

Ofício n.º 0175/2019 – CORECON-MT

Ao Senhor

**Antônio Tolentino**

Contador do Conselho Federal de Economia

Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 501, CEP 70318-900 – Brasília/DF.



Assunto: **Processos Contábeis – Balancete do 2º Trimestre de 2019.**

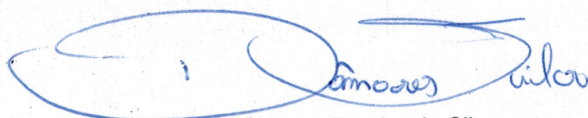
Senhor Contador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, estamos encaminhando o processo contábil referente ao balancete do 2º trimestre de 2019 do CORECON-MT, para ser apreciado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Pleno do COFECON.

**Para tanto estamos encaminhando o processo contábil em duas vias contendo os itens relacionados abaixo.**

1. Ofício de Encaminhamento.....	01
2. Relatório Contábil N.º 02/2019.....	02 a 03
3. Balanço Patrimonial / Passivo –junho/ 2019.....	04
4. Balanço Patrimonial Comparado - Período de dezembro/2018 e junho/2019.....	05 a 06
5. Balanço Financeiro – Período Janeiro a junho/ 2019 .....	07 a 08
6. Balanço Orçamentário – Período Janeiro a junho/ 2019 .....	09 a 10
7. Demonstrativo das Variações Patrimoniais de Período janeiro a junho/ 2019.....	11
8. Balancete Analítico de Verificação de janeiro a junho/2019.....	12 a 16
9. Comparativo da Receita Orçada/Arrecadada de janeiro a junho/ 19.....	17
10. Comparativo da Despesa Autorizada / Realizada de janeiro a junho / 19.....	18 a 19
11. Conciliação Bancária de abril /2019.....	20 a 21
12. Conciliação Bancária de abril/2019.....	22 a 27
13. Conciliação Bancária de abril/2019.....	28 a 31
14. Conciliação Bancária de maio /2019.....	32 a 35
15. Conciliação Bancária de maio /2019.....	36 a 41
16. Conciliação Bancária de junho /2019.....	42 a 45
17. Conciliação Bancária de junho /2019.....	46 a 48
18. Parecer n.º 02/2019 – CTC.....	49 a 50
19. Extrato da Ata n.º 729/2019 Reunião Ordinária da Prestação de Contas do Exercício de 2019.....	51
20. Deliberação n.º01/2019.....	52
21. Demonstrativo Quantitativo dos Economistas Pessoas Física, Jurídicas e Remido do 2º Trimestre de 2019.....	53
22. O parecer da Tomada de Contas N.º 03/2019 .....	54
23. Reformulação orçamentária 2019 .....	55 a 56

Ressaltamos que está sendo encaminhado um volume contendo todos os documentos em epígrafe, encontrando-se uma via original e uma cópia. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.



Dâmares Pereira da Silva  
Gerente Executiva - CORECON-MT

## CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

CORECON 14ª REGIÃO/MT

Rua Seis, Quadra 11 Lote 02 – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT

CEP: 78049-045 - Fone: 3644-1607

[corecon-mt@cofecon.org.br](mailto:corecon-mt@cofecon.org.br) [www.cofeconmt.org.br](http://www.cofeconmt.org.br)



### RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 02/2019

Assunto: **Balancete do CORECON-MT relativo JANEIRO a JUNHO/2019**

Após análise do Balancete do **2º TRIMESTRE DE 2019**, do CORECON-MT, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

#### 01- DA RECEITA

A arrecadação até **2º TRIMESTRE DE 2019** atingiu o valor de R\$ 217.171,89, que corresponde a 60,33 % da proposta Orçamentária de 2019, que foi de R\$ 359.980,00.

#### 02- DA DESPESA

As despesas realizadas até o mês de **JUNHO de 2019** atingiu os seguintes valores e percentuais abaixo relacionados da Proposta Orçamentária de 2019 que foi de R\$ 359.980,00:

Despesas Realizadas	148.282,77	41,19 %
---------------------	------------	---------

#### 03- DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Do orçamento de 2019, 60,33 % foi arrecadado até o mês de **JUNHO de 2019**, e o realizado da despesa 41,19%, sendo assim este Conselho obteve um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 68.889,12 (Sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

#### 04- DO RESULTADO FINANCEIRO

O Superávit Financeiro apurado até o mês de **JUNHO de 2019** foi de R\$ 169.469,79 (Cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

#### 05- DO RESULTADO PATRIMONIAL

O superávit patrimonial ocorrido até o de mês de **JUNHO de 2019** foi de R\$ 37.847,06 (Trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

## CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

CORECON 14ª REGIÃO/MT

Rua Seis, Quadra 11 Lote 02 – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT

CEP: 78049-045 - Fone: 3644-1607

[corecon-mt@cofecon.org.br](mailto:corecon-mt@cofecon.org.br) [www.cofeconmt.org.br](http://www.cofeconmt.org.br)



### 06- DO SALDO DISPONÍVEL

O Saldo bancário que passou para o mês de **JULHO de 2019** foi de R\$ 129.119,14 (Cento e vinte e nove mil, cento e dezenove reais e quatorze centavos).

