

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos sete dias de julho de dois mil e vinte e dois, procedeu-se a abertura do processo de nº 023/2022, relativo ao balancete do 2º 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, 07 de julho de 2022.

EM BRANCO

Izadora F. de Alencar
IZADORA FARIAS DE ALENCAR
Assessora Administrativa e Financeira

Ofício N° 40/2022/CORECON-TO

Palmas/TO, 05 de agosto de 2022.

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


**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 2º 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 2º Trimestre de 2022.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


VICE - PRESIDENTE
Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente





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 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.076.005,95	331.257,27	270.302,77	1.136.960,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41	331.257,27	234.193,15	388.899,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	330.857,27	233.784,48	388.899,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	330.857,27	233.784,48	388.899,53
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	198.203,20	213.173,79	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.970,59	198.203,20	213.173,79	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	14.970,59	198.203,20	213.173,79	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	132.654,07	20.610,69	388.899,53
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	204.083,69	7.116,04	13.119,64	198.080,09
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	20.948,98	539,06	13.119,64	8.368,40
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	183.134,71	6.576,98	0,00	189.711,69
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.772,46	125.538,03	7.491,05	190.819,44
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	72.772,46	125.538,03	7.491,05	190.819,44
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	400,00	408,67	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	400,00	408,67	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	8,67	400,00	408,67	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	8,67	0,00
1.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54	0,00	36.109,62	748.060,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	36.109,62	524.417,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	36.109,62	524.417,31
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	36.109,62	524.417,31
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	36.109,62	524.417,31

Folha nº 04
Proc nº 023/2022
Secretária

12

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	36.109,62	524.417,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	23.185,00	0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.626,81	0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.005,95	96.554,22	102.939,80	1.082.391,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42	96.554,22	102.939,80	6.522,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	24.371,36	27.828,70	3.593,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.659,01	19.370,77	2.711,76
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.659,01	19.370,77	2.711,76
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.659,01	19.370,77	2.711,76
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.659,01	19.370,77	2.711,76
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	7.712,35	8.457,93	882,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	7.712,35	8.457,93	882,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	7.712,35	8.457,93	882,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	6.197,31	6.814,71	617,40
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	1.185,04	1.420,24	235,20
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	330,00	222,98	29,40
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	36.523,24	39.451,48	2.928,24
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	36.523,24	39.451,48	2.928,24
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	222,20	222,20	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	222,20	222,20	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	222,20	222,20	0,00

12

[Handwritten mark]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	1.232,74	1.460,98	228,24
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	1.232,74	1.460,98	228,24
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.232,74	1.460,98	228,24
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	35.068,30	37.768,30	2.700,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	35.068,30	37.768,30	2.700,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	5.500,00	6.600,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	5.500,00	6.600,00	1.100,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	24.068,30	24.568,30	500,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	35.659,62	35.659,62	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	35.659,62	35.659,62	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	35.659,62	35.659,62	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	35.659,62	35.659,62	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	35.659,62	35.659,62	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	101.524,37	0,00	101.524,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	0,00	27.828,70
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	0,00	27.828,70
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	0,00	27.828,70
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	0,00	27.828,70
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	0,00	27.828,70
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.370,77	0,00	19.370,77
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.457,93	0,00	8.457,93
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.036,05	0,00	38.036,05
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.036,05	0,00	38.036,05
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.036,05	0,00	38.036,05

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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	38.036,05	0,00	38.036,05
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.036,05	0,00	38.036,05
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.368,36	0,00	2.368,36
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	35.667,69	0,00	35.667,69
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	35.659,62	0,00	35.659,62
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	156.093,29	156.093,29
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.406,10	41.406,10
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.406,10	41.406,10
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.406,10	41.406,10
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.406,10	41.406,10
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.406,10	41.406,10
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	26.654,78	26.654,78
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	14.751,32	14.751,32
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	820.472,42	0,00	820.472,42

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	483.703,51	1.304.175,93	820.472,42
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	192.211,58	602.447,79	410.236,21
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	192.211,58	260.236,21	68.024,63
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.492,19	128.871,92	15.379,73
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	113.492,19	128.871,92	15.379,73
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	74.446,59	86.547,51	12.100,92
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.644,87	82.502,17	15.857,30
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.801,72	4.045,34	-3.756,38
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.045,60	42.324,41	3.278,81
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.086,19	39.093,91	1.007,72
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	8.311,04	11.995,75	3.684,71
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.116,04	8.377,20	1.261,16

112

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.116,04	7.299,45	183,41
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	7.116,04	7.299,45	183,41
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	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.195,00	3.618,55	2.423,55
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	405,00	1.051,00	646,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405,00	715,00	310,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	280,00	935,00	655,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	280,00	935,00	655,00
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	70,00	0,00	-70,00
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	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	34.290,06	37.766,50	3.476,44
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	24.056,49	37.766,50	13.710,01
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.056,49	19.180,75	-4.875,74
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.914,56	19.180,75	-4.733,81
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	141,93	0,00	-141,93
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	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.598,29	0,00	-2.598,29
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.598,29	0,00	-2.598,29
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.595,03	0,00	-2.595,03
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,26	0,00	-3,26
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.635,28	0,00	-7.635,28
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.635,28	0,00	-7.635,28
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.109,62	81.602,04	45.492,42
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	36.109,62	81.602,04	45.492,42
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	12.484,87	34.180,00	21.695,13

Siscac

Handwritten signature

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.484,87	34.180,00	21.695,13
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	23.624,75	47.422,04	23.797,29
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.624,75	47.422,04	23.797,29
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	192.211,58	192.211,58
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	113.492,19	113.492,19
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.446,59	74.446,59
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	66.644,87	66.644,87
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.801,72	7.801,72
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.045,60	39.045,60
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	38.086,19	38.086,19
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	8.311,04	8.311,04
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.116,04	7.116,04
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.116,04	7.116,04
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	6.576,98	6.576,98
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	539,06	539,06
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	405,00	405,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	280,00	280,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	280,00	280,00

