

O SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 22ª REGIÃO – PI.

Assunto: encaminhamento Balanço Geral do Exercício de 2019.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Conselho, para a devida apreciação, pela Comissão de tomada de Contas – CTC o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019** do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 22ª REGIÃO - PI, elaborado em conformidade com as normas que preceitua a Resolução nº 1.841/2010, que disciplina o Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros, Sistema COFECON/CORECONS.

Juntados os seguintes documentos contábeis conforme Art. 17 § 1º:

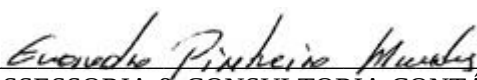
- I - Balanço Patrimonial;
- II - Balanço Patrimonial Comparado;
- III - Balanço Financeiro;
- IV - Balanço Orçamentário;
- V - Demonstrativos das Variações Patrimoniais;
- VI - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- VII - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- VIII - Conciliação Bancária;
- IX - Extratos bancários do Trimestre.
- X – Demonstrativo da Cota – Parte Legal;
- XI – Demonstrativo Relativo a Bens Imóveis;
- XII – Demonstrativo Relativo a Bens Móveis;
- XIII – Demonstrativo das Contas, diversos responsáveis, devedores diversos e receita não identificada;
- XIV – Demonstrativo da Conta, entidades públicas devedoras;
- XV – Demonstrativo da Conta, passivo financeiro;
- XVI – Notas Explicativas

Restando os seguintes documentos administrativos conforme Art. 17 § 1º:

- XVII – Parecer da Comissão de Tomada de Contas;
- XVIII – Deliberação da Homologação pelo Plenário;
- XIX – Certidão da ata da Reunião Plenária que aprovou o Balanço.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de respeito e apreço.

Cordialmente,



ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME
Representado pelo Sócio Administrador:
Cnt. Evandro Pinheiro Mendes CRC/PI 6.379

Conselho Regional de Economia 22ª Região PI
Rua Félix Pacheco, 1680 - 64001-160 - Teresina/PI
Tele-fax: (86) 3221-0169/7337 - E-mail: corecon-pi@cofecon.org.br





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	219.701,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.685,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.651,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.651,60
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.033,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.771,83
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	252,32
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	9,73
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.016,30
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.322,58
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	174.322,58
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.693,72
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.693,72
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.701,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.230,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.508,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.508,98
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.463,46
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.463,46
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.258,11
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.258,11
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	6.685,48	PASSIVO FINANCEIRO	6.230,55
ATIVO PERMANENTE	213.016,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			213.471,23

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	454,93

Dorgilan Rodrigues da Cruz

CPF: 813.741.273-53

(Presidente)

Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira

Silva

CPF: 849.711.853-72

(Tesoureiro)

Evandro Pinheiro Mendes

CPF: 151.017.203-30

CRC: PI 006379/O

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Balanço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	219.701,78	229.219,75	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.701,78	229.219,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.685,48	1.090,20	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.230,55	5.715,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.651,60	382,25	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.508,98	1.533,96
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.651,60	382,25	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.508,98	1.533,96
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.509,26	302,95	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.508,98	1.533,96
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	142,34	79,30	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.463,46	3.474,04
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.463,46	3.474,04
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	107,11	130,72
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.856,35	1.826,62
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.500,00	1.516,70
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.258,11	707,91
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.258,11	707,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.033,88	707,95	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.258,11	707,91
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.771,83	450,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.771,83	450,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00

1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	252,32	252,32	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.03	DESPESAS A REGULARIZAR	252,32	252,32	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	9,73	5,63	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	9,73	5,63	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.016,30	228.129,55	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.322,58	184.158,12	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	174.322,58	184.158,12	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	174.322,58	184.158,12	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.693,72	43.971,43				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.693,72	43.971,43				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	54.574,80	54.574,80				
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.881,08	-10.603,37				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23	223.503,84
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23	223.503,84
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.471,23	223.503,84
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.471,23	223.503,84
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	213.471,23	223.503,84
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-10.032,61	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.503,84	223.503,84

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.685,48	1.090,20	PASSIVO FINANCEIRO	6.230,55	5.715,91
ATIVO PERMANENTE	213.016,30	228.129,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				213.471,23	223.503,84

Compensações					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	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

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	454,93	-4.625,71

Dorgilan Rodrigues da Cruz
CPF: 813.741.273-53
(Presidente)

Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira
Silva
CPF: 849.711.853-72
(Tesoureiro)

Evandro Pinheiro Mendes
CPF: 151.017.203-30
CRC: PI 006379/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Balanço Financeiro

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	250.791,74	DESPESA ORÇAMENTARIA	245.711,10
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	250.791,74	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	245.711,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	87.616,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	89.428,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.074,26	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.396,09
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.431,65	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.435,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.920,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.944,99
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.523,66	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.534,24
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.667,18	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.116,98
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	382,25	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.651,60
TOTAL GERAL	338.790,75	TOTAL GERAL	338.790,75

Dorgilan Rodrigues da Cruz
CPF: 813.741.273-53
(Presidente)

Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira Silva
CPF: 849.711.853-72
(Tesoureiro)

Evandro Pinheiro Mendes
CPF: 151.017.203-30
CRC: PI 006379/O
(Contador)

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI****CNPJ: 82.894.098/0001-32****Rua Felix Pacheco, 1680, Centro****TERESINA-PI****Telefone: (86) 3221-7337****Balanco Orçamentário**

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	327.400,00	327.400,00	250.791,74	76.608,26
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	251.900,00	251.900,00	225.532,70	26.367,30
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	10.604,36	-704,36
6.2.1.3	FINANCEIRAS	300,00	300,00	0,00	300,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	9.835,54	40.164,46
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00	4.819,14	7.680,86
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	100,00	100,00	0,00	100,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	327.500,00	327.500,00	250.791,74	76.708,26

