



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

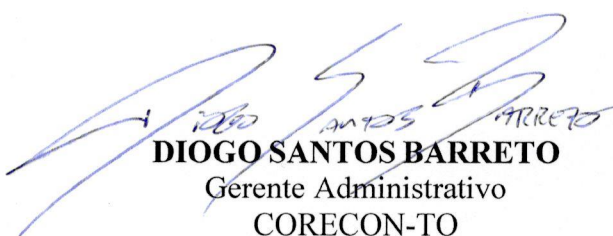
**Economista
registrado**
melhor para o Brasil

Folha nº. 02
Proc nº 025/2023
Secretária

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, procedeu-se a abertura do processo de nº 025/2023, relativo ao balancete do 1º trimestre de dois mil e vinte e três do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Diogo Santos Barreto, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 20 de abril de 2023.


DIOGO SANTOS BARRETO
Gerente Administrativo
CORECON-TO

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS

Quadra 104 Sul AV LO 01 conjunto 04 lote 12 sala 107 centro Cep:77.020-020

Fone: 63 3215-8660/99101-5305 E-mail: coreconto@gmail.com



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**
melhor para o Brasil

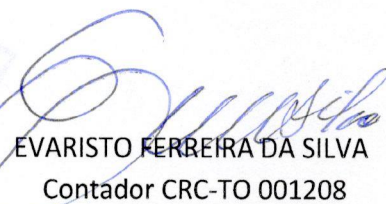
Folha nº. 03
Proc nº 025/2023
Secretária

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 1º Trimestre de 2023.

Total de Registro Ativo - Pessoa Física	
Registro Definitivo PF	264
Adimplentes	120
Inadimplentes	144
Índice de Inadimplência PF	54,55%
Registros Remidos e Ativo com desconto	11
Adimplentes	9
Inadimplentes	2
Índice de Inadimplência Remidos	18,18%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	12
Adimplentes	5
Inadimplentes	7
Índice de Inadimplência PJ	58,33%

Data: 31/03/2023


LUSO ALBATENO ALVES GUIMARÃES
Presidente


EVARISTO FERREIRA DA SILVA
Contador CRC-TO 001208


DIOGO SANTOS BARRETO
Gerente Administrativo

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS

Quadra 104 Sul AV LO 01 conjunto 04 lote 12 sala 107 centro Cep:77.020-020

Fone: 63 3215-8660/99101-5305 E-mail: coreconto@gmail.com



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.010.030	758,81 C	
02/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.567	151,74 D	
02/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	596,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	595,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.016.787	1.851,12 C	
04/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.676	370,21 D	
04/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	8,85 D	2.052,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.017.050	205,49 C	
05/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.814	41,09 D	
05/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	2.210,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.177	2.497,24 C	
06/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.050	499,44 D	
06/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.193,51 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.093.595	1.018,27 C	
09/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.858	203,64 D	
09/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	803,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.018.406	1.310,42 C	
10/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.708	262,08 D	
10/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.001	163,78 D	
			CLARO S.A.			
10/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	1.680,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
11/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.017.368	1.812,65 C	
11/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.002.051	362,52 D	
11/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.120,17 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.606	4.915,81 C	
12/01/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.001.041	983,14 D	
12/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	23,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.909,09 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.017.576	649,31 C	

13/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.864	129,86 D	
13/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023					
13/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	513,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023					
16/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.084.880	1.797,93 C	
16/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.867	359,58 D	
16/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023					
16/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	1.942,93 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
17/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.016.939	1.198,62 C	
17/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.689	239,72 D	
17/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023					
17/01/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	314,36 D	2.582,23 C
ENERGISA TOCANTINS					
18/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.349	1.642,56 C	
18/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.824	328,50 D	
18/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.885,81 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.015.379	1.198,62 C	
19/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.261	239,72 D	
19/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	953,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
20/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.200.900.013.958	2.087,21 C	
20/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.481	417,43 D	
20/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D	2.607,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
23/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.018.347	1.198,62 C	
23/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.722	239,72 D	
23/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
23/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.559,61 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.081	2.092,36 C	
24/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.698	418,46 D	
24/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	1.658,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
25/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.023.258	2.951,33 C	
25/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.839	590,26 D	
25/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
25/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.010,47 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.096.473	56,87 C	
NR.PROC-00000000000049078720194014300					
26/01/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.097.199	999,90 C	
NR.PROC-00000000000049078720194014300					
26/01/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.001.029	164,16 D	
26/01 16:46 CONSELHO FEDERAL DE ECON					
26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	500,00 D	
26/01 16:45 Alisson Lima Do Nascimento					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.602	153,44 D	
PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.603	510,00 D	
BANCO INTER S.A.					
26/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.109.043	4,95 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	278,73 C	6,00 C
27/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.016.888	1.198,62 C	
27/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.231	239,72 D	
27/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	953,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.018.853	699,31 C	
30/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.940	139,86 D	
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,72 D	1.502,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.019.868	4.015,17 C	
31/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.741	803,01 D	
31/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	20,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.693,76 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
 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. 07
Proc nº 025/2023
G3330108151592961
01/02/2023 08:24:55

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	224.645,68			200.687,163367		
06/01/2023	APLICAÇÃO	4.193,51			3.737,898467	1,121889756	204.425,061834
11/01/2023	APLICAÇÃO	3.120,17			2.777,566526	1,123346631	207.202,628360
12/01/2023	APLICAÇÃO	3.909,09			3.478,434623	1,123807236	210.681,062983
18/01/2023	APLICAÇÃO	3.885,81			3.451,752609	1,125749855	214.132,815592
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.559,61			3.157,832668	1,127231989	217.290,648260
25/01/2023	APLICAÇÃO	4.010,47			3.554,665539	1,128227102	220.845,313799
26/01/2023	RESGATE	278,73			246,941618	1,128728329	220.598,372181
	Aplicação 14/10/2021	278,73			246,941618		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.693,76			4.152,970560	1,130217499	224.751,342741
31/01/2023	SALDO ATUAL	254.017,90			224.751,342741		224.751,342741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.645,68
APLICAÇÕES (+)	27.372,42
RESGATES (-)	278,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.278,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.278,53
SALDO ATUAL =	254.017,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,119382408
31/01/2023	1,130217499