### 07- DA CONFERÊNCIA DOS BALANÇOS/BALANCETES

Após análise detalhada de todas as peças contábeis, constatamos a exatidão das mesmas.

### 08- DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANCETE MENSAL

O regional encaminhou todas as peças que compõem o Balancete do **2º TRIMESTRE DE 2019**, conforme prevê o Estatuto do Conjunto COFECON/CORECON.

### 09- COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA REALIZADA 2018/2019.

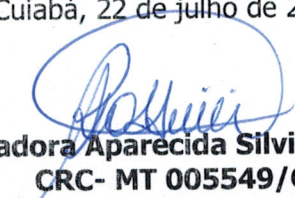
	JAN A JUN/2018	JAN A JUN/2019	%
Receita arrecadada	253.345,47	217.171,89	(14,2784)
Despesa realizada	167.517,25	148.282,77	(11,4826)

Se compararmos o período de 2018 com o de 2019, verifica-se uma **REDUÇÃO** na arrecadação de 14,2784 %, e uma **REDUÇÃO** da despesa de 11,4826 % onde ressaltamos que o comprometimento da receita líquida com despesa de pessoal atingiu o montante de 38,2682 % do realizado até o mês de **JUNHO de 2019**.

### CONCLUSÃO

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha nas peças que compõem o Balancete do CORECON-MT, relativo ao **2º TRIMESTRE DE 2019**, informamos que o mesmo está apto à aprovação pelo Conselho Fiscal e Pleno do CORECON.

Cuiabá, 22 de julho de 2019.

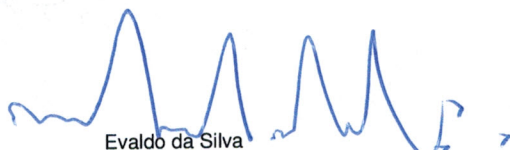
  
Contadora Aparecida Silvia Rossini  
CRC- MT 005549/O-4




**Balanco Patrimonial**

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	187.328,65	PASSIVO FINANCEIRO	17.858,86
DISPONIVEL	1.500,00	DIVIDA FLUTUANTE	11.281,86
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	1.438,11
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00	CREDORES DA ENTIDADE	916,76
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	8.076,62
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	129.119,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	850,37
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	6.577,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	129.119,14	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	6.577,00
REALIZAVEL	56.709,51		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.593,85		
DEVEDORES DA ENTIDADE	375,25		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.477,41		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.263,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	1.084.359,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	72.961,51	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	69.936,50	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01		
CREDITOS	1.010.280,84		
DIVIDA ATIVA	1.010.280,84		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	1.117,63		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,63		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	1.271.688,63	SOMA DO PASSIVO REAL	17.858,86
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.253.829,77
<b>Total:</b>	<b>1.271.688,63</b>	<b>Total:</b>	<b>1.271.688,63</b>

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019

  
Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

  
Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34

**Conselho Regional de Economia de Mato Grosso - 14a. REGIÃO - CORECON/MT**  
**CNPJ: 03.537.264/0001-96 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

**Balanco Patrimonial Comparado**

	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição
<b>Ativo</b>							
ATIVO FINANCEIRO	124.472,92	187.328,65	62.855,73+	PASSIVO FINANCEIRO	22.909,25	17.858,86	5.050,39 -
DISPONIVEL	890,42	1.500,00	609,58+	DIVIDA FLUTUANTE	16.332,25	11.281,86	5.050,39 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	76,67	0,00	76,67 -	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	1.783,92	1.438,11	345,81 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	813,75	1.500,00	686,25+	CREDORES DA ENTIDADE	2.926,42	916,76	2.009,66 -
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	10.963,98	8.076,62	2.887,36 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	61.606,73	129.119,14	67.512,41+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	657,93	850,37	192,44+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	6.577,00	6.577,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	61.606,73	129.119,14	67.512,41+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	6.577,00	6.577,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	61.975,77	56.709,51	5.266,26 -	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	6.577,00	6.577,00	0,00
REALIZAVEL	51.476,71	53.593,85	2.117,14+	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.513,25	375,25	8.138,00 -				
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.477,41	1.477,41	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	508,40	1.263,00	754,60+				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	1.114.419,04	1.084.359,98	30.059,06 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	72.961,51	72.961,51	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	69.936,50	69.936,50	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	1.040.339,90	1.010.280,84	30.059,06 -				
DIVIDA ATIVA	1.040.339,90	1.010.280,84	30.059,06 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	1.238.891,96	1.271.688,63	32.796,67+	SOMA DO PASSIVO REAL	22.909,25	17.858,86	5.050,39 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			