	TOTAL GERAL:				250.791,74	
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	245.711,10	245.711,10	77.288,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	105.000,00	89.538,82	89.538,82	15.461,18
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	152.500,00	152.500,00	105.466,27	105.466,27	47.033,73
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	1.821,72	1.821,72	678,28
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	60.000,00	48.884,29	48.884,29	11.115,71
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	327.500,00	327.500,00	245.711,10	245.711,10	81.788,90
	SUPERÁVIT			5.080,64		
	TOTAL GERAL:			250.791,74		

Dorgilan Rodrigues da Cruz
CPF: 813.741.273-53
(Presidente)

Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira Silva
CPF: 849.711.853-72
(Tesoureiro)

Evandro Pinheiro Mendes
CPF: 151.017.203-30
CRC: PI 006379/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	250.791,74	0,00	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.824,35	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	235.368,24	0,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.339,66	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	235.368,24	0,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.339,66	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	235.368,24	0,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.339,66	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.604,36	0,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.199,16	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.604,36	0,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.199,16	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.604,36	0,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.199,16	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.743,98	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.743,98	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.743,98	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	4.819,14	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	4.819,14	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	4.819,14	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.821,72	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	1.821,72	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	1.821,72	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.884,29	0,00
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.835,54	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.884,29	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.835,54	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.884,29	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.835,54	0,00
	DEFICIT	-10.032,61			SUPERAVIT		0,00
	TOTAL:	260.824,35			TOTAL:		0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

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

Dorgilan Rodrigues da Cruz CPF: 813.741.273-53 (Presidente)	Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira Silva CPF: 849.711.853-72 (Tesoureiro)	Evandro Pinheiro Mendes CPF: 151.017.203-30 CRC: PI 006379/O (Contador)
---	--	--



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	327.400,00	250.791,74	250.791,74	76.608,26
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	251.900,00	225.532,70	225.532,70	26.367,30
6.2.1.1.01	ANUIDADES	251.900,00	225.532,70	225.532,70	26.367,30
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	166.900,00	130.203,35	130.203,35	36.696,65
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	156.900,00	126.169,68	126.169,68	30.730,32
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	4.033,67	4.033,67	5.966,33
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	95.329,35	95.329,35	-10.329,35
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	95.329,35	95.329,35	-15.329,35
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.900,00	10.604,36	10.604,36	-704,36
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	1.355,57	1.355,57	1.644,43
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	1.355,57	1.355,57	1.644,43
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	3.000,00	1.355,57	1.355,57	1.644,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.900,00	9.248,79	9.248,79	-2.348,79
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.100,00	264,89	264,89	835,11
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	264,89	264,89	635,11
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	2.532,71	2.532,71	-532,71
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.532,71	2.532,71	-532,71
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,00	1.638,59	1.638,59	-538,59
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	800,00	666,59	666,59	133,41
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	300,00	972,00	972,00	-672,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.700,00	4.812,60	4.812,60	-2.112,60
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.700,00	4.812,60	4.812,60	-2.112,60
6.2.1.3	FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00

6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	9.835,54	9.835,54	40.164,46
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	50.000,00	9.835,54	9.835,54	40.164,46
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	50.000,00	9.835,54	9.835,54	40.164,46
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	9.835,54	9.835,54	40.164,46
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	4.819,14	4.819,14	7.680,86
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	4.819,14	4.819,14	180,86
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	4.500,00	4.819,14	4.819,14	-319,14
6.2.1.5.02.01.001	Transferências de Entidades Sindicais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	4.000,00	4.819,14	4.819,14	-819,14
6.2.1.5.02.02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.5.02.02.001	Transferências de Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.9.09.01.004	Receita com Publicidade	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	100,00	0,00	0,00	100,00

6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:		327.500,00	250.791,74	250.791,74	76.708,26

Dorgilan Rodrigues da Cruz	Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira Silva	Evandro Pinheiro Mendes
CPF: 813.741.273-53 (Presidente)	CPF: 849.711.853-72 (Tesoureiro)	CPF: 151.017.203-30 CRC: PI 006379/O (Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 22ª REGIÃO - CORECON PI

CNPJ: 82.894.098/0001-32

Rua Felix Pacheco, 1680, Centro

TERESINA-PI

Telefone: (86) 3221-7337

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	245.711,10	245.711,10	77.288,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	89.538,82	89.538,82	15.461,18
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	89.538,82	89.538,82	15.461,18
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.500,00	56.091,40	56.091,40	11.408,60
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	52.000,00	44.591,49	44.591,49	7.408,51
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.500,00	4.966,20	4.966,20	533,80
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	5.000,00	4.338,00	4.338,00	662,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.000,00	839,00	839,00	161,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	1.356,71	1.356,71	643,29
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	27.000,00	23.248,26	23.248,26	3.751,74
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	18.000,00	17.368,58	17.368,58	631,42
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.500,00	5.191,07	5.191,07	308,93
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	688,61	688,61	311,39
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.500,00	10.199,16	10.199,16	300,84
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	10.500,00	10.199,16	10.199,16	300,84
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	152.500,00	105.466,27	105.466,27	47.033,73
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	373,00	373,00	4.627,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	373,00	373,00	4.627,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	500,00	189,00	189,00	311,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	114,00	114,00	386,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	70,00	70,00	930,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	9.070,16	9.070,16	4.929,84
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	3.470,16	3.470,16	1.529,84
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.000,00	3.470,16	3.470,16	529,84
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.000,00	5.600,00	5.600,00	3.400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	4.000,00	3.650,00	3.650,00	350,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	1.000,00	750,00	750,00	250,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.500,00	96.023,11	96.023,11	37.476,89
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.500,00	96.023,11	96.023,11	37.476,89
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	5.000,00	4.843,48	4.843,48	156,52
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.000,00	2.152,77	2.152,77	847,23
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	1.820,00	1.820,00	180,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	672,64	672,64	327,36
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	1.000,00	858,00	858,00	142,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	5.000,00	4.760,05	4.760,05	239,95
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	5.500,00	2.763,78	2.763,78	2.736,22
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.500,00	3.680,01	3.680,01	819,99
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	8.000,00	2.041,25	2.041,25	5.958,75
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	5.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.000,00	3.115,93	3.115,93	1.884,07
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	5.500,00	700,00	700,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	1.311,10	1.311,10	1.688,90
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	250,00	250,00	750,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	14.310,88	14.310,88	689,12
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	651,59	651,59	348,41
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00	24.101,44	24.101,44	898,56
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	1.500,00	1.316,83	1.316,83	183,17