Rentabilidade

No mês	0,9679
No ano	0,9679
Últimos 12 meses	10,8502

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº: 08
Proc nº: 025/2023

Secretária
G3330108151592961
01/02/2023 08:23:46

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 198.905,27 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº:	09
Proc nº:	025/2023
G3330108151592961	
01/02/2023 08:23:57	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 198.905,27 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					197.484,42 C
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			75,21 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	3615-3			178,27 C	
10/01/2023	11/01/2023	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			205,50 C	
10/01/2023	11/01/2023	11/12	737 Juros	3615-3			501,03 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			91,45 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	3615-3			189,01 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			59,11 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	3615-3			121,27 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							198.905,27 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: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,60 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº. 11
Proc nº 025/2023
Secretária
G3330108151592961
01/02/2023 08:27:29

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	291,64			69,506178		
02/01/2023	RESGATE	48,60			11,577592	4,197764186	57,928586
	Aplicação 03/11/2022	48,60			11,577592		
31/01/2023	SALDO ATUAL	245,38			57,928586		57,928586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	245,38

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.025.599	6.065,15 C	
01/02/2023		3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.053.450	1.293,53 D	
				01/02 15:32 IZADORA F ALENCAR			
01/02/2023		3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.091.980	1.420,93 D	
				01/02 15:32 DIOGO SANTOS BARRETO			
01/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.306.500.000.770	1.213,00 D	
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.101	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.102	842,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.103	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.104	400,00 D	
				01/02 15:33 Yohana Pereira De Freitas			
01/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	28,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
01/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.321.200.282.657	3,96 D	596,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.010.597	19.023,69 C	
02/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.316.500.000.818	3.804,65 D	
02/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	94,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	15.721,50 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.011.156	1.920,48 C	
03/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.326.500.000.839	384,08 D	
03/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	23,58 D	1.512,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
06/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.019.386	149,69 C	
06/02/2023		3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.051.774	1.077,56 D	
				06/02 17:18 MULTICONTA CONTABILIDADE			
06/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.336.500.000.761	29,93 D	
06/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.601	594,62 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	48,12 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.017.810	1.568,04 C	
07/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.346.500.000.901	313,58 D	
07/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	23,58 D	1.230,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
08/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.017.089	732,61 C	
08/02/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.376.500.001.604	146,52 D	
08/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.801	1.372,00 D	
				08/02 17:33 Kramer Sociedade Individua			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.802	105,44 D	
				OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			

08/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.558.533	10,00 D	324,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	321,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.018.609	854,58 C	
10/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.396.500.000.755	170,91 D	
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	999,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.018.674	316,56 C	
13/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.406.500.000.670	63,30 D	
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	1.246,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.016.879	2.080,54 C	
14/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.416.500.000.665	416,08 D	
14/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.401	125,37 D	
		OI S.A.(PR)			
14/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.402	163,78 D	
		CLARO S.A.			
14/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	352,19 D	2.256,63 C
		ENERGISA TOCANTINS			
15/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.009.742	155,32 C	
15/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.446.500.000.724	31,06 D	
15/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.501	100,88 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	149,90 D	
		PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	195,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.504	500,00 D	
		15/02 16:51 Alisson Lima Do Nascimento			
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.505	1.000,00 D	
		15/02 16:51 Gilson Rego Moraes			
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.506	999,99 D	
		15/02 17:44 Gilson Rego Moraes			
15/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.780.559	24,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	592,24 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.017.046	163,42 C	
16/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.456.500.000.863	32,68 D	
16/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	128,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
17/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.017.958	553,27 C	
17/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.466.500.002.858	110,64 D	
17/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	562,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	562,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.016.808	632,61 C	
23/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.486.500.000.662	126,52 D	
23/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	1.065,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.017.512	138,60 C	
24/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.536.500.001.090	27,72 D	

24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	1.170,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.018.465	917,36 C	
27/02/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.845	369,10 D	
		27/02 16:23 W N PAPELARIA LTDA			
27/02/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.141.955	504,00 D	
		27/02 16:23 HWE - INFORMATICA LTDA			
27/02/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.063.863	30,00 D	
		27/02 16:23 RODRIGO GUSTAVO LOSS 912			
27/02/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.001.029	164,16 D	
		27/02 16:23 CONSELHO FEDERAL DE ECON			
27/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.546.500.000.985	183,46 D	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	195,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,31 D	628,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.018.626	710,78 C	
28/02/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.556.500.000.763	142,13 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.801	50,00 D	
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.134,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
 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 15
Proc nº 025/2023
Secretária
G3360210366736781
02/03/2023 10:40:37

Cliente
Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF Solidez Clássí - CNPJ: 42.592.390/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	254.017,90			224.751,342741		
02/02/2023	APLICAÇÃO	15.721,50			13.898,049622	1,131201890	238.649,392363
06/02/2023	RESGATE	48,12			42,501580	1,132193201	238.606,890783
	Aplicação 14/10/2021	48,12			42,501580		
15/02/2023	RESGATE	592,24			521,503317	1,135639949	238.085,387466
	Aplicação 14/10/2021	592,24			521,503317		
28/02/2023	SALDO ATUAL	271.230,95			238.085,387466		238.085,387466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.017,90
APLICAÇÕES (+)	15.721,50
RESGATES (-)	640,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,91
SALDO ATUAL =	271.230,95

Valor da Cota	
31/01/2023	1,130217499
28/02/2023	1,139217102

Rentabilidade	
No mês	0,7962
No ano	1,7719
Últimos 12 meses	11,0478

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº 16
Proc nº 025/2023
Secretária
G3360210366736781
02/03/2023 10:42:08

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 200.341,60 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

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 17
Proc nº 025/2023
Secretária
G3360210366736781
02/03/2023 10:42:24

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 200.341,60 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					198.905,27 C
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			76,72 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	3615-3			179,54 C	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			242,91 C	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	737 Juros	3615-3			504,75 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			67,74 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	3615-3			190,29 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			52,24 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	737 Juros	3615-3			122,14 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							200.341,60 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: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha nº 18
Proc nº 095/2023
G3360210366736781
02/03/2023 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 48,60 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	197,33 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,33 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