Folha nº 11
 Proc nº 023/2022
 Izabela Farias
 Secretária

F

Siscac

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	34.290,06	34.290,06
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.056,49	24.056,49
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.056,49	24.056,49
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.914,56	23.914,56
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	2.598,29	2.598,29
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.598,29	2.598,29
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.595,03	2.595,03
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	7.635,28	7.635,28
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.635,28	7.635,28
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.635,28	7.635,28
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.109,62	36.109,62
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	36.109,62	36.109,62
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.484,87	12.484,87
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	12.484,87	12.484,87
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	23.624,75	23.624,75
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	23.624,75	23.624,75
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	291.491,93	701.728,14	410.236,21
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	181.377,51	252.125,48	70.747,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.356,00	71.310,17	25.954,17
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.356,00	71.310,17	25.954,17
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.000,00	55.916,67	20.916,67

A

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	35.000,00	50.750,00	15.750,00
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
6.3.1.1.01.01.02	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	87.957,79	124.347,81	36.390,02
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,99	10.496,50	7.092,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,99	10.496,50	7.092,51
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	1.871,40	2.738,83	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	70.353,80	95.651,31	25.297,51
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.353,80	95.651,31	25.297,51
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	10.738,58	11.885,30	1.146,72
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	10.798,80	11.540,77	741,97

Siscac

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	1.500,00	2.800,00	1.300,00
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	6.602,00	11.423,90	4.821,90
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
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	109.982,17	177.946,04	67.963,87
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	45.356,00	17.527,30

112

8

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.828,70	45.356,00	17.527,30
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.370,77	35.000,00	15.629,23
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	19.370,77	35.000,00	15.629,23
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.457,93	10.356,00	1.898,07
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	6.814,71	7.000,00	185,29
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.420,24	3.000,00	1.579,76
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	222,98	356,00	133,02
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.493,85	85.590,04	39.096,19
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,11	3.403,99	806,88
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,11	3.403,99	806,88
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	1.064,52	1.871,40	806,88
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.801,60	11.700,00	5.898,40
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.801,60	11.700,00	5.898,40
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.100,00	8.500,00	3.400,00
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	38.095,14	70.486,05	32.390,91
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.095,14	70.486,05	32.390,91
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.609,20	10.738,58	4.129,38
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.781,75	10.798,80	5.017,05
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.128,13	4.850,70	1.722,57
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.628,37	2.500,00	871,63
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	3.500,00	4.000,00	500,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	370,00	1.500,00	1.130,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	191,85	1.500,00	1.308,15
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00

(Assinatura)

Siscac

112

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	2.222,12	6.602,00	4.379,88
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	47.000,00	11.340,38
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.659,62	47.000,00	11.340,38
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.659,62	47.000,00	11.340,38
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	35.659,62	47.000,00	11.340,38
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	132,25	101.656,62	101.524,37
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.828,70	27.828,70
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.828,70	27.828,70
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	19.370,77	19.370,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	19.370,77	19.370,77
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.457,93	8.457,93
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	6.814,71	6.814,71
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.420,24	1.420,24
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	222,98	222,98
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132,25	38.168,30	38.036,05
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,61	2.100,61
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,61	2.100,61
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	1.064,52	1.064,52
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.801,60	5.801,60
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.801,60	5.801,60
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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	30.266,09	30.133,84
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	30.266,09	30.133,84
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.780,15	1.780,15
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	2.781,75	2.781,75

Siscac

Folha nº. 16
 Proc nº 023/2022
 Gleda Ferreira
 Secretária

12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.628,37	1.628,37
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	3.500,00	3.500,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	370,00	370,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	191,85	191,85
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	2.222,12	2.222,12
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	35.659,62	35.659,62
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	35.659,62	35.659,62
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.659,62	35.659,62
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	35.659,62	35.659,62
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	EMPRÉSTIMOS 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	Diuarlisson 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): 2.058.965,91

8


AB


Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.058.965,91
 Total Geral: 0,00


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


 Antonio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoureiro)


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

EM BRANCO

Folha nº 17
 Proc nº 02362022
 Izabela 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

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.136.960,45	1.076.005,95	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.391,53	1.076.005,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	388.899,53	291.835,41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.522,00	136,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.899,53	291.826,74	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.593,76	136,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.899,53	291.826,74	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.711,76	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.711,76	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	882,00	136,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.970,59	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	882,00	136,42
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.928,24	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	388.899,53	276.856,15	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.928,24	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	228,24	0,00
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	2.700,00	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	748.060,92	784.170,54	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	524.417,31	560.526,93	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00

Siscac

	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	524.417,31	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	524.417,31	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	388.899,53	291.835,41	PASSIVO FINANCEIRO	6.522,00	136,42
ATIVO PERMANENTE	748.060,92	784.170,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.130.438,45	1.075.869,53

Compensações

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


Folha nº 19
 Proc nº 023/2022
 Zuleide Larios
 Secretária


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
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRÉSTIMOS 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	382.377,53	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. 20
 Proc nº 02362022

 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. 21
Proc nº 0231/2022
Isadora Soares
Secretária

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.136.960,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	388.899,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.899,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.899,53
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	748.060,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	524.417,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	524.417,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.391,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.522,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.593,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.711,76
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	882,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.928,24
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.928,24
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	388.899,53	PASSIVO FINANCEIRO	6.522,00
ATIVO PERMANENTE	748.060,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.130.438,45

Compensações


Saldo dos Atos Potenciais Ativos

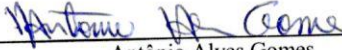
Saldo do Atos Potenciais Passivos

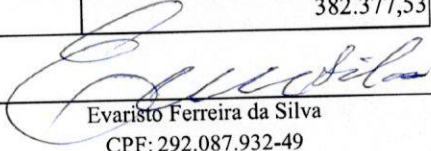
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	8,67	CONTROLES CREDORES	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	382.377,53


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. 22
Proc nº 023/2022

Secretária

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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


Telefone: (63) 3215-288

PALMAS-TO


Balanco Financeiro

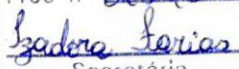
Ano do Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 até 30/06/2022		
Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	192.211,58	DESPEA ORÇAMENTARIA	101.524,37
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	192.211,58	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	101.524,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	102.939,80	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTARIA	96.554,22
PESSOAL A PAGAR	19.370,77	PESSOAL A PAGAR	16.659,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.457,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.712,35
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.451,48	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.523,24
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	35.659,62	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	35.659,62

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	291.826,74	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	388.899,53
TOTAL GERAL	586.978,12	TOTAL GERAL	586.978,12