Período: Dezembro / 2018 e Junho / 2019

Balanco Patrimonial Comparado

	Dez / 2018	Jun / 2019	Jun / 2019	Varição
<b>Ativo</b>				
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)	1.215.982,71	1.253.829,77		37.847,06 +
<b>Total:</b>	<b>1.238.891,96</b>	<b>1.271.688,63</b>	<b>1.271.688,63</b>	<b>32.796,67+</b>

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019

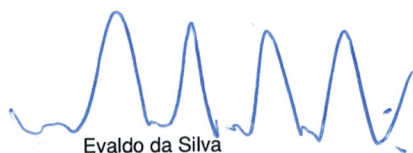
Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon/MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Sílvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34

**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.171,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.265,77
RECEITAS CORRENTES	217.171,89	DESPESAS CORRENTES	148.282,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	182.776,95	DESPESAS DE CUSTEIO	147.900,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.452,85	TRANSFERENCIAS CORRENTES	382,02
RECEITAS DE SERVICOS	2.883,03	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.059,06	DESPESAS DE CAPITAL	983,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	983,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.672,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.456,46
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.117,14
DEVEDORES DA ENTIDADE	19.309,30	DEVEDORES DA ENTIDADE	11.171,30
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	119.808,40	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	120.563,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	7.030,78	CONSIGNACOES	7.376,59
CREDORES DA ENTIDADE	13.518,41	CREDORES DA ENTIDADE	15.528,07
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.653,09	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.540,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	192,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	16.159,91	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	16.159,91
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.497,15	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	130.619,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	76,67	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	813,75	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	61.606,73	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	129.119,14
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>471.341,37</b>	<b>Total:</b>	<b>471.341,37</b>

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019



Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68



Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34





**Balanco Financeiro**

**Receita**

**Despesa**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.989,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.028,21
RECEITAS CORRENTES	8.989,02	DESPESAS CORRENTES	21.028,21
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.078,42	DESPESAS DE CUSTEIO	20.973,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55,15
RECEITAS DE SERVICOS	319,20	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.591,40	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.925,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.119,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	919,24	CONSIGNACOES	927,91
CREDORES DA ENTIDADE	674,00	CREDORES DA ENTIDADE	5.966,82
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.332,08	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.224,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.852,01	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	130.619,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	147.852,01	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	129.119,11
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>160.769,35</b>	<b>Total:</b>	<b>160.766,35</b>

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34



**Conselho Regional de Economia de Mato Grosso - 14a. REGIÃO - CORECON/MT**  
**CNPJ: 03.537.264/0001-96 - Siscontw - v. 2.0.56.00**



Página : 1  
 Período: Janeiro / 2019 a Junho / 2019

**Balanco Orcamentár**

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Diferença	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	359.980,00	217.171,89	(142.808,11)	DESPESAS CORRENTES		148.282,77	(199.697,23)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	226.000,00	182.776,95	(43.223,05)	DESPESAS DE CUSTEIO		147.900,75	(199.079,25)
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	1.452,85	(3.047,15)	TRANSFERENCIAS CORRENTES		382,02	(617,98)
RECEITAS DE SERVICIOS	20.700,00	2.883,03	(17.816,97)	RESERVAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.780,00	30.059,06	(78.720,94)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		983,00	(11.017,00)
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS		983,00	(11.017,00)
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00
SUBTTOTAIS	359.980,00	217.171,89	(142.808,11)	SUBTTOTAIS		149.265,77	(210.714,23)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT		0,00	67.906,12
TOTAIS	359.980,00	217.171,89	(142.808,11)	TOTAIS		217.171,89	(142.808,11)

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019

Evaldo da Silva  
 Presidente  
 Corecon MT  
 CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
 Contadora  
 CRCMT - 5549/O-4  
 CPF: 349.965.599-34