6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	2.000,00	1.011,46	1.011,46	988,54
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	4.000,00	2.371,90	2.371,90	1.628,10
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.000,00	290,00	290,00	710,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	1.821,72	1.821,72	678,28
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	1.821,72	1.821,72	678,28
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.500,00	1.821,72	1.821,72	678,28
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	2.000,00	1.821,72	1.821,72	178,28
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	48.884,29	48.884,29	11.115,71
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	48.884,29	48.884,29	11.115,71
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	48.884,29	48.884,29	11.115,71
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	60.000,00	48.884,29	48.884,29	11.115,71
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.008	Bibliotecas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		327.500,00	245.711,10	245.711,10	81.788,90

Dorgilan Rodrigues da Cruz

CPF: 813.741.273-53
(Presidente)

Maria do Espírito Santo Gonçalves de Oliveira
Silva

CPF: 849.711.853-72
(Tesoureiro)

Evandro Pinheiro Mendes

CPF: 151.017.203-30
CRC: PI 006379/O
(Contador)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2019

Conta contábil.....: 211.02.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 380.065-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 2,65
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 4.917,22
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO ***

+-----+
| Observação: |
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.
SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 33.710,46
+-----+

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53


Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2019

Conta contábil.....: 211.03.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 16.363-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA ARRECADAÇÃO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$23.883,14
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$

Saida não considerada pelo banco			
Valor rf. Aplicação na poupança	148	31/10/2019	R\$ 422,64

+-----+
| Observação: |
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.
SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$24.305,78
+-----+

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53



Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2019

Conta contábil.....: 211.02.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 380.065-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 5.836,80
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$

Saida não considerada pelo banco			
Valor rf. Aplicação na poupança	148	29/11/2019	R\$ 152,30

+-----+
| Observação:
| Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.
|
|-----|

|-----|
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 0,00 |
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 5.989,10 |
+-----+

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53



Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2019

Conta contábil.....: 211.03.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 16.363-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA ARRECADAÇÃO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$10.602,83
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO ***

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$10.602,83

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53



Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2019

Conta contábil.....: 211.02.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 380.065-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 3.141,13
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$

Saida não considerada pelo banco			
Valor rf. Aplicação na poupança	148	31/12/2019	R\$ 368,13

+-----+
| Observação:
| Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.
|
|-----|

|-----|
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 0,00 |
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA)...R\$ 3.509,26 |
+-----+

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53


Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2019

Conta contábil.....: 211.03.01. Banco do Brasil S/A
Banco: 001, Agência: 4249-8, Conta Bancária: . . 16.363-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA ARRECADAÇÃO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 146,19
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO ***

+-----+
| Observação:
| Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.
|
|-----|

| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 142,34
+-----+

Visto do Gestor

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53


Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30



G335010833127530017
01/11/2019 08:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.516.529	579,99 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	579,99 D	0,00 C
14/10/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.603.307	214,64 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
14/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	214,64 D	0,00 C
31/10/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.793.604	422,64 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
31/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	422,64 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0096	17312	830 Dep?sito Online	961.731.200.217	2.717,20 C	
01/10/2019		0096	17312	729 Transfer?ncia recebida	10.096.000.013.793	2.717,20 C	
01/10 0096 13793-0 MARIA CONCEICA							
01/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.741.000.009.812	504,38 C	
01/10/2019		0096	17312	280 ESTORNO DE CREDITO	961.731.200.217	2.717,20 D	
01/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.731.300.003.588	100,85 D	
01/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.741.000.052.946	8,40 D	
01/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.740.700.078.718	7,75 D	
01/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.104,58 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.751.000.023.570	505,47 C	
02/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.115.906	100,00 D	
02/10 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO							
02/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.741.200.014.136	101,08 D	
02/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.201	187,26 D	
CEPISA							
02/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.751.000.049.156	6,30 D	
02/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	110,83 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.761.000.015.794	243,00 C	
03/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.036.300	2.000,00 D	
03/10 3285 36300-6 MARIA SOCORRO							
03/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.751.100.015.858	48,60 D	
03/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.761.000.047.049	2,10 D	
03/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.807,70 C	0,00 C
04/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.771.000.016.800	529,54 C	
04/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.761.200.006.306	105,89 D	
04/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	424.900.000.051.705	1.500,00 D	
03/10 4249 51705-4 ASSESCON ASS C							
04/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.771.000.023.504	6,30 D	
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.082,65 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	398,45 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
07/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	398,45 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.811.000.024.210	636,57 C	
08/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.801.300.004.251	127,30 D	
08/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.811.000.055.353	6,30 D	
08/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	502,97 D	0,00 C
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.010.432	514,00 D	
10/10 3174 10432-9 CASTELMAR EMPR							
10/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	514,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.841.000.016.881	640,18 C	
11/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.005.370	990,12 D	
11/10 4708 5370-8 CAIO BENVINDO							
11/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.831.200.003.878	128,02 D	
11/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.841.000.052.092	8,40 D	
11/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	486,36 C	0,00 C
14/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.871.000.011.001	433,97 C	
14/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.841.100.024.087	86,79 D	
14/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.401	113,25 D	
AGUAS DE TERESINA							
14/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.871.000.024.136	2,10 D	