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


Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorreiro)


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

Folha nº 23
Proc nº 023/2022

Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Ano do Exercício: 2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	260.236,21	260.236,21	192.211,58	68.024,63
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	128.871,92	113.492,19	15.379,73
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.995,75	11.995,75	8.311,04	3.684,71
6.2.1.3	FINANCEIRAS	37.766,50	37.766,50	34.290,06	3.476,44
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	81.602,04	36.109,62	45.492,42
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	-8,67
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISITAS	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	192.211,58	218.024,63

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidadada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	240.236,21	169.488,24	101.524,37	70.747,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	71.310,17	45.356,00	27.828,70	25.954,17
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	77.132,24	38.036,05	36.390,02
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	54.517,50	47.000,00	35.659,62	7.517,50
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	169.488,24	101.524,37	240.747,97
	SUPERÁVIT			22.723,34		
	TOTAL GERAL:			192.211,58		

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesooureiro)

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

Folha nº 24
Proc nº 023/2022
Secretaria



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

Telefone: (63) 3215-288

Ano do Exercício: 2022

Demonstração de Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.093,29	273.458,18	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.524,37	152.315,67
4.1	CONTRIBUIÇÕES	113.492,19	139.924,62	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.828,70	40.670,13
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	113.492,19	139.924,62	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.828,70	40.670,13
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	113.492,19	139.924,62	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.828,70	40.670,13
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.195,00	1.807,50	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.195,00	1.807,50	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.195,00	1.807,50	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	41.406,10	37.637,40	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.036,05	72.544,25
4.3.1	FINANCEIRAS	41.406,10	37.637,40	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.036,05	72.544,25
4.3.1.1	FINANCEIRAS	41.406,10	37.637,40	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.036,05	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

Siscac

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.659,62	39.101,29
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6.1	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	35.659,62	39.101,29
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
				3.9.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.659,62	39.101,29
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
					SUPERAVIT	54.568,92	121.142,51
					TOTAL:	156.093,29	273.458,18


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

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


Siscac

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS


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

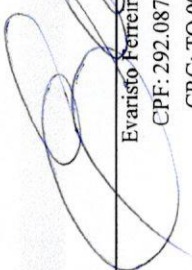
0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS


Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorero)

0,00

0,00


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

Folha nº. 27
Proc nº 023/2022

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	28
Proc nº	023/2022
Barbara Torres	
Secretária	


Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada


Ano do Exercício: 2022


Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

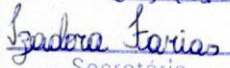
Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	260.236,21	192.211,58	192.211,58	68.024,63
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	113.492,19	113.492,19	15.379,73
6.2.1.1.01	ANUIDADES	128.871,92	113.492,19	113.492,19	15.379,73
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.547,51	74.446,59	74.446,59	12.100,92
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	82.502,17	66.644,87	66.644,87	15.857,30
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.045,34	7.801,72	7.801,72	-3.756,38
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.324,41	39.045,60	39.045,60	3.278,81
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	39.093,91	38.086,19	38.086,19	1.007,72
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	8.311,04	8.311,04	3.684,71
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	8.377,20	7.116,04	7.116,04	1.261,16
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.299,45	7.116,04	7.116,04	183,41
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	7.299,45	6.576,98	6.576,98	722,47
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	1.195,00	1.195,00	2.423,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.051,00	405,00	405,00	646,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	405,00	405,00	310,00
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	280,00	280,00	655,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	280,00	280,00	655,00
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	34.290,06	34.290,06	3.476,44
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.766,50	24.056,49	24.056,49	13.710,01
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.180,75	24.056,49	24.056,49	-4.875,74
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	19.180,75	23.914,56	23.914,56	-4.733,81
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,93	141,93	-141,93

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	2.598,29	2.598,29	-2.598,29
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.598,29	2.598,29	-2.598,29
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.595,03	2.595,03	-2.595,03
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	7.635,28	7.635,28	-7.635,28
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.635,28	7.635,28	-7.635,28
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.635,28	7.635,28	-7.635,28
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	36.109,62	36.109,62	45.492,42
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	81.602,04	36.109,62	36.109,62	45.492,42
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	34.180,00	12.484,87	12.484,87	21.695,13
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	34.180,00	12.484,87	12.484,87	21.695,13
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	47.422,04	23.624,75	23.624,75	23.797,29
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	47.422,04	23.624,75	23.624,75	23.797,29
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	192.211,58	192.211,58	218.024,63


 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 29
 Proc nº 027/2022

 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.	30
Proc nº	029/2022
<i>Lydia Larias</i>	
Secretária	

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

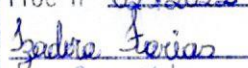
Ano do Exercício: 2022

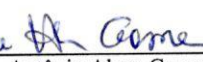
Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	101.524,37	101.524,37	138.711,84
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	27.828,70	27.828,70	43.481,47
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	27.828,70	27.828,70	43.481,47
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.916,67	19.370,77	19.370,77	36.545,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.750,00	19.370,77	19.370,77	31.379,23
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	8.457,93	8.457,93	6.605,57
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.150,00	6.814,71	6.814,71	3.335,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.557,50	1.420,24	1.420,24	3.137,26
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,00	222,98	222,98	133,02
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	38.036,05	38.036,05	75.486,21
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.100,61	2.100,61	7.899,39
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.100,61	2.100,61	7.899,39
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	1.064,52	1.064,52	1.674,31
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	5.801,60	5.801,60	9.898,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	5.801,60	5.801,60	9.898,40
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	5.100,00	5.100,00	5.900,00
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	30.133,84	30.133,84	57.688,42


6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.822,26	30.133,84	30.133,84	57.688,42
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.056,25	1.780,15	1.780,15	5.276,10
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.540,77	2.781,75	2.781,75	5.759,02
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.850,70	3.128,13	3.128,13	1.722,57
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	1.628,37	1.628,37	1.226,38
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	3.500,00	3.500,00	750,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.930,00	370,00	370,00	2.560,00
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	191,85	191,85	2.608,15
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	14.520,00	6.600,00	6.600,00	7.920,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	14.520,00	6.600,00	6.600,00	7.920,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	11.423,90	2.222,12	2.222,12	9.201,78
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	35.659,62	35.659,62	18.857,88
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	35.659,62	35.659,62	18.857,88
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	54.517,50	35.659,62	35.659,62	18.857,88
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	54.517,50	35.659,62	35.659,62	18.857,88
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	101.524,37	101.524,37	308.711,84