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 19
Proc nº 025/2023
Secretária
G33360210366730781
02/03/2023 10:44:29

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	245,38			57,928586		
02/02/2023	RESGATE	48,60			11,463512	4,239538530	46,465074
	Aplicação 03/11/2022	48,60			11,463512		
08/02/2023	RESGATE	197,33			46,465074	4,246897636	
	Aplicação 03/11/2022	197,33			46,465074		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2023	APLICAÇÃO	197,33			175,783894	1,122571557	175,783894
28/02/2023	SALDO ATUAL	198,29			175,783894		175,783894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	197,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	198,29

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.134,77 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.017.866	1.438,46 C	
01/03/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.586.500.000.701	287,68 D	
01/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	2.275,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.017.390	3.455,01 C	
02/03/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.596.500.000.781	690,96 D	
02/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	28,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.005,58 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.019.089	910,09 C	
03/03/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.053.450	2.962,95 D	
			03/03 16:09 IZADORA F ALENCAR			
03/03/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.091.980	1.420,93 D	
			03/03 16:09 DIOGO SANTOS BARRETO			
03/03/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.606.500.000.783	182,00 D	
03/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.301	28,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.302	231,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.303	828,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.304	400,00 D	
			03/03 16:10 Yohana Pereira De Freitas			
03/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.347.128	3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	5.158,77 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.019.225	975,38 C	
06/03/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.000.710	195,05 D	
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	1.372,00 D	
			06/03 17:53 Kramer Sociedade Individua			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.602	49,92 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.133.521	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	665,28 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.018.328	1.386,88 C	
07/03/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.626.500.000.825	277,35 D	
07/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,90 D	1.093,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
08/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.029	416,98 C	

Secretária

08/03/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.141.955	2.268,00 D		
		08/03 16:27 HWE - INFORMATICA LTDA				
08/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.656.500.001.816	83,39 D		
08/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		30,801	850,00 D	
		08/03 16:26 E2 Producoes Graficas				
08/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023				
08/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.190.466	8,41 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.707,53 C	0,00 C	
09/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.210	294,60 C		
09/03/2023	3615	99021 470 Transferência enviada	611.505.000.066.075	308,40 D		
		09/03 17:10 NEVADA M LIMPEZA LTDA				
09/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.666.500.000.907	58,92 D		
09/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023				
09/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	75,34 C	0,00 C	
13/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.018.770	1.068,31 C		
13/03/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.051.774	1.077,56 D		
		13/03 16:49 MULTICONTA CONTABILIDADE				
13/03/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.001.029	347,82 D		
		13/03 16:49 CONSELHO FEDERAL DE ECON				
13/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.000.680	213,66 D		
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31,301	163,78 D	
		CLARO S.A.				
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31,302	125,67 D	
		OI S.A.(PR)				
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023				
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023				
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	869,22 C	0,00 C	
14/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.226	1.632,07 C		
14/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.000.655	326,39 D		
14/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	1.289,37 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023				
15/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.017.318	581,40 C		
15/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.001.683	116,28 D		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31,501	149,90 D	
		PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA				
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31,502	500,00 D	
		15/03 18:15 Alisson Lima Do Nascimento				
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31,503	1.000,00 D	
		15/03 18:16 Gilson Rego Moraes				
15/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023				
15/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.937.820	14,85 D	84,50 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023				
16/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.016.781	1.469,42 C		
16/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.736.500.000.923	293,87 D		
16/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023				
16/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	1.250,42 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023				
17/03/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		46,362	402,56 D	847,86 C
		ENERGISA TOCANTINS				
20/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.019.456	221,97 C		
20/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.402	44,39 D		
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023				
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	1.022,23 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023				
22/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.165	947,95 C		

22/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.637	89,59 D	
22/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	1.776,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023					
23/03/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.091.980	400,00 D	1.375,35 C
23/03 12:59 DIOGO SANTOS BARRETO					
24/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.210	887,87 C	
24/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.816.500.000.684	177,57 D	
24/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	2.080,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023					
27/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.017.744	50,00 C	
27/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.000.617	10,00 D	
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	195,00 D	
BANCO INTER S.A.					
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,62 D	1.912,17 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023					
28/03/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.001.029	164,16 D	
28/03 17:27 CONSELHO FEDERAL DE ECON					
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.801	50,44 D	
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
28/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	1.695,21 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023					
29/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.320	1.856,42 C	
29/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.866.500.001.298	371,26 D	
29/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023					
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.164,65 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.009.443	150,59 C	
30/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.876.500.000.802	30,11 D	
30/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023					
30/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,54 D	114,32 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023					
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.012.801	1.561,91 C	
31/03/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.886.500.000.621	312,37 D	
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023					
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.348,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

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 23
Proc nº 025/2023
Secretária

G3350311542020861
03/04/2023 12:02:33

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	271.230,95			238.085,387466		
02/03/2023	APLICAÇÃO	5.005,58			4.389,653761	1,140313171	242.475,041227
03/03/2023	RESGATE	5.158,77			4.521,967511	1,140824207	237.953,073716
	Aplicação 14/10/2021	5.158,77			4.521,967511		
06/03/2023	RESGATE	665,28			582,912963	1,141302463	237.370,160753
	Aplicação 14/10/2021	665,28			582,912963		
08/03/2023	RESGATE	1.707,53			1.494,812352	1,142303914	235.875,348401
	Aplicação 14/10/2021	1.707,53			1.494,812352		
09/03/2023	RESGATE	75,34			65,926077	1,142795131	235.809,422324
	Aplicação 14/10/2021	75,34			65,926077		
13/03/2023	RESGATE	869,22			759,960937	1,143769315	235.049,461387
	Aplicação 14/10/2021	869,22			759,960937		
29/03/2023	APLICAÇÃO	3.164,65			2.752,549365	1,149715983	237.802,010752
31/03/2023	SALDO ATUAL	273.640,07			237.802,010752		237.802,010752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.230,95
APLICAÇÕES (+)	8.170,23
RESGATES (-)	8.476,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.715,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.715,03
SALDO ATUAL =	273.640,07

Valor da Cota

28/02/2023	1,139217102
31/03/2023	1,150705453

Rentabilidade

No mês	1,0084
No ano	2,7982
Últimos 12 meses	11,3148

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº 24
Proc nº 025/2023
Secretária