14/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	231,83 D	0,00 C
15/10/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.006.664	1.600,00 D	
15/10 4708 6664-8 DORGILAN RODRI					
15/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.600,00 C	0,00 C
16/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.891.000.015.601	450,35 C	
16/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.881.200.006.028	90,07 D	
16/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.052.124	2,10 D	
16/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	358,18 D	0,00 C
17/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.901.000.015.643	226,35 C	
17/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.891.100.014.628	45,27 D	
17/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.000.046.576	2,10 D	
17/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	178,98 D	0,00 C
18/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.911.000.016.766	217,49 C	
18/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.901.100.016.798	43,49 D	
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.801	842,86 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.802	32,52 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.044.116	2,10 D	
18/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	703,48 C	0,00 C
21/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.941.000.018.286	1.058,07 C	
21/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.911.100.018.415	211,60 D	
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	51,17 D	
BANCO DO BRASIL					
21/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.104	75,82 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
21/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.105	124,40 D	
NET SERVICOS					
21/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.000.047.772	6,30 D	
21/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	588,78 D	0,00 C
23/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.961.000.015.219	100,57 C	
23/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.951.100.015.729	20,11 D	
23/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.000.045.111	2,10 D	
23/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	78,36 D	0,00 C
25/10/2019	4249	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.249.000.108.828	434,28 C	
25/10 4249 108828-9 BACCS ADMINIST					
25/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.981.000.011.202	233,91 C	
25/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.971.200.005.569	46,78 D	
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	49,81 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/10/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	163.700.000.796.326	2.163,69 D	
24/10 1637 796326-2 KESSIANE VIEIR					
25/10/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	560.500.000.026.941	500,00 D	
24/10 5605 26941-7 GEISA K PORTEL					
25/10/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	560.500.000.115.906	3.116,35 D	
24/10 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO					
25/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.981.000.042.767	4,20 D	
25/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	5.212,64 C	0,00 C
29/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.021.000.015.277	359,40 C	
29/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.011.300.000.653	71,88 D	
29/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.048.960	2,10 D	
29/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	285,42 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.031.000.015.308	163,19 C	
30/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.021.100.023.784	32,63 D	
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	382,70 D	
BANCO DO BRASIL					
30/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.031.000.020.836	2,10 D	
30/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	254,24 C	0,00 C
31/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.041.000.030.909	118,43 C	
31/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.031.100.018.182	23,68 D	
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	90,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
31/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.000.046.115	2,10 D	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			2,65 C

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33501083312753018
01/11/2019 08:42:40

Cliente

Agência 3791-5
Conta 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período 10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			23.012,09 C
01/10	01/	JUROS	3791-5		3,14 C
03/10	03/	JUROS	3791-5		1,85 C
04/10	04/	JUROS	3791-5		1,89 C
07/10	06/	JUROS	3791-5		10,75 C
07/10	07/	JUROS	3791-5		1,85 C
09/10	09/	JUROS	3791-5		5,60 C
10/10	10/	JUROS	3791-5		4,37 C
10/10	10/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.110	579,99 C
11/10	11/	JUROS	3791-5		0,72 C
14/10	14/	JUROS	3791-5		2,95 C
14/10	14/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.114	214,64 C
15/10	15/	JUROS	3791-5		0,67 C
16/10	16/	JUROS	3791-5		0,75 C
17/10	17/	JUROS	3791-5		5,99 C
18/10	18/	JUROS	3791-5		6,64 C
21/10	19/	JUROS	3791-5		1,76 C
21/10	21/	JUROS	3791-5		3,34 C
21/10	20/	JUROS	3791-5		0,26 C
22/10	22/	JUROS	3791-5		0,35 C
24/10	24/	JUROS	3791-5		7,14 C
28/10	27/	JUROS	3791-5		13,61 C
28/10	26/	JUROS	3791-5		2,79 C

Saldos

SALDO 23.883,14 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33501083312753020
01/11/2019 08:43:41

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período	10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			11.481,17 C
01/10	01/07	IMP.RENDA.	3791-5		2,65 D
01/10	01/07	JUROS	3791-5		11,80 C
01/10	01/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.101	3.104,58 C
02/10	02/07	IMP.RENDA.	3791-5		7,61 D
02/10	02/07	JUROS	3791-5		33,87 C
02/10	02/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.102	110,83 C
03/10	02/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.103	1.807,70 D
04/10	04/08	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	790,61 D
04/10	02/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	292,04 D
07/10	02/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.107	398,45 D
08/10	08/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.108	502,97 C
10/10	10/07	IMP.RENDA.	3791-5		0,60 D
10/10	10/07	JUROS	3791-5		2,69 C
10/10	08/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.110	270,37 D
10/10	10/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.110	243,63 D
11/10	11/07	IMP.RENDA.	3791-5		4,79 D
11/10	11/07	JUROS	3791-5		21,33 C
11/10	11/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.111	486,36 D
14/10	14/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.114	231,83 C
15/10	11/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.115	1.368,17 D
15/10	14/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.115	231,83 D
16/10	16/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.116	358,18 C
17/10	17/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.117	178,98 C
18/10	08/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	90,19 D
18/10	11/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	76,13 D
18/10	16/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	358,18 D
18/10	17/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	178,98 D
21/10	21/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.121	588,78 C
23/10	23/10	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.123	78,36 C
25/10	01/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	3.725,52 D
25/10	02/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	677,57 D
25/10	08/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	142,41 D
25/10	21/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	588,78 D
25/10	23/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	78,36 D
28/10	26/07	IMP.RENDA.	3791-5		0,46 D
28/10	26/07	JUROS	3791-5		2,06 C
29/10	01/08	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.129	285,42 C
30/10	01/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.130	67,63 D
30/10	26/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.130	186,61 D