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

Folha nº. 31
 Proc nº. 003/2022

 Secretária


 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoureiro)

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

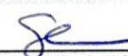
Folha nº 32
Proc nº 029/2022
Isabela Lacerda
Secretária


Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	97.072,79	49.317,04
Ingressos	295.151,38	357.445,39
Receitas	192.211,58	203.326,46
Receitas de Contribuições	113.492,19	139.924,62
Exploração de Bens e Serviços	8.311,04	7.961,03
Financeiras	34.290,06	31.483,87
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.118,29	23.956,94
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	102.939,80	154.118,93
Desembolsos	198.078,59	308.128,35
Despesas	101.524,37	152.324,34
Pessoal e Encargos	27.828,70	40.670,13
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	38.036,05	72.552,92
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	35.659,62	39.101,29
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	96.554,22	155.804,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	97.072,79	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

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	97.072,79	49.317,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	291.826,74	242.509,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	388.899,53	291.826,74


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


 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesorero)


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

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

Folha nº. 34
Proc nº 027/2022
Lyndora Tarino
Secretária
G3380914420403141
09/08/2022 14:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

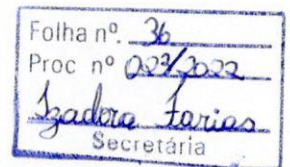
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.018.485	3.921,87 C	
01/04/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.896.500.000.899	784,34 D	
01/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	26,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.110,14 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.018.534	8.885,14 C	
04/04/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.906.500.000.819	1.777,01 D	
04/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	43,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	6,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	7.058,16 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.017.252	1.514,49 C	
06/04/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				06/04 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
06/04/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.946.500.001.262	302,86 D	
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	52,09 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.602	294,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.078,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
06/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.604	1.055,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.605	36,75 D	
				DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.606	2.460,15 D	
				06/04 12:11 Liliane Maria Oliveira			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.607	2.549,26 D	
				06/04 12:13 Lana Milena Neiva Leite			
06/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	24,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.207.882	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.961.200.486.391	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	93	7.446,69 C	0,00 C
07/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.017.300	1.166,73 C	
07/04/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.956.500.001.155	233,34 D	
07/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	922,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.018.514	1.370,17 C	
08/04/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.966.500.000.923	274,02 D	
08/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.801	210,33 D	
				OI S.A.(PR)			
08/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.802	111,88 D	

OI S.A.(PR)						
08/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022				
08/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	1.686,16 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022				
11/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.019.252	329,74 C		
11/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.976.500.000.808	65,94 D		
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022				
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,85 D	1.938,79 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022				
12/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.017.696	863,48 C		
12/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.986.500.000.776	172,67 D		
12/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	2.617,40 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022				
13/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.009.709	849,20 C		
13/04/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	150,00 D		
		13/04 4200 1029-4 CONSELHO FEDER				
13/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.016.500.001.779	169,82 D		
13/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022				
13/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.134,58 D	0,00 C	
14/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.017.641	359,89 C		
14/04/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	432,72 D		
		14/04 4200 1029-4 CONSELHO FEDER				
14/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.026.500.001.007	71,97 D		
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.401	44,44 D		
		PREFEITURA MUN DE PALMAS				
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	180,00 D		
		BANCO INTER S.A.				
14/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022				
14/04/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	293,13 D		
		ENERGISA TOCANTINS				
14/04/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	667,25 C	0,00 C	
18/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.018.387	888,37 C		
18/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.036.500.000.914	177,66 D		
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022				
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022				
18/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.260	850,00 D		
18/04/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	145,27 C	0,00 C	
19/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.560	305,82 C		
19/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.046.500.002.214	61,16 D		
19/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	238,13 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022				
20/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.019.235	142,02 C		
20/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.086.500.001.619	28,40 D		
20/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	348,76 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022				
22/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.018.862	712,57 C		
22/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.096.500.001.065	142,51 D		
22/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022				
22/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	915,28 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
25/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.328	330,00 C		
25/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.106.500.000.949	66,00 D		
25/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022				

25/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	113,30 D	1.058,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.137	369,30 C	
26/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.126.500.000.830	73,85 D	
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	1.349,23 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
27/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.010.853	5.465,40 C	
27/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.156.500.002.210	1.093,08 D	
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	500,00 D	
		27/04 09:42 Alisson Lima Do Nascimento			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.702	66,91 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.703	31,22 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.704	29,12 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.705	35,48 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.706	29,12 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.027,26 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.018.860	665,25 C	
29/04/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.176.500.000.850	133,04 D	
29/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	524,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			524,89 C

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. 37
Proc nº 023/2022
Sandra Terias
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:47:38

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 191.127,36 C

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					18.469,77 C
07/04/2022	06/04/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.506		7.446,69 D	
18/04/2022	14/04/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.514		667,25 D	
19/04/2022	18/04/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.518		145,27 D	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			10,37 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	3615-3			51,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.272,03 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

EM BRANCO



Consultas - Poupança

Folha nº 38
 Proc nº 023/2022
Lyndora Farias
 Secretária

G3380914420403141
 09/08/2022 14:47:40

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4
 Período **01/04/2022 a 30/04/2022**
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo: 191.127,36 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					
07/04/2022	08/04/2022	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3				186.208,28 C
07/04/2022	08/04/2022	8/3	737 Juros				46,50 C	
08/04/2022	11/04/2022	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			167,97 C	
08/04/2022	11/04/2022	11/3	737 Juros				80,25 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			471,89 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	737 Juros				45,08 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			177,98 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	737 Juros				17,29 C	
Saldo atual							114,14 C	
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							187.329,38 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. 39
Proc nº 023/2022
Ladara Ferraz
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:48:15

Cliente

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

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	154.486,62			149.444,494064		
01/04/2022	APLICAÇÃO	3.110,14			3.007,563297	1,034106249	152.452,057361
04/04/2022	APLICAÇÃO	7.058,16			6.822,907652	1,034479779	159.274,965013
13/04/2022	APLICAÇÃO	3.134,58			3.022,736692	1,037000678	162.297,701705
27/04/2022	APLICAÇÃO	5.027,26			4.834,309816	1,039912664	167.132,011521
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.930,59			167.132,011521		167.132,011521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.486,62
APLICAÇÕES (+)	18.330,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,83
SALDO ATUAL =	173.930,59