G3350311542020861
03/04/2023 12:04:46

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 201.510,51 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº. 25
Proc nº 025/2023
Secretária

03350311642020861
03/04/2023 12:05:19

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 201.510,51 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					200.341,60 C
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			29,84 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	3615-3			180,59 C	
10/03/2023	13/03/2023	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			84,51 C	
10/03/2023	13/03/2023	11/2	737 Juros	3615-3			507,70 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			31,86 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	3615-3			191,40 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	737 Juros	3615-3			122,85 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			20,16 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							201.510,51 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: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,60 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :


Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 27
Proc nº 825/2023

Secretária
G3350311542020861
03/04/2023 12:01:34

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	198,29			175,783894		
02/03/2023	RESGATE	48,60			43,049598	1,128930407	132,734296
	Aplicação 08/02/2023	48,60			43,049598		
31/03/2023	SALDO ATUAL	151,12			132,734296		132,734296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	151,12

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.899.229/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2002
NOME EMPRESARIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORECON 25 REGIAO TO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal		
LOGRADOURO Q 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 107
CEP 77.020-020	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
UF TO	ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br	
TELEFONE (63) 3215-2886/ (63) 3215-8660		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **09/05/2023** às **16:09:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Folha nº. 29
Proc nº 025/2023
Secretária

Número da Certidão:

4640518

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: Terça-feira, 9 de Maio de 2023 - 16h 11m 15s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 04.899.229/0001-60 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir\)](#) [Avaliar \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230509.C9C3EA50\)](#)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101281815794805

Informação obtida em 09/05/2023 16:26:10

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

Folha nº	32
Proc nº	025/2023
Página	1 de 1
Secretaria	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.899.229/0001-60
Certidão nº: 19554618/2023
Expedição: 09/05/2023, às 16:26:50
Validade: 05/11/2023 - 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 nº 04.899.229/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/05/2023 às 16:27) 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 645A.9EB3.8117.C467 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288_

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.146.128,69	166.075,79	118.915,07	1.193.289,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	422.421,74	163.807,79	109.220,88	477.008,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	163.407,79	109.176,41	476.653,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	163.407,79	109.176,41	476.653,12
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.985,37	99.636,38	1.348,99
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100.985,37	99.636,38	1.348,99
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	0,00	100.839,57	99.490,58	1.348,99
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Cartão Corporativo	0,00	145,80	145,80	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	422.421,74	62.422,42	9.540,03	475.304,13
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	197.484,42	4.026,09	0,00	201.510,51
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	197.484,42	4.026,09	0,00	201.510,51
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.937,32	58.396,33	9.540,03	273.793,62
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	224.645,68	58.391,05	9.394,23	273.642,50
1.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	291,64	5,28	145,80	151,12
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	400,00	44,47	355,53
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.706,95	2.268,00	9.694,19	716.280,76
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15

10/05/2023 15:44

1/14

Siscac

Folha nº 34
Proc nº 0251/2023

Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	239.564,61	2.268,00	0,00	241.832,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	239.564,61	2.268,00	0,00	241.832,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
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	26.279,81	0,00	0,00	26.279,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	2.268,00	2.268,00	0,00	4.536,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.128,69	48.570,65	54.545,97	1.152.104,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427,68	48.570,65	54.545,97	6.403,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	209,47	9.292,81	10.966,27	1.882,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.1.01.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.2	INSS PATRONAL	209,47	1.222,29	1.336,22	323,40
2.1.1.2.01	F.G.T.S	0,00	466,66	589,86	123,20
2.1.1.2.01.01	PASEP A RECOLHER	0,00	58,42	73,82	15,40
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	21.201,04	25.502,90	4.520,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	21.201,04	25.502,90	4.520,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.01.01.002	ISS	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.600,92	24.904,48	4.303,56
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.600,92	24.904,48	4.303,56
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	2.222,44	3.300,00	1.077,56
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	2.828,00	4.200,00	1.372,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	15.550,48	17.404,48	1.854,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.724,02	0,00	51.724,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.966,37	0,00	8.966,37
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999,90	0,00	1.999,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50
3.3.1.1.01.01.02	SERVIÇOS	0,00	21.499,45	0,00	21.499,45
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01.01.02	COTA PARTE	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	92.907,99	92.907,99
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01.01.02	ANUIDADES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01.01.02	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01.01.02	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	6.503,51	6.503,51

[Handwritten signatures and initials]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	11.156,84	11.156,84
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	942.391,14	0,00	942.391,14
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
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	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1.01	DESPA CORRENTE	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.02	DESPA DE CAPITAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	337.594,28	1.279.986,85	942.392,57
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	102.600,75	573.797,75	471.197,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	102.600,75	321.195,57	218.594,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.197,64	157.587,27	82.389,63
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	75.197,64	157.587,27	82.389,63
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	66.286,44	115.262,86	48.976,42
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	64.288,89	103.614,10	39.325,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.997,55	11.648,76	9.651,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.911,20	42.324,41	33.413,21
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.712,58	39.093,91	31.381,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.198,62	3.230,50	2.031,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.076,09	30.645,51	26.569,42
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.026,09	26.754,96	22.728,87
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.026,09	26.754,96	22.728,87
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	4.026,09	12.299,45	8.273,36
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.455,51	14.455,51
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	3.890,55	3.840,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	715,00	715,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	935,00	935,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	935,00	935,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	50,00	1.904,55	1.854,55
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	50,00	602,00	552,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	13.632,83	46.360,75	32.727,92
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.694,19	86.602,04	76.907,85
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	9.694,19	86.602,04	76.907,85
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	5.283,08	39.180,00	33.896,92
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.283,08	39.180,00	33.896,92
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	4.411,11	47.422,04	43.010,93