Saldos	
SALDO	4.917,22 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33302092327982118
02/12/2019 09:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	2.500,00 D	
				07/11 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
07/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.500,00 C	0,00 C
13/11/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.596.383	523,96 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
13/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	523,96 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.621.228	256,44 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
14/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	256,44 D	0,00 C
19/11/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	5.200,00 D	
				19/11 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
19/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.200,00 C	0,00 C
21/11/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	2.000,00 D	
				21/11 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.000,00 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.550.787	141,34 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	141,34 D	0,00 C
25/11/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	5.000,00 D	
				25/11 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
25/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.000,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,65 C
01/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.051.000.025.952	108,67 C	
01/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.605.000.026.941	250,00 D	
				01/11 5605 26941-7 GEISA K PORTEL			
01/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.041.200.006.353	21,73 D	
01/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.101	221,30 D	
				CEPISA			
01/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.051.000.044.252	2,10 D	
01/11/2019		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	383,81 C	0,00 C
04/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.081.000.025.093	448,40 C	
04/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.285.000.036.300	2.000,00 D	
				04/11 3285 36300-6 MARIA SOCORRO			
04/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.506.000.052.388	960,88 D	
				04/11 3506 52388-7 RIBAMAR BRUNO			
04/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.051.200.005.995	89,67 D	
04/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.081.000.047.922	6,30 D	
04/11/2019		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	2.608,45 C	0,00 C
05/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.091.000.016.991	546,75 C	
05/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.081.300.006.576	109,34 D	
05/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.091.000.050.796	6,30 D	
05/11/2019		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	281,11 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.101.000.008.991	295,36 C	
06/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.051.705	1.500,00 D	
				06/11 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
06/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.091.200.006.804	59,06 D	
06/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.101.000.050.229	4,20 D	
06/11/2019		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	1.267,90 C	0,00 C
07/11/2019		3791	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	2.500,00 C	
				07/11 3791 16363-5 CONSELHO R E 2			
07/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.708.000.005.370	990,12 D	
				07/11 4708 5370-8 CAIO BENVINDO			
07/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.605.000.115.906	100,00 D	
				07/11 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO			
07/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.701	398,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.011,43 D	0,00 C
08/11/2019		3506	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.506.000.026.254	187,04 C	
				08/11 3506 26254-4 JEFFERSON N DU			
08/11/2019		3791	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.200.000.001.029	1.443,93 D	
				08/11 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
08/11/2019		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	1.256,89 C	0,00 C
11/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.151.000.026.446	238,14 C	
11/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.121.200.006.500	47,62 D	
11/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.151.000.051.416	2,10 D	
11/11/2019		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	188,42 D	0,00 C
12/11/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.161.000.016.551	791,71 C	
12/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.151.300.003.644	158,32 D	
12/11/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.161.000.055.703	6,30 D	
12/11/2019		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	627,09 D	0,00 C

13/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.301	31,40 D
		STN - GRU JUDICIAL		
13/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	31,40 C 0,00 C
14/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.017.191	724,11 C
14/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.171.200.006.346	144,82 D
14/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.181.000.045.164	6,30 D
14/11/2019	0000	00000 480 Aplicaç?o Poupança	148	572,99 D 0,00 C
18/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.801	113,25 D
		AGUAS DE TERESINA		
18/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.986	250,00 D
18/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	363,25 C 0,00 C
19/11/2019	3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	5.200,00 C
		19/11 3791 16363-5 CONSELHO R E 2		
19/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.010.223	649,79 C
19/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.221.300.003.602	129,95 D
19/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.231.000.054.562	4,20 D
19/11/2019	0000	00000 480 Aplicaç?o Poupança	148	5.715,64 D 0,00 C
20/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	5.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.016.029	186,92 C
20/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.231.100.016.832	37,38 D
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.001	1.999,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.002	32,52 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.003	124,40 D
		NET SERVICOS		
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.004	17,28 D
		STN - GRU JUDICIAL		
20/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.005	75,82 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	5.000,00 D
		104 3963 13126733387 MARIA SALOME DA S		
20/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.241.000.042.547	2,10 D
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.143.694	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.112,76 C 0,00 C
21/11/2019	3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	2.000,00 C
		21/11 3791 16363-5 CONSELHO R E 2		
21/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.005.959	318,93 C
21/11/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.796.326	2.321,83 D
		21/11 1637 796326-2 KESSIANE VIEIR		
21/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.241.100.016.948	63,78 D
21/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.251.000.045.675	4,20 D
21/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	70,88 C 0,00 C
22/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.058	100,57 C
22/11/2019	8397	16278 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.985	220,00 D
22/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.251.100.016.884	20,11 D
22/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.261.000.044.498	2,10 D
22/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	141,64 C 0,00 C
25/11/2019	3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	5.000,00 C
		25/11 3791 16363-5 CONSELHO R E 2		
25/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.017.461	146,00 C
25/11/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.796.326	1.533,87 D
		25/11 1637 796326-2 KESSIANE VIEIR		
25/11/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.115.906	3.116,35 D
		25/11 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO		
25/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.261.100.014.662	29,20 D
25/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.501	49,81 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.291.000.047.620	2,10 D
25/11/2019	0000	00000 480 Aplicaç?o Poupança	148	414,67 D 0,00 C
26/11/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.015.835	559,76 C
26/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	113.291.300.003.926	111,94 D
26/11/2019	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	813.301.000.025.007	8,40 D