**Conselho Regional de Economia de Mato Grosso - 14a. REGIÃO - CORECON/MT**  
**CNPJ: 03.537.264/0001-96 - Siscontw - v. 2.0.56.00**



Página : 1  
 Período: Junho / 2019

**Balanco Orçamentário**

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	359.980,00	8.989,02	(350.990,98)	RESERVAS CORRENTES	347.980,00	21.028,21	(326.951,79)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	6.078,42	(219.921,58)	DESPESAS DE CUSTEIO	346.980,00	20.973,06	(326.006,94)
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	0,00	(4.500,00)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	55,15	(944,85)
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.700,00	319,20	(20.380,80)	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.780,00	2.591,40	(106.188,60)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	(12.000,00)
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	(12.000,00)
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	359.980,00	8.989,02	(350.990,98)	SUBTOTALS	359.980,00	21.028,21	(338.951,79)
DÉFICIT	0,00	12.039,19	12.039,19	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTALS	359.980,00	21.028,21	(338.951,79)	TOTALS	359.980,00	21.028,21	(338.951,79)

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019


Evaldo da Silva  
 Presidente  
 Corecon MT  
 CPF: 260.806.800-68

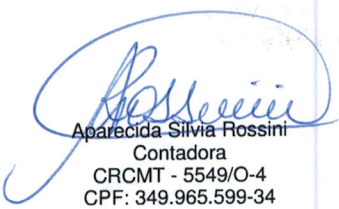
Aparecida Sílvia Rossini  
 Contadora  
 CRCMT - 5549/O-4  
 CPF: 349.965.599-34

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

<b>Variações Ativas</b>		<b>Variações Passivas</b>	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.171,89	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.324,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.171,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.265,77
RECEITAS CORRENTES	217.171,89	DESPESAS CORRENTES	148.282,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	182.776,95	DESPESAS DE CUSTEIO	147.900,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.452,85	TRANSFERENCIAS CORRENTES	382,02
RECEITAS DE SERVICOS	2.883,03	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.059,06	DESPESAS DE CAPITAL	983,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	983,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	30.059,06
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	30.059,06
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Emprestimos Concedidos	0,00	Emprestimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Inscricao da Divida Ativa	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Cancelamento de Creditos	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Provisão da Folha e Encargos	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	Superveniencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
Parcela de Conversão Monetária	0,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>217.171,89</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>179.324,83</b>
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	37.847,06
<b>Total:</b>	<b>217.171,89</b>	<b>Total:</b>	<b>217.171,89</b>

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2019

  
Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

  
Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34





Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.02				
2.1.1.02.01				
2.1.1.02.03				
2.1.1.05				
2.1.1.05.01				
2.1.1.05.04				
2.1.2				
2.1.2.02				
2.1.2.02.01				
2.1.2.02.02				
2.1.2.02.06				
2.1.3				
2.1.3.01				
2.1.3.01.01				
2.1.3.01.02				
2.1.3.02				
2.1.3.02.01				
2.1.3.02.03				
2.1.3.03				
2.1.3.03.02				
2.1.3.05				
2.1.3.05.01				
2.2				
2.2.1				
2.2.1.04				
2.2.1.04.01				
2.2.1.04.02				
2.2.1.05				
2.2.1.05.03				
2.2.1.05.05				
2.2.1.05.08				
2.2.1.05.13				
2.2.1.05.14				
2.2.1.06				
SISTEMA FINANCEIRO	101.563,67D	955.767,66	887.861,54	169.469,79D
ATIVO FINANCEIRO	124.472,92D	898.162,64	835.306,91	187.328,65D
DISPONIVEL	890,42D	423.070,16	422.460,58	1.500,00D
BANCOS-C/MOVIMENTO	76,67D	421.070,16	421.146,83	0,00
Banco do Brasil S/A -	76,67D	28.436,25	28.512,92	0,00
Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	392.633,91	392.633,91	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	813,75D	2.000,00	1.313,75	1.500,00D
Dâmares Pereira da Silva	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Vânia Leal	813,75D	500,00	1.313,75	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	61.606,73D	341.241,04	273.728,63	129.119,14D
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	61.606,73D	341.241,04	273.728,63	129.119,14D
Banco do Brasil S/A - Poupança	61.606,73D	1.785,46	63.392,19	0,00
Banco do Brasil S/A CP Admin Supremo	0,00	131.685,68	131.685,68	0,00
Banco do Brasil S/A - Fundo Investimentos	0,00	207.769,90	78.650,76	129.119,14D
REALIZAVEL	61.975,77D	133.851,44	139.117,70	56.709,51D
DIVERSOS RESPONSABILIS	51.476,71D	2.117,14	0,00	55.593,85D
Sebastião Caetano de Freitas	6.577,00D	0,00	0,00	6.577,00D
Devedores diversos	44.899,71D	2.117,14	0,00	47.016,85D
DEVEDORES DA ENTIDADE	8.513,25D	11.171,30	19.309,30	375,25D
Diversos	8.513,25D	0,00	8.138,00	375,25D
Adiantamento Salarial	0,00	11.171,30	11.171,30	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.477,41D	0,00	0,00	1.477,41D
Entidades Publicas Devedoras	1.477,41D	0,00	0,00	1.477,41D
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	508,40D	120.563,00	119.808,40	1.263,00D
Banco do Brasil SA	508,40D	120.563,00	119.808,40	1.263,00D
PASSIVO FINANCEIRO	22.909,25C	57.605,02	52.554,63	17.858,86C
DIVIDA FLUTUANTE	16.332,25C	41.445,11	36.394,72	11.281,86C
CONSIGNACOES	1.783,92C	7.376,59	7.030,78	1.438,11C
I.N.S.S	1.451,12C	6.167,92	6.071,72	1.354,92C
Imposto de Renda Retido na Fonte	332,80C	1.208,67	959,06	83,19C
CREDORES DA ENTIDADE	2.926,42C	15.528,07	13.518,41	916,76C
Cooperativa Coolementar	0,00	4.999,60	4.999,60	0,00
Água, Luz e Telefone	898,30C	1.717,11	818,81	0,00
Diversos a Pagar	1.785,36C	7.821,84	6.710,48	674,00C
Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	242,76C	0,00	0,00	242,76C
Jucimar Teixeira Rezende	0,00	989,52	989,52	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	10.963,98C	18.540,45	15.653,09	8.076,62C