2

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.411,11	47.422,04	43.010,93
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	102.602,18	102.602,18
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.286,44	66.286,44
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	64.288,89	64.288,89
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.997,55	1.997,55
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.911,20	8.911,20
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.712,58	7.712,58
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.076,09	4.076,09
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.634,26	13.634,26
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.694,19	9.694,19
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.694,19	9.694,19
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.283,08	5.283,08
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	5.283,08	5.283,08
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	4.411,11	4.411,11
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	4.411,11	4.411,11
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	234.993,53	706.189,10	471.195,57
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	174.877,98	296.396,76	121.518,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.000,00	55.916,67	17.916,67
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	38.000,00	50.750,00	12.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.356,00	14.566,00	3.210,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	8.000,00	10.150,00	2.150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.060,00	1.060,00
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	2.300,00	2.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.521,98	162.829,97	67.307,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	10.761,17	9.579,67
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	10.761,17	9.579,67
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	2.850,00	1.976,90
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00

Siscac

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	308,40	1.825,00	1.516,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	11.450,00	16.800,00	5.350,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.890,48	117.768,80	43.878,32
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.890,48	117.768,80	43.878,32
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.000,00	9.500,00	5.500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.000,00	9.313,90	5.313,90
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	4.000,00	4.855,00	855,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.700,00	3.200,00	1.500,00
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	3.000,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.000,00	4.430,00	3.430,00
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	1.500,00	1.500,00
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
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	11.890,48	14.693,90	2.803,42
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	153.500,00	153.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	5.768,00	24.798,81	19.030,81
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	21.798,81	18.298,81
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,00	3.000,00	732,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	52.079,55	174.877,98	122.798,43
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	49.356,00	38.389,73
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	49.356,00	38.389,73
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.966,37	38.000,00	29.033,63
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	8.966,37	38.000,00	29.033,63
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999,90	11.356,00	9.356,10
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.336,22	8.000,00	6.663,78
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	589,86	3.000,00	2.410,14
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73,82	356,00	282,18
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.036,48	95.521,98	72.485,50
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	873,10	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	308,40	308,40	0,00

[Handwritten signature and initials]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.153,99	20.450,00	15.296,01
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.153,99	20.450,00	15.296,01
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.999,99	9.000,00	6.000,01
6.3.3.3.03.01.004	BOLSAVESTÁGIO	0,00	2.154,00	11.450,00	9.296,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.700,99	73.890,48	57.189,49
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.700,99	73.890,48	57.189,49
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.069,11	4.000,00	2.930,89
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.341,42	8.500,00	7.158,58
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	644,54	4.000,00	3.355,46
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	775,18	4.000,00	3.224,82
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	850,00	1.700,00	850,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	50,00	1.000,00	950,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	3.300,00	16.200,00	12.900,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	4.200,00	16.200,00	12.000,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	2.070,74	11.890,48	9.819,74
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	52.079,55	52.079,55
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.966,27	10.966,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.966,27	10.966,27

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	8.966,37	8.966,37
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	8.966,37	8.966,37
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	1.336,22	1.336,22
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	589,86	589,86
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	73,82	73,82
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.036,48	23.036,48
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	873,10	873,10
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	308,40	308,40
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.153,99	5.153,99
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.153,99	5.153,99
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.700,99	16.700,99
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.700,99	16.700,99
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.069,11	1.069,11
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.341,42	1.341,42
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	644,54	644,54
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	775,18	775,18
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	2.070,74	2.070,74
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80

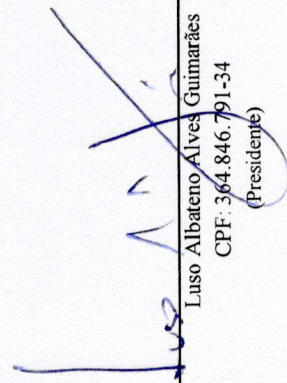
10/05/2023 15:44

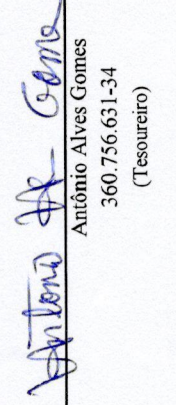
12/14

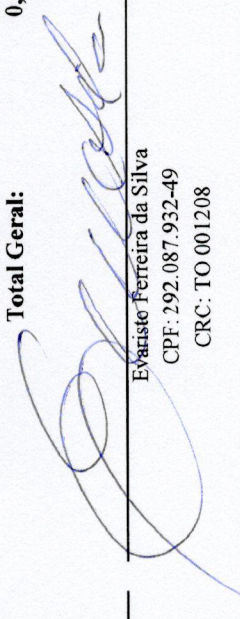
Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	44,47	364,20
8	CONTROLES CREDORES	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	44,47	400,00	355,53

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.187.768,77
Total do Grupo (2+4+6+8): 2.187.768,77
Total Geral: 0,00


 Luso Albateno Alves Guimarães
 CPF: 364.846.791-34
 (Presidente)


 Antônio Alves Gomes
 360.756.631-34
 (Tesoureiro)


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

Folha nº 47
Proc nº 025/2023
Secretária

Siscac

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

(Contador)

EM BRANCO



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Balanco Orçamentário

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	321.195,57	321.195,57	102.602,18	218.593,39
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	157.587,27	157.587,27	75.197,64	82.389,63
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.645,51	30.645,51	4.076,09	26.569,42
6.2.1.3	FINANCEIRAS	46.360,75	46.360,75	13.634,26	32.726,49
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.602,04	86.602,04	9.694,19	76.907,85
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	471.195,57	471.195,57	102.602,18	368.593,39

DÉFICIT

74.543,80

TOTAL GERAL:

177.145,98

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidadada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	296.396,76	296.396,76	174.877,98	52.079,55	121.518,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	72.782,67	49.356,00	10.966,27	23.426,67
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.829,97	162.829,97	95.521,98	23.036,48	67.307,99
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	58.834,12	30.000,00	18.076,80	28.834,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	174.798,81	174.798,81	2.268,00	2.268,00	172.530,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	174.798,81	174.798,81	2.268,00	2.268,00	172.530,81
	TOTAL DAS DESPESAS:	471.195,57	471.195,57	177.145,98	54.347,55	294.049,59

TOTAL GERAL:

177.145,98

Luso Albateno Alves Guimarães

Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)

Antônio Alves Gomes

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorreiro)