26/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	439,42 D	0,00 C
27/11/2019	4249	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.249.000.108.828	423,32 C	
27/11 4249 108828-9 BACCS ADMINIST					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.701	385,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
27/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	38,32 D	0,00 C
28/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.321.000.010.278	312,81 C	
28/11/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.006.664	400,00 D	
28/11 4708 6664-8 DORGILAN RODRI					
28/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.311.100.015.572	62,56 D	
28/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.321.000.042.084	4,20 D	
28/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	153,95 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.331.000.014.291	243,00 C	
29/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.321.200.007.457	48,60 D	
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	40,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.331.000.043.497	2,10 D	
29/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	152,30 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Servi??o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33302092327982123
02/12/2019 09:33:08

Cliente

Agência 3791-5
Conta 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			24.305,78 C
01/11	01/	JUROS	3791-5		2,89 C
04/11	04/	JUROS	3791-5		1,74 C
04/11	03/	JUROS	3791-5		1,70 C
06/11	06/	JUROS	3791-5		9,91 C
07/11	07/	JUROS	3791-5		1,71 C
07/11	06/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.107	1.957,21 D
07/11	07/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.107	542,79 D
11/11	09/	JUROS	3791-5		5,16 C
11/11	11/	JUROS	3791-5		0,67 C
11/11	10/	JUROS	3791-5		5,85 C
13/11	13/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.113	523,96 C
14/11	14/	JUROS	3791-5		3,40 C
14/11	14/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.114	256,44 C
18/11	16/	JUROS	3791-5		0,69 C
18/11	15/	JUROS	3791-5		0,62 C
18/11	17/	JUROS	3791-5		5,52 C
18/11	18/	JUROS	3791-5		6,11 C
19/11	19/	JUROS	3791-5		1,77 C
19/11	14/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	518,26 D
19/11	15/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	197,52 D
19/11	16/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	218,64 D
19/11	17/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	1.757,12 D
19/11	18/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	1.945,36 D
19/11	19/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.119	563,10 D
20/11	20/	JUROS	3791-5		0,26 C
21/11	21/	JUROS	3791-5		3,35 C
21/11	13/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.121	32,99 D
21/11	14/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.121	819,25 D
21/11	20/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.121	81,46 D
21/11	21/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.121	1.066,30 D
22/11	22/	JUROS	3791-5		0,35 C
22/11	22/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.122	141,34 C
25/11	24/	JUROS	3791-5		7,16 C
25/11	10/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	1.765,89 D
25/11	11/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	212,03 D
25/11	13/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	490,97 D
25/11	22/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	253,27 D
25/11	24/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.125	2.277,84 D
26/11	26/	JUROS	3791-5		2,80 C
27/11	27/	JUROS	3791-5		13,65 C

Saldos

SALDO 10.602,83 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33302092327982122
02/12/2019 09:32:15

Cliente

Agência 3791-5
Conta 380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			4.917,22 C
01/11	01/08	JUROS	3791-5		27,63 C
01/11	01/08	IMP.RENDA.	3791-5		6,21 D
01/11	01/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.101	383,81 D
04/11	01/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	3,45 D
04/11	01/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	2.605,00 D
05/11	05/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.105	281,11 C
06/11	27/09	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	431,34 D
06/11	28/09	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	147,22 D
06/11	01/10	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	408,23 D
06/11	05/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	281,11 D
07/11	07/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.107	1.011,43 C
08/11	27/09	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.108	245,46 D
08/11	07/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.108	1.011,43 D
11/11	11/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.111	188,42 C
12/11	12/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.112	627,09 C
13/11	12/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.113	31,40 D
14/11	14/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.114	572,99 C
18/11	14/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	363,25 D
19/11	19/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.119	5.715,64 C
20/11	19/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	2.112,76 D
21/11	19/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.121	70,88 D
22/11	19/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.122	141,64 D
25/11	25/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.125	414,67 C
26/11	26/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.126	439,42 C
27/11	27/11	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.127	38,32 C
28/11	26/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.128	115,63 D
28/11	27/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.128	38,32 D

Saldos

SALDO 5.836,80 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33222111236351718
22/01/2020 11:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	5.600,00 D	
				06/12 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
06/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.600,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	34.031.417	142,51 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	142,51 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.645.201	285,02 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	285,02 D	0,00 C
20/12/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.380.065	5.300,00 D	
				20/12 3791 380065-2 CONSELHO R E 2			
20/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.300,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.012.914	337,90 C	
02/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.331.100.024.643	67,56 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	382,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.048.508	6,30 D	
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	118,66 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.015.180	861,84 C	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.300.003.666	172,34 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	252,55 D	
				Equatorial Piaui			
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.050.847	10,50 D	
03/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	426,45 D	0,00 C
04/12/2019		8397	75160	870 Transfer?ncia recebida	222.428.000.027.802	194,76 C	
				04/12 2428 27802-5 JOSE C DE OLIV			
04/12/2019		8397	75160	870 Transfer?ncia recebida	222.428.000.027.802	52,00 C	
				04/12 2428 27802-5 JOSE C DE OLIV			
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.016.813	751,83 C	
04/12/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.203.539	60,00 D	
				04/12 0044 203539-1 O.S.BORGES			
04/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.100.016.556	150,36 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
				104 3963 0000000000000000			
04/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.048.466	6,30 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.249	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.228,52 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.017.334	647,72 C	
05/12/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.036.300	2.000,00 D	
				05/12 3285 36300-6 MARIA SOCORRO			
05/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.381.200.006.190	129,54 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.046.959	4,20 D	
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.636,02 C	0,00 C
06/12/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	5.600,00 C	
				06/12 3791 16363-5 CONSELHO R E 2			
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.018.734	708,88 C	
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.391.200.006.592	141,76 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	616,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.048.246	10,50 D	
06/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.540,09 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.018.571	238,14 C	
09/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.100.016.370	47,62 D	
09/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.049.955	2,10 D	
09/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	188,42 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.018.139	201,13 C	
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.431.300.003.602	40,22 D	
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.053.741	2,10 D	
10/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	158,81 D	0,00 C