*[Handwritten signature]*



Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.01	10.033,78C	14.828,14	12.374,70	7.580,34C
2.2.1.06.02	826,81C	3.282,09	2.896,37	441,09C
2.2.1.06.03	103,35C	430,22	382,02	55,15C
2.2.1.06.04	0,04C	0,00	0,00	0,04C
<b>2.2.1.07</b>	<b>657,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>192,44</b>	<b>850,37C</b>
2.2.1.07.01	657,93C	0,00	192,44	850,37C
<b>2.2.2</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>16.159,91</b>	<b>16.159,91</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.159,91</b>	<b>16.159,91</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	0,00	16.159,91	16.159,91	0,00
<b>2.2.2.03</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.03.01</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
2.2.2.03.01.01	6.577,00C	0,00	0,00	6.577,00C
<b>3</b>	<b>101.563,67C</b>	<b>30.059,06</b>	<b>30.059,06</b>	<b>101.563,67C</b>
<b>3.1</b>	<b>1.114.419,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06</b>	<b>1.084.359,98D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>72.961,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.961,51D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>69.936,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.936,50D</b>
3.1.1.01.01	10.907,06D	0,00	0,00	10.907,06D
3.1.1.01.03	25.929,97D	0,00	0,00	25.929,97D
3.1.1.01.04	726,01D	0,00	0,00	726,01D
3.1.1.01.06	7.758,44D	0,00	0,00	7.758,44D
3.1.1.01.08	24.615,02D	0,00	0,00	24.615,02D
<b>3.1.1.02</b>	<b>3.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,01D</b>
3.1.1.02.01	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.1.1.02.04	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
<b>3.1.2</b>	<b>1.040.339,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06</b>	<b>1.010.280,84D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>1.040.339,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06</b>	<b>1.010.280,84D</b>
3.1.2.01.02	68.746,10D	0,00	18.066,97	50.679,13D
3.1.2.01.03	971.593,80D	0,00	11.992,09	959.601,71D
<b>3.1.3</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
3.1.3.01.01	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
<b>3.3</b>	<b>1.215.982,71C</b>	<b>30.059,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.923,65C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>1.215.982,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.982,71C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>1.215.982,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.982,71C</b>
3.3.1.01.01	1.215.982,71C	0,00	0,00	1.215.982,71C
<b>3.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06D</b>
<b>3.3.2.02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,06D</b>