Evanildo Ferreira da Silva

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

Folha nº 48
Proc nº 023/2023
Secretaria



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 Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 até 31/03/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	102.602,18	DESPA ORÇAMENTARIA	54.347,55
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	102.602,18	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	52.079,55
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	2.268,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	54.545,97	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	48.570,65
PESSOAL A PAGAR	8.966,37	PESSOAL A PAGAR	7.545,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.999,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.747,37
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.502,90	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.201,04
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.076,80	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.076,80

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

422.421,74 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

TOTAL GERAL

579.569,89 TOTAL GERAL

476.653,12

579.571,32

Luso Albatano Alves Guimarães
CPF: 864.846.791-34
(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 49
Proc nº 225/2023
Secretaria

Siscad



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. 59
Proc nº. 025/2023
Secretária

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.193.289,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	477.008,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.653,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.653,12
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	355,53
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	355,53
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	716.280,76
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	474.448,15
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	474.448,15
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	241.832,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	241.832,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.287,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.403,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.882,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.420,93
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.520,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.520,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	477.008,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.403,00
ATIVO PERMANENTE	716.280,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.186.886,41

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	364,20	CONTROLES CREDORES	364,20
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	364,20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	364,20
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	364,20		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	364,20		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	364,20		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	470.605,65

Luso
Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)

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

EM BRANCO



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.193.289,41	1.146.128,69	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.287,98	1.146.128,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	477.008,65	422.421,74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.403,00	427,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.653,12	422.421,74	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.882,93	209,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.653,12	422.421,74	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.420,93	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.420,93	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462,00	209,47
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.348,99	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462,00	209,47
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.520,07	218,21
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	475.304,13	422.421,74	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.520,07	218,21
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	50,44
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	166,07	167,77
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.303,56	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	355,53	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	355,53	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	355,53	0,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	716.280,76	723.706,95	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

Folha nº 52
Proc nº 025/2023
Sec. Est. de Contas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.2.1	ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO	474.448,15	484.142,34	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	474.448,15	484.142,34	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	474.448,15	484.142,34	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	241.832,61	239.564,61				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	241.832,61	239.564,61				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	66.964,61				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	172.600,00				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98	1.145.701,01
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98	1.145.701,01
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.186.884,98	1.145.701,01
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.186.884,98	1.145.701,01
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.186.884,98	1.145.701,01
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	41.183,97	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.701,01	1.145.701,01

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Valor Anterior	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	477.008,65	422.421,74	6.403,00	427,68	
ATIVO PERMANENTE	716.280,76	723.706,95	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL			1.186.886,41		1.145.701,01

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	364,20	8,67	CONTROLES CREDORES	364,20	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	364,20	8,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	364,20	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	364,20	8,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	364,20	8,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00

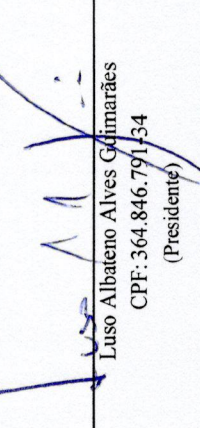
Folha nº 53
Proc nº 025/2023
Secretaria

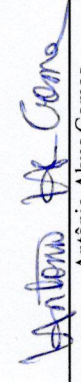
[Handwritten signature]

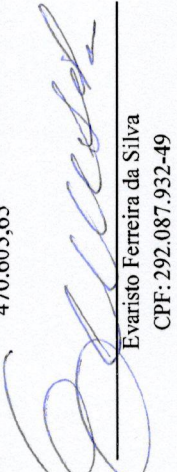
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	364,20	8,67	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

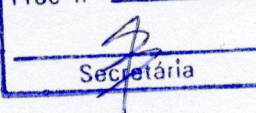
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	470.605,65	421.994,06
	Valor Atual	Valor Anterior


 Luso Albateno Alves Guimarães
 CPF: 364.846.791-34
 (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. 54
 Proc nº 025/2023

 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	55
Proc nº	025/2023
Secretária	

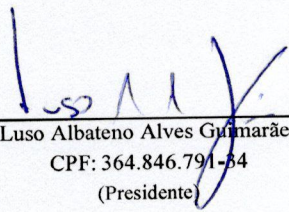
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

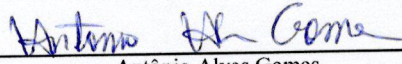
Ano do Exercício: 2023

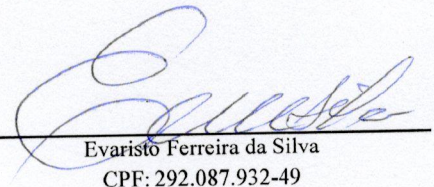
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

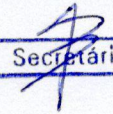
Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPEAS CORRENTES	296.396,76	52.079,55	52.079,55	244.317,21
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	10.966,27	10.966,27	61.816,40
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	10.966,27	10.966,27	61.816,40
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.916,67	8.966,37	8.966,37	46.950,30
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.750,00	8.966,37	8.966,37	41.783,63
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	14.566,00	1.999,90	1.999,90	12.566,10
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.150,00	1.336,22	1.336,22	8.813,78
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.060,00	589,86	589,86	3.470,14
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,00	73,82	73,82	282,18
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.829,97	23.036,48	23.036,48	139.793,49
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.761,17	1.181,50	1.181,50	9.579,67
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.761,17	1.181,50	1.181,50	9.579,67
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,00	873,10	873,10	1.976,90
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	308,40	308,40	1.516,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	34.300,00	5.153,99	5.153,99	29.146,01
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	34.300,00	5.153,99	5.153,99	29.146,01
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	2.999,99	2.999,99	12.000,01
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.800,00	2.154,00	2.154,00	14.646,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.768,80	16.700,99	16.700,99	101.067,81

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.768,80	16.700,99	16.700,99	101.067,81
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.500,00	1.069,11	1.069,11	8.430,89
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	11.000,00	1.341,42	1.341,42	9.658,58
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	9.313,90	644,54	644,54	8.669,36
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	4.855,00	775,18	775,18	4.079,82
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.200,00	850,00	850,00	2.350,00
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	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	4.430,00	50,00	50,00	4.380,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	16.800,00	3.300,00	3.300,00	13.500,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	16.800,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	14.693,90	2.070,74	2.070,74	12.623,16
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	18.076,80	18.076,80	40.757,32
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	18.076,80	18.076,80	40.757,32
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	58.834,12	18.076,80	18.076,80	40.757,32
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	58.834,12	18.076,80	18.076,80	40.757,32
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	174.798,81	2.268,00	2.268,00	172.530,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	174.798,81	2.268,00	2.268,00	172.530,81
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	174.798,81	2.268,00	2.268,00	172.530,81
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	21.298,81	2.268,00	2.268,00	19.030,81
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.298,81	0,00	0,00	18.298,81
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
	TOTAL:	471.195,57	54.347,55	54.347,55	416.848,02


Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)


Antônio Alves Gomes
360.756.631-34
(Tesoureiro)


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

Folha nº	57
Proc nº	025/2023
	
Secretária	

EM BRANCO



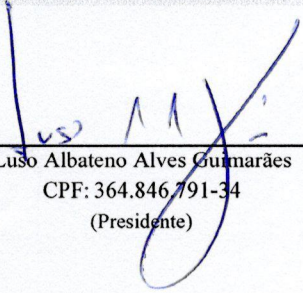
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

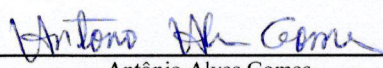
Ano do Exercício: 2023

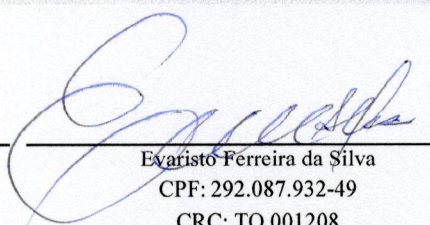
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023


Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	321.195,57	102.602,18	102.602,18	218.593,39
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	157.587,27	75.197,64	75.197,64	82.389,63
6.2.1.1.01	ANUIDADES	157.587,27	75.197,64	75.197,64	82.389,63
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	115.262,86	66.286,44	66.286,44	48.976,42
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	103.614,10	64.288,89	64.288,89	39.325,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.648,76	1.997,55	1.997,55	9.651,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.324,41	8.911,20	8.911,20	33.413,21
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	39.093,91	7.712,58	7.712,58	31.381,33
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.230,50	1.198,62	1.198,62	2.031,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.645,51	4.076,09	4.076,09	26.569,42
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	26.754,96	4.026,09	4.026,09	22.728,87
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.754,96	4.026,09	4.026,09	22.728,87
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	12.299,45	4.026,09	4.026,09	8.273,36
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	14.455,51	0,00	0,00	14.455,51
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.890,55	50,00	50,00	3.840,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	0,00	0,00	715,00
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	0,00	0,00	935,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	0,00	0,00	935,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.904,55	50,00	50,00	1.854,55
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	602,00	50,00	50,00	552,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.302,55	0,00	0,00	1.302,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	46.360,75	13.634,26	13.634,26	32.726,49
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	39.180,75	5.069,80	5.069,80	34.110,95
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.180,75	5.069,80	5.069,80	34.110,95
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	39.180,75	5.069,80	5.069,80	34.110,95
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.180,00	1.433,71	1.433,71	5.746,29
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.180,00	1.433,71	1.433,71	5.746,29
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.180,00	1.433,71	1.433,71	5.746,29
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.130,75	7.130,75	-7.130,75
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.130,75	7.130,75	-7.130,75

6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.130,75	7.130,75	-7.130,75
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.602,04	9.694,19	9.694,19	76.907,85
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	86.602,04	9.694,19	9.694,19	76.907,85
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	39.180,00	5.283,08	5.283,08	33.896,92
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	39.180,00	5.283,08	5.283,08	33.896,92
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	47.422,04	4.411,11	4.411,11	43.010,93
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	47.422,04	4.411,11	4.411,11	43.010,93
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:	471.195,57	102.602,18	102.602,18	368.593,39


Lúcio Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)


Antônio Alves Gomes
360.756.631-34
(Tesoureiro)


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

Folha nº. 59
Proc nº 025/2023

Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288_

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.907,99	259.728,05	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.724,02	189.896,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	75.197,64	158.956,44	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.966,27	53.204,54
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	75.197,64	158.956,44	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.966,27	53.204,54
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	75.197,64	158.956,44	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.966,27	53.204,54
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50,00	3.077,38	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50,00	3.077,38	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50,00	3.077,38	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	17.660,35	88.694,23	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.680,95	78.030,30
4.3.1	FINANCEIRAS	17.660,35	88.694,23	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.680,95	78.030,30
4.3.1.1	FINANCEIRAS	17.660,35	88.694,23	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.680,95	78.030,30
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	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

Folha nº 60
Proc nº 02512023
Secretária

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.076,80	58.661,73
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.076,80	58.661,73
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9.1	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9.1.1	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.076,80	58.661,73
				3.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
						SUPERAVIT	41.183,97	69.831,48
						TOTAL:	92.907,99	259.728,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	2.268,00	15.921,00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	2.268,00	15.921,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

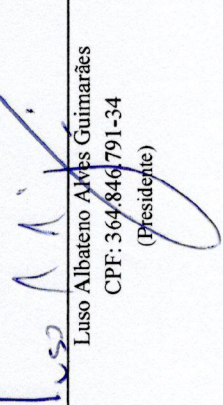
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

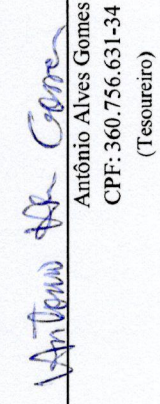
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

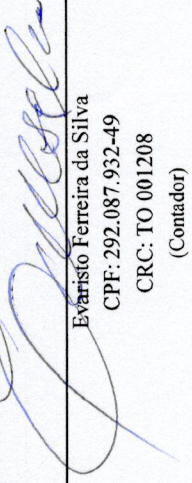
Folha nº 61
Proc nº 02512027

Secretaria

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00


Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)


Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)


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

EM BRANCO



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_

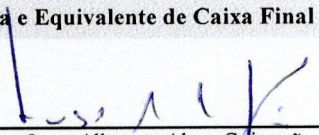
Folha nº	63
Proc nº	023/2023
Secretária	

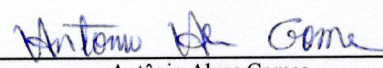
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