11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.026.392	629,92 C
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.441.100.016.076	125,96 D
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.052.752	8,40 D
11/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	495,56 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.016.851	651,61 C
12/12/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.051.705	1.500,00 D
12/12 4249 51705-4 ASSESCON ASS C				
12/12/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.005.370	990,12 D
12/12 4708 5370-8 CAIO BENVINDO				
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.451.200.006.765	130,31 D
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.047.449	6,30 D
12/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.975,12 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.026.376	437,94 C
13/12/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.001.029	88,90 D
13/12 4200 1029-4 CONSELHO FEDER				
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.461.100.023.929	87,58 D
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.045.007	2,10 D
13/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	259,36 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.018.634	735,70 C
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.471.100.016.274	147,12 D
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.601	113,25 D
AGUAS DE TERESINA				
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.048.725	6,30 D
16/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	469,03 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.017.190	415,88 C
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.300.003.618	83,16 D
17/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	163.700.000.796.326	790,53 D
12/12 1637 796326-2 KESSIANE VIEIR				
17/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	560.500.000.115.906	1.157,99 D
12/12 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO				
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.052.313	6,30 D
17/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.622,10 C 0,00 C
18/12/2019	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.115.906	110,00 D
18/12 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO				
18/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	110,00 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.531.000.017.210	747,25 C
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.521.300.003.134	149,44 D
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.043.852	4,20 D
19/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	593,61 D 0,00 C
20/12/2019	3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.363	5.300,00 C
20/12 3791 16363-5 CONSELHO R E 2				
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.020.668	116,86 C
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.531.100.023.277	23,37 D
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	52,89 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	52,16 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.012,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	124,40 D
NET SERVICOS				
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.005	2.075,14 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	67,86 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.007	75,82 D
CLARO NE DDD 81 A 89				
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.043.827	2,10 D
20/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	1.930,96 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.010.364	930,81 C
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.541.100.026.065	186,15 D
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	163.700.000.796.326	1.109,20 D
20/12 1637 796326-2 KESSIANE VIEIR				
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	560.500.000.115.906	3.116,35 D
20/12 5605 115906-2 MARIA ESPIRITO				

23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.045.987	6,30 D	
23/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	3.487,19 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.601	12,42 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
26/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	12,42 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.611.000.018.039	587,06 C	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.200.004.843	117,39 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.041.136	10,50 D	
27/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	459,17 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.019.113	312,81 C	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.611.100.016.430	62,56 D	
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	428,62 D	
BANCO DO BRASIL					
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.040.859	4,20 D	
30/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	182,57 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.013.020	468,01 C	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.641.300.003.825	93,58 D	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.027.154	6,30 D	
31/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	368,13 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33122113739948315
22/01/2020 11:46:03

Cliente

Agência 3791-5
Conta 16363-5 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			10.602,83 C
02/12	01/	JUROS	3791-5		3,85 C
03/12	03/	JUROS	3791-5		1,56 C
04/12	04/	JUROS	3791-5		1,59 C
06/12	06/	JUROS	3791-5		3,43 C
06/12	27/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	1.956,26 D
06/12	01/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	1.346,42 D
06/12	03/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	543,84 D
06/12	04/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	555,65 D
06/12	06/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.106	1.197,83 D
09/12	09/	JUROS	3791-5		4,71 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.109	142,51 C
10/12	10/	JUROS	3791-5		0,27 C
11/12	11/	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.111	285,02 C
20/12	26/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	744,33 D
20/12	27/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	2.386,06 D
20/12	09/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	1.788,59 D
20/12	10/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	96,00 D
20/12	11/	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.120	285,02 D
26/12	26/	JUROS	3791-5		0,42 C

Saldos

SALDO 146,19 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1263282 MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33122113739948314
22/01/2020 11:44:18

Cliente

Agência 3791-5
Conta 380065-2 CONSELHO R E 22 REGIAO
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.989,10 C
02/12	01/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.102	118,66 D
03/12	03/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.103	426,45 C
04/12	19/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	3.029,97 D
04/12	25/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	414,67 D
04/12	26/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	323,79 D
04/12	01/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	33,64 D
04/12	03/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.104	426,45 D
05/12	26/09	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	141,98 D
05/12	27/09	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	139,80 D
05/12	11/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	188,42 D
05/12	12/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	595,69 D
05/12	14/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	209,74 D
05/12	19/11	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.105	360,39 D
06/12	06/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.106	5.540,09 C
09/12	09/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.109	188,42 C
10/12	10/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.110	158,81 C
11/12	11/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.111	495,56 C
12/12	06/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.112	1.132,33 D
12/12	09/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.112	188,42 D
12/12	10/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.112	158,81 D
12/12	11/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.112	495,56 D
13/12	13/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.113	259,36 C
16/12	16/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.116	469,03 C
17/12	06/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.117	893,71 D
17/12	13/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.117	259,36 D
17/12	16/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.117	469,03 D
18/12	06/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.118	110,00 D
19/12	19/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.119	593,61 C
20/12	20/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.120	1.930,96 C
23/12	06/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.123	962,62 D
23/12	19/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.123	593,61 D
23/12	20/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.123	1.930,96 D
26/12	26/09	IMP.RENDA.	3791-5		0,92 D
26/12	26/09	JUROS	3791-5		4,09 C
26/12	26/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.126	12,42 D
27/12	27/12	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.127	459,17 C
30/12	27/12	RESG. AUTOM.	3791-5	9.379.130	182,57 D
31/12	01/01	APLIC. POUP.	3791-5	9.379.131	368,13 C