Valor da Cota

31/03/2022	1,033739136
29/04/2022	1,040677900

Rentabilidade

No mês	0,6712
No ano	2,6701
Últimos 12 meses	4,0677

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



Extrato de Conta Corrente

Folha nº. 40
Proc nº 023/2022
Izadora Farias
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança			524,89 C
02/05/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.000.011.551	264,31 C	
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	111.186.500.000.726	52,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	283.351.017.035	4,88 D	
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	729,27 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.017.877	4.234,63 C	
03/05/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				03/05 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
03/05/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.196.500.000.643	846,92 D	
03/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.301	26,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.302	211,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.303	757,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	1.279,44 D	
				03/05 09:08 Diogo Santos Barreto			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.305	1.164,78 D	
				03/05 09:08 Izadora Farias De Alencar			
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	409,35 C	0,00 C
04/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.017.331	2.342,70 C	
04/05/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.226.500.001.574	468,48 D	
				13105 363 Pagto conta telefone	50.401	210,33 D	
04/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.402	120,89 D	
				OI S.A.(PR)			
04/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	34,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	1.506,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
05/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.017.798	353,75 C	
05/05/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.236.500.000.964	70,75 D	
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,75 D	1.784,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
06/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.018.919	352,98 C	
06/05/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.246.500.000.899	70,58 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	1.078,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.239.374	11,00 D	972,97 C
				Cobrança referente 06/05/2022			
09/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.012.742	223,50 C	

09/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.256.500.000.813		
09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			2,44 D
09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			1,10 D 1.148,23 C
10/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.010.681		247,42 C
10/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.266.500.000.844		49,48 D
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.001		120,00 D
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
10/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			2,44 D
10/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			0,55 D 1.223,18 C
11/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.018.114		1.936,58 C
11/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.296.500.001.792		387,27 D
11/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		26,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			1,65 D 2.744,00 C
12/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.010.149		1.124,91 C
12/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.306.500.001.205		224,97 D
12/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		9,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.634,18 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.018.144		222,14 C
13/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.316.500.001.025		44,42 D
13/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		2,44 D 175,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
16/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.018.780		191,86 C
16/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.326.500.000.924		38,37 D
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601		269,21 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		2,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
16/05/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362		347,34 D
		ENERGISA TOCANTINS			
16/05/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93		290,22 C 0,00 C
17/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.016.704		854,77 C
17/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.336.500.000.921		170,95 D
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701		180,00 D
		BANCO INTER S.A.			
17/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.702		44,44 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
17/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.703		500,00 D
		17/05 14:31 Alisson Lima Do Nascimento			
17/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		7,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.261		850,00 D
17/05/2022	0000	00000 025 Resgate Poupança	93		897,94 C 0,00 C
18/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.009.504		142,02 C
18/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.366.500.001.558		28,40 D
18/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		2,44 D 111,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
19/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.016.818		478,07 C
19/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.376.500.001.664		95,61 D
19/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		4,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		0,55 D 488,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		1,65 D 486,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
23/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.018.653		3.894,24 C
23/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.396.500.000.794		778,84 D
23/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		4,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			

23/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.595,43 D	0,00 C
24/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	0,55 C	0,00 C
25/05/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	178,32 D	
		25/05 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
25/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	179,42 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.017.913	70,00 C	
27/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.456.500.001.300	14,00 D	
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	53,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
30/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.018.694	426,40 C	
30/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.466.500.000.900	85,28 D	
30/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	387,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.164	836,47 C	
31/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.476.500.000.785	167,27 D	
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.043,50 C

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 42
 Proc nº 023/2022
 Izabela Távias
 Secretária



Consultas - Poupança

Folha nº. 43
Proc nº 02312022
Gadone Farias
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:47:46

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Saldo: 191.127,36 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					
04/05/2022	03/05/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.503		409,35 D	10.272,03 C
17/05/2022	16/05/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.516		290,22 D	
18/05/2022	17/05/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.517		897,94 D	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			11,29 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	737 Juros	3615-3			43,43 C	
25/05/2022	24/05/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.524		0,55 D	
26/05/2022	25/05/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.525		179,42 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado					0,00 C			
Saldo total					0,00 D			
Rendimentos:					8.549,27 C			

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

Folha nº. 44
Proc nº 023/2022
Ladara Torres
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:47:50

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo: 191.127,36 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					
06/05/2022	09/05/2022	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3				187.329,38 C
06/05/2022	09/05/2022	8/4	737 Juros	3615-3			20,63 C	
10/05/2022	11/05/2022	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			168,92 C	
10/05/2022	11/05/2022	11/4	737 Juros	3615-3			84,80 C	
12/05/2022	13/05/2022	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			474,67 C	
12/05/2022	13/05/2022	13/4	737 Juros	3615-3			33,34 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			179,04 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	737 Juros	3615-3			29,37 C	
Saldo atual							114,86 C	
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							188.435,01 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. 45
Proc nº 023/2022
Izadora Larias
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:48:24

Cliente

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

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.930,59				167.132,011521		
12/05/2022	APLICAÇÃO	3.634,18				3.479,880161	1,044340561	170.611,891682
23/05/2022	APLICAÇÃO	3.595,43				3.432,898890	1,047345149	174.044,790572
31/05/2022	SALDO ATUAL	182.731,90				174.044,790572		174.044,790572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.930,59
APLICAÇÕES (+)	7.229,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,70
SALDO ATUAL =	182.731,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,040677900
31/05/2022	1,049913064