*[Handwritten signature]*

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01	0,00	30.059,06	0,00	30.059,06D
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.3.2.02.01.02	0,00	30.059,06	0,00	30.059,06D
MUTACOES PATRIMONIAIS				
3.3.2.02.01.02.01	0,00	30.059,06	0,00	30.059,06D
Cobranca da Dívida Ativa				
1.0.00.00	0,00	0,00	217.171,89	217.171,89C
RECEITAS CORRENTES				
1.2.00.00	0,00	0,00	182.776,95	182.776,95C
RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.10.00	0,00	0,00	182.776,95	182.776,95C
CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.10.09	0,00	0,00	182.776,95	182.776,95C
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.10.09.01	0,00	0,00	158.242,81	158.242,81C
ANUIDADES DO EXERCÍCIO				
1.2.10.09.01.01	0,00	0,00	152.786,47	152.786,47C
Pessoas Físicas				
1.2.10.09.01.02	0,00	0,00	5.456,34	5.456,34C
Pessoas Jurídicas				
1.2.10.09.02	0,00	0,00	24.534,14	24.534,14C
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.2.10.09.02.01	0,00	0,00	22.498,62	22.498,62C
Pessoas Físicas				
1.2.10.09.02.02	0,00	0,00	2.035,52	2.035,52C
Pessoas Jurídicas				
1.3.00.00	0,00	0,00	1.452,85	1.452,85C
RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.20.00	0,00	0,00	1.452,85	1.452,85C
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.20.04	0,00	0,00	1.452,85	1.452,85C
CADERNETA DE POUPANCA				
1.3.20.04.01	0,00	0,00	1.452,85	1.452,85C
Juros				
1.6.00.00	0,00	0,00	2.883,03	2.883,03C
RECEITAS DE SERVICOS				
1.6.10.00	0,00	0,00	2.789,43	2.789,43C
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.10.01	0,00	0,00	525,60	525,60C
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO				
1.6.10.01.01	0,00	0,00	525,60	525,60C
Pessoas Físicas				
1.6.10.02	0,00	0,00	319,20	319,20C
RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS				
1.6.10.02.01	0,00	0,00	319,20	319,20C
Pessoas Físicas				
1.6.10.03	0,00	0,00	924,00	924,00C
RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES				
1.6.10.03.01	0,00	0,00	360,00	360,00C
Pessoas Físicas				
1.6.10.03.02	0,00	0,00	564,00	564,00C
Pessoas Jurídicas				
1.6.10.09	0,00	0,00	1.020,63	1.020,63C
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS				
1.6.10.09.02	0,00	0,00	1.020,63	1.020,63C
Taxa de Cancelamento de Inscrição				
1.6.12.00	0,00	0,00	93,60	93,60C
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS				
1.6.12.01	0,00	0,00	93,60	93,60C
Pessoas Físicas				
1.9.00.00	0,00	0,00	30.059,06	30.059,06C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.30.00	0,00	0,00	30.059,06	30.059,06C
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1.9.31.00	0,00	0,00	24.501,08	24.501,08C
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA				
1.9.31.01	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60C
Multa sobre Anuidades				
1.9.31.02	0,00	0,00	10.829,98	10.829,98C
Juros sobre Anuidades				
1.9.31.03	0,00	0,00	8.871,16	8.871,16C
Anuidades de Exercícios Anteriores				
1.9.31.04	0,00	0,00	3.700,34	3.700,34C
Atualização Monetária s/Anuidades				



Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.9.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,98</b>	<b>5.557,98C</b>
1.9.32.01	0,00	0,00	5.557,98	5.557,98C
<b>3.0.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.331,57</b>	<b>48,80</b>	<b>148.282,77D</b>
3.1.00.00	0,00	147.949,55	48,80	147.900,75D
<b>3.1.10.00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.089,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.089,66D</b>
3.1.10.10	0,00	45.133,90	0,00	45.133,90D
3.1.10.10.01	0,00	33.735,64	0,00	33.735,64D
3.1.10.10.02	0,00	8.362,57	0,00	8.362,57D
3.1.10.10.04	0,00	1.710,53	0,00	1.710,53D
3.1.10.10.05	0,00	184,80	0,00	184,80D
3.1.10.10.09	0,00	1.140,36	0,00	1.140,36D
<b>3.1.10.30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,76D</b>
3.1.10.30.01	0,00	8.274,70	0,00	8.274,70D
3.1.10.30.02	0,00	4.681,06	0,00	4.681,06D
<b>3.1.20.00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,86D</b>
3.1.20.01	0,00	1.552,80	0,00	1.552,80D
<b>3.1.20.03</b>	<b>0,00</b>	<b>668,03</b>	<b>0,00</b>	<b>668,03D</b>
3.1.20.03.01	0,00	476,95	0,00	476,95D
3.1.20.03.02	0,00	191,08	0,00	191,08D
3.1.20.09	0,00	714,03	0,00	714,03D
3.1.20.16	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00D
3.1.20.99	0,00	856,00	0,00	856,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.027,03</b>	<b>48,80</b>	<b>82.978,23D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636,00D</b>
3.1.30.01.01	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
3.1.30.01.02	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.1.30.01.03	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,26D</b>
3.1.30.02.03	0,00	12.057,26	0,00	12.057,26D
<b>3.1.30.03</b>	<b>0,00</b>	<b>46.333,77</b>	<b>48,80</b>	<b>46.284,97D</b>
3.1.30.03.04	0,00	4.779,51	0,00	4.779,51D
3.1.30.03.05	0,00	3.203,33	0,00	3.203,33D
<b>3.1.30.03.08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,14D</b>
3.1.30.03.08.01	0,00	5.148,18	0,00	5.148,18D
3.1.30.03.08.02	0,00	993,46	0,00	993,46D
3.1.30.03.08.03	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50D
3.1.30.03.08.04	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