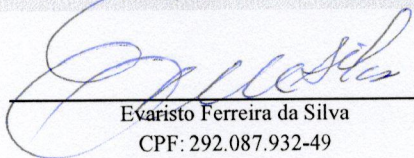
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	56.497,95	146.516,00
Ingressos	157.148,15	545.824,05
Receitas	102.602,18	336.121,31
Receitas de Contribuições	75.197,64	158.956,44
Exploração de Bens e Serviços	4.076,09	18.017,02
Financeiras	13.634,26	73.754,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.694,19	76.393,26
Transferências Correntes	0,00	9.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	54.545,97	209.702,74
Desembolsos	100.650,20	399.308,05
Despesas	52.079,55	189.896,57
Pessoal e Encargos	10.966,27	53.204,54
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	23.036,48	78.030,30
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	18.076,80	58.661,73
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	48.570,65	209.411,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	56.497,95	146.516,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.268,00	-15.921,00
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	2.268,00	15.921,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.268,00	15.921,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.268,00	-15.921,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	54.229,95	130.595,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	422.421,74	291.826,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	476.653,12	422.421,74


 Luso Albateno Alves Guimarães
 CPF: 364.846.791-34
 (Presidente)


 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoureiro)


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

EM BRANCO



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem a Prestação de Contas do 1º Trimestre do exercício de 2023 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;

Assim, tendo em vista a presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária, que votem pelo DEFERIMENTO.

É o parecer!

Palmas-TO, 10 de maio de 2023

Econ. Valéria Ribeiro Coimbra Pereira
Membro

Econ. Maria dos Remédios Neres
Tavares
Membro

Econ. Rosilene Sudré da Silva
Presidente



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**



melhor para o Brasil

Folha nº	66
Proc nº	025/2023
Secretária	<i>[Handwritten Signature]</i>

ATA DA 322ª (TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA)
SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO –
TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023,
ÀS OITO HORAS E QUINZE MINUTOS, EM PALMAS-TO.

PARTICIPANTES: Alessandra Pires Gonçalves, Luso Albateno Alves Guimarães, Maria do Socorro Erculano de Lima, Rosilene Sudré da Silva, Valéria Ribeiro Coimbra Pereira.

1. ABERTURA DA 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.: O Presidente Luso Albateno Alves Guimarães iniciou presidindo a tricentésima vigésima segunda sessão plenária extraordinária às oito horas e quinze minutos realizada de forma híbrida na Sede do CORECON-TO e pelo link do google meet: <https://meet.google.com/jxz-gygs-wv>. **1.1. Apresentação de Justificativas e Ausências.** O Presidente Luso Albateno Alves Guimarães justificou a ausência dos conselheiros Raimundo Nonato Casé de Brito por motivos de viagem e Nilton Marques de Oliveira por estar ministrando aula na universidade. **2. EXPEDIENTE:** **2.1. Processo Nº025/2023 - Balancete do 1º Trimestre de 2023:** A Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Rosilene Sudré da Silva, relatou que a comissão se reuniu na Quarta-Feira (10/05/2023) pela manhã com a presença do Contador Evaristo Ferreira da Silva, do Tesoureiro Antônio Alves Gomes, do Presidente Luso Albateno Alves Guimarães, da Conselheira Valéria Ribeiro Coimbra Pereira, do Gerente Diogo Santos Barreto, e emitiu parecer favorável à aprovação do Balancete do 1º Trimestre de 2023. Em Discussão, em votação, aprovado em unanimidade conforme o parecer da Comissão. **3. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o Presidente Luso Albateno Alves Guimarães abriu a palavra, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos da Tricentésima Vigésima Segunda Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região Tocantins – CORECON-TO, às oito horas e trinta e cinco minutos sendo que eu, Diogo Santos Barreto, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelo Presidente Luso Albateno Alves Guimarães. Palmas- TO, quinze de maio de dois mil e vinte e três.

[Handwritten Signature]
Luso Albateno Alves Guimarães
Presidente

[Handwritten Signature]
Diogo Santos Barreto
Secretário da Sessão



CORECON TO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**
melhor para o Brasil

Folha nº	67
Proc nº	025/2023
Secretária	

DELIBERAÇÃO Nº 06, DE 15 DE MAIO DE 2023.

Homologar os processos administrativos apreciados na 322ª Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, no uso das atribuições legais e disposições conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, e considerando o que consta nos processos apreciados na 322ª Sessão Plenária Extraordinária do Corecon - TO, realizada no dia 15 de maio de 2023, em Palmas- TO,

R E S O L V E:

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

Defere:

I. Processo 025/2023 – Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2023

Relator: Rosilene Sudré da Silva


Interessado: Conselho Regional de Economia da 25ª - TO

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

Palmas, 15 de maio de 2023.

Econ. Luso Albateno Alves Guimarães
Presidente do CORECON-TO



**Economista
registrado** 
melhor para o Brasil

Folha nº.	68
Proc nº	025/2023
Secretária	

Ofício Nº 37/2023/CORECON-TO

Palmas/TO, 15 de maio de 2023.

A sua Senhoria o Senhor,
PAULO DANTAS DA COSTA
Presidente COFECON
Brasília - DF

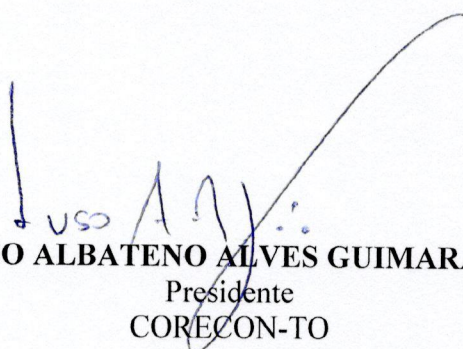
**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2023
CORECON -TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar ao COFECON o Balancete do 1º Trimestre de 2023.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


LUSO ALBATENO ALVES GUIMARÃES
Presidente
CORECON-TO

Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins
Quadra 104 Sul (ACSE 01) AV LO 01 Conjunto 04 Lote 12 Sala 107
Centro Palmas-TO CEP: 77.020-020
Fone: (63) 99101-5305 e 3215-8660
E-mail: coreconto@gmail.com
<http://www.corecon-to.org.br/>