Saldos

SALDO 3.509,26 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2019
DEMONSTRATIVO DA COTA – PARTE LEGAL

Período: Janeiro a Dezembro/2019

MÊS	RECEITA TOTAL	RECEITA PATRIM.	TRANSF. CORRENTES	OUTRAS REC. DIVERSAS	COTA PARTE 20%	RECEITAS BANCOS 80%	Fv RECEITAS LIQUIDA	COTA PARTE DEVIDA	PAGAMENTOS EFETUADOS	VALOR A PAGAR
Saldo de exercício anterior								R\$ 619,25	R\$ 619,25	R\$ -
Janeiro	R\$ 44.803,70	R\$ 0,29	R\$ 214,38	R\$ -	R\$ 8.917,24	R\$ 33.313,91	R\$ 2.357,88	R\$ 471,55	R\$ -	R\$ 471,55
Fevereiro	R\$ 54.160,41	R\$ 7,98	R\$ 586,10	R\$ -	R\$ 10.712,51	R\$ 41.534,77	R\$ 1.319,05	R\$ 263,78	R\$ -	R\$ 263,78
Março	R\$ 31.688,28	R\$ 13,21	R\$ 466,65	R\$ -	R\$ 6.244,31	R\$ 21.580,57	R\$ 3.383,54	R\$ 745,45	R\$ -	R\$ 745,45
Abril	R\$ 21.883,49	R\$ 152,04	R\$ 245,94	R\$ -	R\$ 4.257,66	R\$ 14.747,82	R\$ 2.480,03	R\$ 495,97	R\$ -	R\$ 495,97
Maiο	R\$ 21.070,57	R\$ 286,71	R\$ 650,03	R\$ -	R\$ 4.026,88	R\$ 7.528,47	R\$ 8.578,48	R\$ 1.716,00	R\$ 1.480,78	R\$ 235,22
Junho	R\$ 15.860,01	R\$ 115,93	R\$ 460,79	R\$ -	R\$ 3.056,52	R\$ 5.421,43	R\$ 6.805,34	R\$ 1.361,05	R\$ -	R\$ 1.361,05
Julho	R\$ 10.610,74	R\$ 157,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,50	R\$ 4.670,35	R\$ 3.692,47	R\$ 738,47	R\$ -	R\$ 738,47
Agosto	R\$ 10.053,47	R\$ 281,00	R\$ 903,37	R\$ -	R\$ 1.777,67	R\$ 5.691,32	R\$ 1.400,11	R\$ 280,01	R\$ 3.573,02	-R\$ 3.293,01
Setembro	R\$ 11.839,03	R\$ 97,05	R\$ 434,28	R\$ -	R\$ 2.261,41	R\$ 6.918,99	R\$ 2.127,30	R\$ 425,45	R\$ -	R\$ 425,45
Outubro	R\$ 11.010,72	R\$ 132,06	R\$ 434,28	R\$ -	R\$ 2.088,73	R\$ 4.332,14	R\$ 4.023,51	R\$ 804,69	R\$ -	R\$ 804,69
Novembro	R\$ 7.330,12	R\$ 96,73	R\$ 423,32	R\$ -	R\$ 1.361,89	R\$ 4.309,03	R\$ 1.139,15	R\$ 227,81	R\$ 1.443,93	-R\$ 1.216,12
Dezembro	R\$ 10.481,20	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.092,97	R\$ 7.688,32	R\$ 684,76	R\$ 136,95	R\$ -	R\$ 136,95
TOTAL	R\$ 250.791,74	R\$ 1.355,57	R\$ 4.819,14	R\$ -	R\$ 48.888,29	R\$ 157.737,12	R\$ 37.991,62	R\$ 8.286,43	R\$ 7.116,98	R\$ 1.169,45

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2019

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53



Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI: 6379
CPF: 151.017.203-30

Conselho Regional de Economia 22ª Região PI
Rua Félix Pacheco, 1680 - 64001-160 - Teresina/PI
Tele-fax: (86) 3221-0169/7337 - E-mail: corecon-pi@cofecon.org.br



DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS

DATA	LANC PROC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉB MÊS	CRÉD MÊS	SALDO 2018
		NOTAS EXPLICATIVAS - SEM MOVIMENTO NO EXERCICIO					

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2019

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53



ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS

DATA	LANC PROC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉB MÊS	CRÉD MÊS	SALDO 2018
		NOTAS EXPLICATIVAS - SEM MOVIMENTO NO EXERCICIO					

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2019.

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53



ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS, DEVEDORES DIVERSOS E RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

DATA	LANC PROC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉB MÊS	CRÉD MÊS	SALDO 2019
		NOTAS EXPLICATIVAS - SEM MOVIMENTO NO EXERCICIO					

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2019.

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53


ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

DATA	LANC PROC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉB MÊS	CRÉD MÊS	SALDO 2018
		NOTAS EXPLICATIVAS - SEM MOVIMENTO NO EXERCICIO					

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2019.

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53



ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO	dez/19
PASSIVO FINANCEIRO	6.230,55
DÍVIDA FLUTUANTE	6.230,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.590,75
CREDORES DA ENTIDADE	1500,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.139,80

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2019.

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI: 824
CPF: 813.741.273-53


SSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltd
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

Do Resultado Patrimonial

Déficits do Exercício.

O Déficit foi apurado no encerramento do exercício o montante na ordem de R\$ R\$ 12.897,35 (doe mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta cinco centavos), que de acordo com o art. 7º, § 1º da Lei n.º 4.320/64, poderá servir para indicação das fontes de recursos que o Conselho fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura no exercício seguinte.

Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
Presidente CORECON/PI 824
CPF: 813.741.273-53



Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30