**Conselho Regional de Economia de Mato Grosso - 14a. REGIÃO - CORECON/MT**  
**CNPJ: 03.537.264/0001-96 - Siscontw - v. 2.0.56.00**



Página : 5

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019



**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.03.14	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.30.03.17	0,00	1.287,89	0,00	1.287,89D
3.1.30.03.19	0,00	10.111,66	48,80	10.062,86D
3.1.30.03.20	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00D
3.1.30.03.21	0,00	735,37	0,00	735,37D
3.1.30.03.24	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.30.03.99	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87D
<b>3.2.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>382,02D</b>
<b>3.2.80.01</b>	<b>0,00</b>	<b>382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>382,02D</b>
3.2.80.01	0,00	382,02	0,00	382,02D
<b>4.0.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00D</b>
4.1.20.08	0,00	983,00	0,00	983,00D
	0,00	148.331,57	48,80	148.282,77D
Total das Despesas Correntes	0,00	983,00	0,00	983,00D
Total das Despesas de Capital	0,00	149.314,57	48,80	149.265,77D
Total das Despesas	0,00	149.314,57	48,80	149.265,77D
	0,00	0,00	217.171,89	217.171,89C
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	217.171,89	217.171,89C
Total das Receitas	0,00	0,00	217.171,89	217.171,89C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.141,29</b>	<b>1.135.141,29</b>	<b>0,00</b>

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2019.

Evaldo da Silva  
 Presidente  
 Corecon MT  
 CPF: 260.806.800-68

Aparecida Sílvia Rossini  
 Contadora  
 CRCMT - 5549/O-4  
 CPF: 349.965.599-34



Conselho Regional de Economia de Mato Grosso - 14a. REGIÃO  
- CORECON/MT

CNPJ: 03.537.264/0001-96 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página : 0

