,24
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.486,98	0,00	-1.486,98
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,26	0,00	-3,26
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	3.335,04	0,00	-3.335,04
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.098,77	81.602,04	70.503,27
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	11.098,77	81.602,04	70.503,27
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.956,71	34.180,00	30.223,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.956,71	34.180,00	30.223,29
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	7.142,06	47.422,04	40.279,98
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.142,06	47.422,04	40.279,98
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	0,00	-8,67
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	120.002,13	120.002,13
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	87.520,82	87.520,82
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	57.824,95	57.824,95
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	52.696,61	52.696,61
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.128,34	5.128,34
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.695,87	29.695,87
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.736,46	28.736,46
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	959,41	959,41
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.417,22	4.417,22
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.432,22	3.432,22
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.432,22	3.432,22
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	3.073,57	3.073,57
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	358,65	358,65
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	985,00	985,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	265,00	265,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	265,00	265,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	210,00	210,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	210,00	210,00

(Handwritten signatures)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.956,65	16.956,65
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.131,37	12.131,37
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.131,37	12.131,37
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141,93	141,93
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.486,98	1.486,98
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3,26	3,26
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.098,77	11.098,77
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.098,77	11.098,77
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.956,71	3.956,71
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	3.956,71	3.956,71
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	7.142,06	7.142,06
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.142,06	7.142,06
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	8,67	8,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	206.013,67	616.249,88	410.236,21
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	137.928,71	249.125,48	111.196,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.356,00	71.310,17	45.954,17
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.356,00	71.310,17	45.954,17
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.000,00	55.916,67	40.916,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	15.000,00	50.750,00	35.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.356,00	15.063,50	4.707,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	7.000,00	10.150,00	3.150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.557,50	1.557,50
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,00	356,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.508,99	121.347,81	41.838,82
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.403,99	10.496,50	8.092,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.403,99	10.496,50	8.092,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	2.850,00	2.089,91
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	772,50	2.321,50	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	871,40	2.738,83	1.867,43
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.700,00	7.200,00	1.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.905,00	92.651,31	29.746,31
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.905,00	92.651,31	29.746,31
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.738,58	11.885,30	3.146,72
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	7.000,00	8.540,77	1.540,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	725,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.500,00	2.854,75	354,75
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	2.736,17	2.336,17
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.250,00	250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.500,00	2.930,00	1.430,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	750,00	750,00
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	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	6.452,00	11.423,90	4.971,90
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32.000,00	54.517,50	22.517,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	67.952,71	134.497,24	66.544,53
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	25.356,00	8.950,51

(Handwritten signature and initials)

Isadora Torres
 Secretária

[Handwritten marks]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.405,49	25.356,00	8.950,51
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.844,77	15.000,00	4.155,23
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	10.844,77	15.000,00	4.155,23
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.560,72	10.356,00	4.795,28
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	5.024,25	7.000,00	1.975,75
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	444,16	3.000,00	2.555,84
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92,31	356,00	263,69
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.726,31	77.141,24	48.414,93
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.020,15	2.403,99	383,84
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.020,15	2.403,99	383,84
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	760,09	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	772,50	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	487,56	871,40	383,84
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.101,60	11.700,00	7.598,40
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.101,60	11.700,00	7.598,40
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.400,00	8.500,00	5.100,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	701,60	3.200,00	2.498,40
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.604,56	63.037,25	40.432,69
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.604,56	63.037,25	40.432,69
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.675,17	8.738,58	3.063,41
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.479,21	7.000,00	5.520,79
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.763,57	4.850,70	2.087,13
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	940,89	2.500,00	1.559,11
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	532,25	132,25
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	250,00	1.500,00	1.250,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	1.432,00	6.452,00	5.020,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	22.820,91	32.000,00	9.179,09
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	132,25	62.627,16	62.494,91
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.405,49	16.405,49
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.405,49	16.405,49
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	10.844,77	10.844,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	10.844,77	10.844,77
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.560,72	5.560,72
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.024,25	5.024,25
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	444,16	444,16
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	92,31	92,31
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132,25	23.400,76	23.268,51
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.523,65	1.523,65
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.523,65	1.523,65
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	760,09	760,09
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	276,00	276,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	487,56	487,56
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.101,60	4.101,60
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.101,60	4.101,60
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	701,60	701,60
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	17.775,51	17.643,26
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	17.775,51	17.643,26
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	846,12	846,12
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.479,21	1.479,21
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.763,57	2.763,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	940,89	940,89
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	132,25	400,00	267,75
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00
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	1.432,00	1.432,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	22.820,91	22.820,91
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	400,00	8,67
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	400,00	8,67
8	CONTROLES CREDORES	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	400,00	400,00	8,67
8.1.1.1.02.01.002	Duarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.015.212,44
Total do Grupo (2+4+6+8): 2.015.212,44
Total Geral: 0,00