Rentabilidade

No mês	0,8874
No ano	3,5812
Últimos 12 meses	4,9913

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



Extrato de Conta Corrente

Folha nº 46
Proc nº 023/2022
Sandra Farias
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.043,50 C
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.018.510	6.133,19 C	
01/06/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	610.804.000.053.450	1.292,18 D	
				01/06 0804 53450-1 IZADORA F ALEN			
01/06/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				01/06 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
01/06/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.091.980	1.419,58 D	
				01/06 1886 91980-2 DIOGO SANTOS B			
01/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.794	1.226,62 D	
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.101	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.102	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.078,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.104	180,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.105	845,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.181	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	234,23 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.010.250	1.077,76 C	
02/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.000.905	215,54 D	
02/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
02/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	851,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
03/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.018.479	544,60 C	
03/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.899	108,91 D	
03/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
03/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	1.273,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.020.859	1.959,79 C	
06/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.536.500.000.843	391,95 D	
06/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,40 D	2.836,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.019.645	765,04 C	
07/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.546.500.000.792	153,00 D	
07/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.435,38 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.018.017	974,60 C	
08/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.001.187	194,91 D	

08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	769,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
10/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.019.188	406,24 C	
10/06/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	164,16 D	
		10/06 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
10/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.596.500.000.897	81,24 D	
10/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.001	210,33 D	
		OI S.A.(PR)			
10/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.002	115,04 D	
		OI S.A.(PR)			
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	598,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.575	633,99 C	
13/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.606.500.000.783	126,79 D	
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	1.098,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
14/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.011.111	1.520,09 C	
14/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.616.500.000.749	303,99 D	
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	43,26 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	159,58 D	
		PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.403	44,44 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D	2.050,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
15/06/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	293,56 D	1.756,93 C
		ENERGISA TOCANTINS			
17/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.549	220,25 C	
17/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.656.500.001.914	44,05 D	
17/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	500,00 D	
		17/06 09:47 Alisson Lima Do Nascimento			
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.616.828	4,95 D	1.425,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
20/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.019.415	386,01 C	
20/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.549	77,19 D	
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.262	850,00 D	876,93 C
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.018.395	1.279,08 C	
21/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.686.500.000.826	255,81 D	
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	1.896,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
22/06/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	144,24 D	
		22/06 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	1.751,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
23/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.010.843	506,59 C	
23/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.001.175	101,31 D	
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	2.150,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
24/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.016.940	353,24 C	
24/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.814	70,64 D	
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			

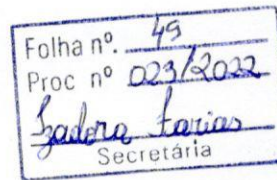
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,75 D	2.423,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
28/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.017.897	230,33 C	
28/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.756.500.000.767	46,06 D	
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.801	16,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.802	25,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.803	19,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.804	19,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.805	18,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.806	15,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.807	33,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.808	33,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.809	20,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.810	19,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.811	33,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	2.351,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.419	869,55 C	
29/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.786.500.002.218	173,89 D	
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
29/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.037,45 D	0,00 C
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	10,86 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G3380914420403141
09/08/2022 14:47:57

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 191.127,36 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					8.549,27 C
02/06/2022	01/06/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.501		234,23 D	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			11,73 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	737 Juros	3615-3			41,63 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado					0,00 C			
Saldo total					0,00 D			
					8.368,40 C			

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

EM BRANCO



Consultas - Poupança

Folha nº 50
Proc nº 023/2022
Ladara Larios
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:47:59

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,98 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 191.127,36 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					188.435,01 C
07/06/2022	08/06/2022	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			56,09 C	
07/06/2022	08/06/2022	8/5	737 Juros	3615-3			170,04 C	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			193,01 C	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	737 Juros	3615-3			478,01 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			50,63 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	737 Juros	3615-3			180,19 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	737 Juros	3615-3			115,60 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			33,11 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							189.711,69 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: 51
Proc nº: 023/2022
Lidora Larios
Secretária

G3380914420403141
09/08/2022 14:48:32

Cliente

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

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	182.731,90			174.044,790572		
07/06/2022	APLICAÇÃO	3.435,38			3.265,456445	1,052036693	177.310,247017
29/06/2022	APLICAÇÃO	3.037,45			2.869,262147	1,058617109	180.179,509164
30/06/2022	SALDO ATUAL	190.819,44			180.179,509164		180.179,509164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.731,90
APLICAÇÕES (+)	6.472,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,71
SALDO ATUAL =	190.819,44

Valor da Cota

31/05/2022	1,049913064
30/06/2022	1,059051831

Rentabilidade

No mês	0,8704
No ano	4,4828
Últimos 12 meses	5,9051

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LIQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	41.092,92	1.022,05	-	-	40.070,87	-	7.902,66	33.190,26
Fev	55.127,80	1.125,12	-	-	54.002,68	-	9.991,72	45.136,08
Mar	23.781,41	1.032,41	-	-	22.749,00	-	4.926,53	18.854,88
Abr	29.618,62	1.479,18	-	-	28.139,44	-	5.627,67	23.990,95
Mai	20.928,25	1.160,50	-	-	19.767,75	-	3.639,14	17.289,11
Jun	21.633,18	2.158,12	-	-	19.475,06	-	3.571,90	18.061,28
TOTAL	192.182,18	7.977,38	-	-	184.204,80	-	35.659,62	156.522,56

Wd
VICE-PRESIDENTE

Econ. Maria do Socorro E. de Lima
Presidente

CPF: 261.029.942-72

Antonio Alves Gomes
Antonio Alves Gomes

Tesoureiro

CPF: 360.576.631-34

Evaristo Ferreira da Silva
Evaristo Ferreira da Silva

Contador

CRC - TO 001208/O

Folha nº 52
Proc nº 023/2022
Lizandra Soares
Secretária

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 2º Trimestre de 2022.

Total de Registro Ativo - Pessoa Física		
Registro Definitivo PF		276
Adimplentes		120
Inadimplentes		163
Índice de Inadimplência PF		59,05%
Registros Remidos e Ativo com desconto		12
Adimplentes		10
Inadimplentes		2
Índice de Inadimplência Remidos		16,67%
Total de Registro Ativo - Pessoa Juridica		12
Adimplentes		4
Inadimplentes		8
Índice de Inadimplência PJ		66,66%

Data: 30/06/2022

Maria do Socorro Erculano de Lima
 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
 Presidente

Evaristo Ferreira da Silva
 EVARISTO FERREIRA DA SILVA
 Contador CRC-TO 001208

Diogo Santos Barreto
 DIOGO SANTOS BARRETO
 Gerente administrativo



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

Número da Certidão:
3934771

Folha nº 54
Proc nº 0.23/2022
Isadora Larias
Secretária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO

CNPJ 04.899.229/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Quinta-feira, 7 de Julho de 2022 - 13h 15m 13s

Emitida Via INTERNET

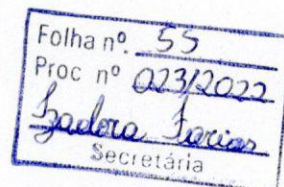
Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 12:29:29 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **7F8E.A7DE.D482.B7A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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	TELEFONE (63) 3215-2886/ (63) 3215-8660	
ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/07/2022** às **13:07:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar Imprimir

Folha nº 57
Proc nº 023/2022
Izadora Larios
Secretária

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.899.229/0001-60

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

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

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

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

Validade: 21/06/2022 a 20/07/2022

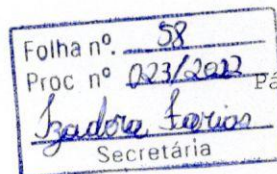
Certificação Número: 2022062101324916364281

Informação obtida em 07/07/2022 13:11:10

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



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.899.229/0001-60
Certidão n°: 21375135/2022
Expedição: 07/07/2022, às 13:12:14
Validade: 03/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.899.229/0001-60**, **NÃO CONSTA** 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.

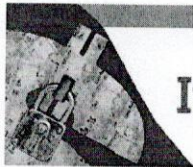
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (07/07/2022 às 13:15) 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 62C7.06B9.0F3B.B553 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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 2º 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. BEM COMO, OS QUE ESTÃO CONSOLIDADOS NAS RUBRICAS SINTÉTICAS ABAIXO CITADAS:

- Cotejando as rubricas SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em relação aos encargos futuros, observa-se que estão coerentes, pois:
 - O INSS patronal situa-se em 22,76% e o FGTS em 8,67% das provisões de suas despesas geradoras. Valores estes que são compromissos dentro de níveis compatível em relação às obrigações que lhes dão origem – conta acima citada;

- A conta PASEP A RECOLHER, também expressa saldo em sincronia com as despesas mensais que compõem a geração de sua obrigação provisionada;
- Comparando o VOLUME de despesas da rubrica 2.1.2.1.03.02.999 – PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, tais valores chamam a atenção pois, superam em até 4 vezes o total das despesas registrados nas contas de honorários contábeis e jurídicos, juntas. Então, vale esclarecer para essa CTC, quais são os custos mais volumosos que estão sendo classificados nesta rubrica;
- 1.2.1.1.03.01.001 – DÍVIDA ATIVA – No exercício referido, continuam evoluindo os resultados parcialmente desejáveis pela sua redução. Contudo, fica patente que a atuação do gestor em busca de recuperação de parte do montante, ainda tem larga oportunidade para obter resultados mais expressivos em busca de reduzir os saldos desses recursos, que já se avolumam atualmente, em mais de meio milhão de reais;
- A rubrica 6.2.1.1.01.01.002 – PESSOA JURÍDICA, nesse grupo em que seu saldo negativo ou devedor, estaria significando que o CORECON-TO pagou mais do que recebeu no montante do seu saldo, R\$ -3.756,38? Ou, como pode se entender melhor esse resultado?
- A Base de Cálculo – BC da COTA PARTE, está pouco compreensível, pois:
 - Os R\$ 35.659,62 da rubrica 2.1.3.2.01.01.001, que foram pagos ao COFECON nesse semestre, requereria um volume de BC no valor de R\$ 178.298,10, porquanto as receitas das rubricas próprias são:
 - ANUIDADES = R\$ 113.492,19 e,

- JUROS E MULTAS = R\$ 26.654,78, o que totaliza uma BC de R\$ 140.146,97 da qual, resultaria um valor de COTA PARTE no montante de R\$ 28.029,39.
- Assim, a CTC pede informações que possam tornar mais clara a percepção do montante dessa BC que possa confirmar o valor total da COTA PARTE paga ao COFECON.

Assim, tendo em vista a presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária, que votem pelo DEFERIMENTO dessas contas sem ressalvas, observando que a CTC solicita que os esclarecimentos 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 agosto de 2022.

Nilton Marques de Oliveira

Nilton Marques de Oliveira
Membro

Alessandra Pires Gonçalves

Econ. Alessandra Pires Gonçalves
Membro

Vilmar Carneiro Wanderley

Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente

DELIBERAÇÃO Nº 07, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

Homologar os processos administrativos apreciados na 311ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, no uso das atribuições legais e disposições conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, e considerando o que consta nos processos apreciados na 311ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon - TO, realizada no dia 03 de agosto de 2022, em Palmas- TO,

R E S O L V E:

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

Defere:

I. Processo 023/2022 – Balancete do Segundo Trimestre do Exercício de 2022

Relator: Vilmar Carneiro Wanderley

Interessado: Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins

II. Processo 763/22- Pedido de Registro PF

Relator: Nilton Marques de Oliveira

Interessada: Cyntia Vieira Rodrigues

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

Palmas, 03 de agosto de 2022.


Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente

ATA DA 311ª (TRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA)
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª
REGIÃO – TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 03 DE
AGOSTO DE 2022, ÀS DEZENOVE HORAS, EM
PALMAS-TO.