Folha nº 59
Proc nº 015/2022
Isadora Farias
Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
	Maria do Socorro E. de Lima CPF: 261.029.942-72 (Presidente)	Antônio Alves Gomes CPF: 360.756.631-34 (Tesoreroiro)		Evaniço 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 Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Folha nº. 60
Proc nº 015/2022
Lidia Larios
Secretária


Demonstrativo de Fluxo de Caixa

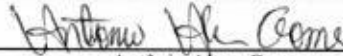
Período: 01/01/2022 até 31/03/2022


Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	67.337,93	49.317,04
Ingressos	183.120,89	357.445,39
Receitas	120.002,13	203.326,46
Receitas de Contribuições	87.520,82	139.924,62
Exploração de Bens e Serviços	4.417,22	7.961,03
Financeiras	16.956,65	31.483,87
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.107,44	23.956,94
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	63.118,76	154.118,93
Desembolsos	115.782,96	308.128,35
Despesas	62.494,91	152.324,34
Pessoal e Encargos	16.405,49	40.670,13
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	23.268,51	72.552,92
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	22.820,91	39.101,29
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	53.288,05	155.804,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	67.337,93	49.317,04
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

(Handwritten signatures)

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	67.337,93	49.317,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	291.826,74	242.509,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	359.164,67	291.826,74


 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)



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 2022 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 E/OU GRUPOS:

2 - Rubrica 2.1.1.2.01.01.003 - PASEP A RECOLHER. Além das provisões não pagas de exercícios anteriores, no 1º Trim. 2022, foram provisionados PASEP a recolher dos três meses e só foi pago ref a uma única QUOTA. Então, o CORECON-TO deve tomar providências para pagar todas as pendências dos exercícios anteriores e as desse 1º Trimestre de 2022.

3 - No Grupo 6 - CONTROLE DO ORÇAMENTO - A EXECUÇÃO, a exemplo da RUBRICA 6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS, ela e mais algumas outras, possuem saldos CREDITORES, o que aparentemente são PONTOS fora da curva.



Poderiam analisar se tais registros estão de acordo com o padrão da escrituração do fatos contábeis convencionais e das normas atualmente vigentes.

4 - Nos Grupos 7 e 8, respectivamente, CONTROLES DEVEDORES E CREDORES, as Rubricas 7.1.1.1.02.01.001 e 8.1.1.1.02.01.002 ESTÃO com a mesma PENDÊNCIA que existia na Rubrica 1.1.3.7.01.01.002 - Diuarlisson Gomes da Silva, no mesmo valor de R\$ 8,67. Favor providenciar o ajuste necessário, para equalizar os resultados do balancete do 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, 03 de maio de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
NILTON MARQUES DE OLIVEIRA
Data: 03/05/2022 13:54:42-0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

Econ. Prof. Nilton Marques de Oliveira
Miembro


Econ. Alessandra Pires Gonçalves
Membro



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente

ATA DA 309ª (TRICENTÉSIMA NONA) SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO –
TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE
2022, ÀS DEZENOVE HORAS E CINCO MINUTOS,
EM PALMAS-TO.

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Maria do Socorro Erculano de Lima, Rosilene Sudré da Silva, Josafá Machado Pereira, Vilmar Carneiro Wanderley, Raimundo Nonato Casé de Brito e Nilton Marques de Oliveira. Os conselheiros Wagner Borges, Yolanda Vieira de Abreu e Alessandra Pires Gonçalves não puderam participar da plenária por questões de saúde e trabalho.

1. ABERTURA DA 309ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: Às dezenove horas e cinco minutos do dia quatro de maio de dois mil e vinte e dois, na plataforma do Goggle Meet no link <https://meet.google.com/yeq-nwtw-ekg>, em Palmas-TO, a Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima, iniciou presidindo a Tricentésima Nona Sessão Plenária Ordinária. **2. ORDEM DO DIA:** **2.1 Palavra da Presidente da Sessão** – a Presidente agradeceu a presença de todos e justificou a ausência dos Conselheiros Wagner Borges, Yolanda Vieira de Abreu e Alessandra Pires Gonçalves. Em votação, a plenária aprova as justificativas de ausência dos Conselheiros.