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Maria do Socorro Erculano de Lima, Josafá Machado Pereira, Raimundo Nonato Casé de Brito, Vilmar Carneiro Wanderley e Nilton Marques de Oliveira. **1. ABERTURA DA 311ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA:** Às dezenove horas e vinte e um minutos do dia três de agosto de dois mil e vinte e dois, na plataforma do Google Meet no link <https://meet.google.com/knf-gfpr-gfg>, em Palmas-TO, a Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima, iniciou presidindo a Tricentésima Décima Primeira Sessão Plenária Ordinária agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância do Conselho e da Academia para os profissionais, em seguida justificou a ausência dos Conselheiros Wagner Borges e Yolanda Abreu por questões de saúde e a Conselheira Rosilene Sudré da Silva por imprevistos ocasionais. **2. ORDEM DO DIA: 2.2 SINCE 2022 - SIMPÓSIO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ECONOMIA (SINCE) - 2.2.1. Ofício Circular nº 0056/2022/Cofecon: Regimento Interno. Principais datas.** A Presidente comunicou que o Ofício citado, a respeito do XXVII-SINCE, trata sobre as datas para que os Corecon's enviem sugestões de temas sobre o Sistema Cofecon/Corecon's para o evento. Em discussão, não foram apresentadas/sugestões. **2.2.2. Ofício Circular nº 0087/2022/Cofecon: Delegados.** O Cofecon solicitou a indicação dos 3 (três) delegados para participar do XXVIII-SINCE. Em discussão, a presidente perguntou se algum dos conselheiros teria interesse de participar, o conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley informou que tinha interesse porém estaria impossibilitado. O conselheiro Raimundo Nonato Casé de Brito sugeriu perguntar se alguém teria interesse e quem não pudesse participar justificasse sua ausência. Ficou em aberto para que os conselheiros pensassem a respeito se iriam ou não participar, lembrando que o Conselho não possui recurso para custear a ida dos delegados. **2.2.3. Ofício Circular nº 0039/2022/Corecon-PB: Inscrições e patrocínio - XXVII SINCE.** A Presidente informou que o Ofício citado trata das inscrições e patrocínio para o SINCE. Em discussão, o Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley disse que a receita do Conselho não suporta, de certa forma, um patrocínio e que não poderia mudar sua política para fornecer um apoio ao evento nesse momento, portanto não haveria possibilidade de um patrocínio para o XXVII-SINCE. Em votação, não aprovaram o patrocínio. **2.3. Concurso público: Ofício Circular nº 0069/2022/Cofecon - Consulta para análise de viabilidade de realização de concurso público nacional para o Sistema Cofecon/Corecon.** A Presidente Maria do Socorro Erculano de Lima ressaltou que o concurso público é uma demanda já feita em outro SINCE e, que neste ano, o Cofecon resolveu fazer uma pesquisa para conhecer a realidade de cada Corecon. As 5 (cinco) perguntas do referido ofício foram respondidas. A presidente esclareceu que pautou este tema e enviou anteriormente à CTC e aos demais conselheiros para conhecimento e solicitou o estudo da viabilidade ao Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley para a devida tomada de decisão sobre este tema. Em discussão, o Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley explicou que se fossem estabelecidas as condições, reconhecendo a realidade/necessidade dos regionais que fosse feito, porém que o Corecon-TO não teria condições, que está fora do alcance do Conselho Regional de Economia da 25ª Região-TO por não haver condição econômico-financeira para este fim. O Conselheiro Raimundo Nonato Casé de Brito ressaltou parte do que o Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley falou e que não vê a possibilidade de realização de concurso público. Em votação, foi decidido com 3 votos e uma abstenção, a não realização do concurso público. **2.4. Edital das Eleições.** O edital das eleições foi apresentado aos conselheiros. Em discussão, em votação, foi aprovado por

51 unanimidade. **2.5. Semana do Economista.** A presidente Maria do Socorro Erculano de Lima
52 informou que o Cofecon apresentou a campanha do mês do economista e que o tema escolhido
53 foi “DESENVOLVIMENTO”. A presidente ressaltou que os demais Corecons estão fazendo
54 programações para a semana do economista e perguntou se havia possibilidade do Corecon-TO
55 fazer também. O Conselheiro Raimundo Nonato Casé de Brito sugeriu que houvesse uma
56 conversa com o coordenador do curso de ciências econômicas da Universidade Federal do
57 Tocantins para saber se iriam fazer algo e que o Conselho entrasse com parceria para que
58 houvesse uma programação. Ficou em aberto para que fosse sugerido alguma atividade para a
59 semana do economista. **2.6. Portal da Transparência.** A Presidente Maria do Socorro do
60 Socorro Erculano de Lima informou que depois de vários meses de trabalho, conseguimos
61 atualizar o portal da transparência. Relembrou o fato de que o Corecon-TO perdeu seu antigo site
62 em 2018 e todas as informações do Portal da Transparência. Com isso foi necessário postar
63 novamente os arquivos, de 2009 à 2022 e, que inclusive não encontramos alguns processos,
64 fizemos a demanda para o COFECON e ele já nos enviou. Todas as pendências já foram
65 resolvidas. Agradeceu o empenho dos funcionários do Conselho para realizar essa atividade
66 legal. **2.7. Migração/implantação do Sistema cadastral/financeiro/fiscal- BRC.** A Presidente
67 informou aos demais Conselheiros que haveria uma migração para um sistema mais prático e
68 ágil, avisou que o servidor Diogo Santos Barreto irá ficar responsável pelo processo de migração
69 da Implanta para o BRC, o novo sistema. **3. EXPEDIENTE: I. Processo 023/2022 – Balancete**
70 **do Segundo Trimestre do Exercício de 2022. Relator: Vilmar Carneiro Wanderley. Interessado:**
71 **Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins:** O Presidente da Comissão de Tomada
72 de Contas, o conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley apresentou parecer favorável, porém, com
73 recomendações para que o contador proceda com os devidos ajustes. Elogiou o desempenho para
74 resolver o impasse do PASEP a recolher e questionou as rubricas 2.1.2.1.03.02.999;
75 6.2.1.1.01.01.002 e a Base Cálculo da Cota Parte. Em discussão, em votação aprovado com o
76 parecer do Relator. **II. Processo 759/22 – Pedido de Cancelamento de Registro PF. Relatora:**
77 **Rosilene Sudré da Silva. Interessado: Wéllerson Ferreira Melo:** Retirado de Pauta por ausência
78 da relatora. **III. Processo 763/22- Pedido de Registro PF. Relator: Nilton Marques de Oliveira.**
79 **Interessada: Cyntia Vieira Rodrigues:** O relator apresentou o processo aos demais Conselheiros
80 dizendo que a interessada já possuía um ad referendum e apresentou seu parecer pela aprovação
81 de pedido de registro. Em discussão, em votação, deferido de acordo com o parecer do relator. **4.**
82 **ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria do Socorro Erculano de
83 Lima, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos da Tricentésima Décima
84 Primeira Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região Tocantins –
85 CORECON-TO, às vinte horas e trinta e um minutos, sendo que eu, Izadora Farias de Alencar,
86 lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pela
87 Presidente, Maria do Socorro Erculano de Lima em Palmas- TO, três de agosto de dois mil e
88 vinte e dois.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98 Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
99 **Conselheira Presidente**

Izadora F. de Alencar
Izadora Farias de Alencar
Secretária da Sessão