2.2 – Apresentação dos novos servidores: A Presidente apresentou os novos servidores do Conselheiro Regional de Economia, Diogo Santos Barreto e Izadora Farias de Alencar, aos Conselheiros presentes. **2.3 – Leitura e Aprovação da Ata da Sessão 308:** Em Discussão, em votação, aprovada pelos conselheiros. **2.4 – Horário do Expediente:** A presidente informou que o horário de expediente voltou a ser o horário comercial e que a servidora Izadora, em função do seu horário de estudo, tem horário especial e que será apresentada a documentação das disciplinas, e assim, ela ficará disponível para as atividades no período da noite, como as plenárias e lives, por exemplo. **2.5. Correspondências recebidas – Ofício Sebrae:** A presidente Maria do Socorro Erculano de Lima informou que recebemos um Ofício do Sebrae a respeito do Lançamento de 50 anos do Sistema Sebrae. **2.6. Desafio Quero Ser Economista** – a Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima apresentou os resultados do 7º Desafio Quero Ser Economistas e ressaltou a necessidades de participação dos Conselheiros e dos professores do Curso de Economia da UFT para incentivar uma boa participação *no rankin* de classificação no Desafio. Apresentou como foi a tratativa para ter acesso às Escolas e agradeceu a colaboração dos Servidores Diogo e Izadora que visitaram escolas e imprimiram cartazes para divulgação nas escolas. Solicitou a participação da Servidora Izadora que falou das estratégias e das escolas que ela visitou em Paraíso e das de Palmas, com o Diogo, lembrando que em Palmas, foram ao CEM- Colégio Militar e à Escola Elizângela. Informou que foram 145 inscritos em 31 escolas, recorde de participação, ficando em 8º lugar dentre os Regionais. **3. EXPEDIENTE: I. Processo 015/2022 – Balancete do Primeiro Trimestre do Exercício de 2022.** Relator: Vilmar Carneiro Wanderley. Interessado: Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins. O conselheiro membro da Comissão de Tomada de Contas do CORECON, Vilmar Carneiro Wanderley, apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de Contas e informou que fez alguns questionamentos ao contador em relação a determinadas rubricas analíticas e/ou grupos que estão no balancete, que foi respondido e corrigido adequadamente pelo mesmo. Posto em discussão, a Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima fez um encaminhamento para que a

45 CTC passasse a avaliar os balancetes mensais e, caso encontrasse algo a ser corrigido, a correção
46 seria feita dentro do trimestre, o que foi aceito pelos Conselheiros. Em votação, deferido de
47 acordo com o parecer da Comissão de Tomada de Contas. II. Processo 029/2021 – Análise e
48 Baixa de Valores Pago a Menor no Implanta. Relatora: Rosilene Sudré da Silva. Interessado:
49 Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins. A Conselheira expos seu parecer e
50 esclareceu que a baixa desses valores está de acordo coma Resolução nº 002 de fevereiro de
51 2022 deste Conselho. Em discussão, a Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima informou
52 serão baixados todos que tenham os requisitos da Resolução citada. Em votação, aprovado de
53 acordo com o parecer da relatora . III. Processo 002/2022 – Baixa das Anuidades Pagas a Maior
54 ou por Antecipação. Relatora: Rosilene Sudré da Silva. Interessado: Conselho Regional de
55 Economia 25ª Região – Tocantins. Retirado de pauta pela relatora. IV. Processo 003/2022 –
56 Baixa das Anuidades Anteriores ao Ano de 2012. Relatora: Rosilene Sudré da Silva. Interessado:
57 Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins. A relatora informou que esse processo
58 foi aberto devido ao alto índice de inadimplência do Conselho e o processo segue o
59 entendimento do judiciário e a Resolução Nº 002 de fevereiro de 2022 do CORECON-TO. Em
60 discussão, em votação, aprovado conforme o parecer da relatora. V. Processo 760/2022 – Pedido
61 de Cancelamento de Registro – PF. Relator: Vilmar Carneiro Wanderley. Interessada: Oneida
62 das Graças Pereira. O Conselheiro relator emitiu parecer favorável ao pedido de cancelamento.
63 Em discussão, em votação, deferido de acordo com o parecer do relator. **4.**
64 **ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria do Socorro Erculano de
65 Lima, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos da Tricentésima Sétima
66 Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região Tocantins –
67 CORECON-TO, às vinte horas e doze minutos, sendo que eu, Izadora Farias de Alencar, lavei a
68 presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pela Presidente Maria
69 do Socorro Erculano de Lima. Palmas- TO, quatro de maio de dois mil e vinte e dois.

70
71
72
73
74
75 Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
76 **Conselheira Presidente**

77
78
79
80
Izadora Farias de Alencar
Izadora Farias de Alencar
Secretária da Sessão

DELIBERAÇÃO Nº 05, 04 DE MAIO DE 2022.

Homologar os processos administrativos apreciados na 309ª Sessão Plenária Extraordinária 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 307ª Sessão Plenária Extraordinária do Corecon - TO, realizada no dia 04 de maio de 2022, em Palmas- TO,

RESOLVE:

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

Defere:

I. Processo 015/2022 – Balancete do Primeiro Trimestre do Exercício de 2022

Interessado: Conselho Regional de Economia 25ª Região - Tocantins

II. Processo 029/2021 – Análise e Baixa de Valores Pago a Menor no Implanta

Interessado: Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins

III. Processo 003/2022 – Baixa das Anuidades Anteriores ao Ano de 2012

Interessado: Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins

IV. Processo 760/2022 - – Pedido de Cancelamento de Registro - PF

Interessada: Oneida das Graças Pereira

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

Palmas, 04 de maio de 2022.


Economista MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
Conselheira Presidente

Ofício N° 26/2022/CORECON-TO

Palmas/TO, 10 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 2022
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 2022.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,



MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
Conselheira Presidente