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>359.980,00 -</b>	<b>217.171,89 -</b>	<b>217.171,89 -</b>	<b>142.808,11 -</b>
<b>1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>226.000,00 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>43.223,05 -</b>
<b>1.2.10.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>226.000,00 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>43.223,05 -</b>
<b>1.2.10.09 - OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS</b>	<b>226.000,00 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>182.776,95 -</b>	<b>43.223,05 -</b>
<b>1.2.10.09.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>193.000,00 -</b>	<b>158.242,81 -</b>	<b>158.242,81 -</b>	<b>34.757,19 -</b>
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	185.000,00 -	152.786,47 -	152.786,47 -	32.213,53 -
1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	8.000,00 -	5.456,34 -	5.456,34 -	2.543,66 -
<b>1.2.10.09.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>33.000,00 -</b>	<b>24.534,14 -</b>	<b>24.534,14 -</b>	<b>8.465,86 -</b>
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	30.000,00 -	22.498,62 -	22.498,62 -	7.501,38 -
1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	3.000,00 -	2.035,52 -	2.035,52 -	964,48 -
<b>1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.500,00 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>3.047,15 -</b>
<b>1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.500,00 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>3.047,15 -</b>
<b>1.3.20.04 - CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>4.500,00 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>1.452,85 -</b>	<b>3.047,15 -</b>
1.3.20.04.01 - Juros	4.500,00 -	1.452,85 -	1.452,85 -	3.047,15 -
<b>1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>20.700,00 -</b>	<b>2.883,03 -</b>	<b>2.883,03 -</b>	<b>17.816,97 -</b>
<b>1.6.10.00 - RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>20.700,00 -</b>	<b>2.789,43 -</b>	<b>2.789,43 -</b>	<b>17.910,57 -</b>
<b>1.6.10.01 - RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>2.200,00 -</b>	<b>525,60 -</b>	<b>525,60 -</b>	<b>1.674,40 -</b>
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	1.000,00 -	525,60 -	525,60 -	474,40 -
1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.200,00 -	0,00 -	0,00 -	1.200,00 -
<b>1.6.10.02 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>1.500,00 -</b>	<b>319,20 -</b>	<b>319,20 -</b>	<b>1.180,80 -</b>
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,00 -	319,20 -	319,20 -	1.180,80 -
<b>1.6.10.03 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>924,00 -</b>	<b>924,00 -</b>	<b>2.076,00 -</b>
1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	1.500,00 -	360,00 -	360,00 -	1.140,00 -
1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	1.500,00 -	564,00 -	564,00 -	936,00 -
<b>1.6.10.09 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>14.000,00 -</b>	<b>1.020,63 -</b>	<b>1.020,63 -</b>	<b>12.979,37 -</b>
1.6.10.09.01 - Tipos de Serviços Prestados	10.000,00 -	0,00 -	0,00 -	10.000,00 -
1.6.10.09.02 - Taxa de Cancelamento de Inscrição	4.000,00 -	1.020,63 -	1.020,63 -	2.979,37 -
<b>1.6.12.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>93,60 -</b>	<b>93,60 -</b>	<b>93,60+</b>
1.6.12.01 - Pessoas Físicas	0,00 -	93,60 -	93,60 -	93,60+
<b>1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.780,00 -</b>	<b>30.059,06 -</b>	<b>30.059,06 -</b>	<b>78.720,94 -</b>
<b>1.9.30.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>108.780,00 -</b>	<b>30.059,06 -</b>	<b>30.059,06 -</b>	<b>78.720,94 -</b>
<b>1.9.31.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>80.180,00 -</b>	<b>24.501,08 -</b>	<b>24.501,08 -</b>	<b>55.678,92 -</b>
1.9.31.01 - Multa sobre Anuidades	6.000,00 -	1.099,60 -	1.099,60 -	4.900,40 -
1.9.31.02 - Juros sobre Anuidades	25.180,00 -	10.829,98 -	10.829,98 -	14.350,02 -
1.9.31.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00 -	8.871,16 -	8.871,16 -	26.128,84 -
1.9.31.04 - Atualização Monetária s/Anuidades	14.000,00 -	3.700,34 -	3.700,34 -	10.299,66 -
<b>1.9.32.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>28.600,00 -</b>	<b>5.557,98 -</b>	<b>5.557,98 -</b>	<b>23.042,02 -</b>
1.9.32.01 - Anuidades, multas e juros	28.600,00 -	5.557,98 -	5.557,98 -	23.042,02 -
Total Executado a Maior				93,60
Total Executado a Menor				142.901,71
<b>Total:</b>	<b>359.980,00 -</b>	<b>217.171,89 -</b>	<b>217.171,89 -</b>	<b>142.808,11 -</b>

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2019.

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34





**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**


<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>347.980,00+</b>	<b>148.282,77+</b>	<b>148.282,77+</b>	<b>199.697,23+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>346.980,00+</b>	<b>147.900,75+</b>	<b>147.900,75+</b>	<b>199.079,25+</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL</b>	<b>128.142,11+</b>	<b>58.089,66+</b>	<b>58.089,66+</b>	<b>70.052,45+</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>99.530,00+</b>	<b>45.133,90+</b>	<b>45.133,90+</b>	<b>54.396,10+</b>
3.1.10.10.01 - Salários	75.100,00+	33.735,64+	33.735,64+	41.364,36+
3.1.10.10.02 - Férias	11.080,00+	8.362,57+	8.362,57+	2.717,43+
3.1.10.10.04 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00+	1.710,53+	1.710,53+	1.289,47+
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	2.000,00+	184,80+	184,80+	1.815,20+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	8.350,00+	1.140,36+	1.140,36+	7.209,64+
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/Serviços Extraordinários	500,00+	0,00	0,00	500,00+
<b>3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>23.612,11+</b>	<b>12.955,76+</b>	<b>12.955,76+</b>	<b>10.656,35+</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	16.312,11+	8.274,70+	8.274,70+	8.037,41+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	7.300,00+	4.681,06+	4.681,06+	2.618,94+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.300,00+</b>	<b>6.832,86+</b>	<b>6.832,86+</b>	<b>7.467,14+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2.800,00+	1.552,80+	1.552,80+	1.247,20+
<b>3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>2.700,00+</b>	<b>668,03+</b>	<b>668,03+</b>	<b>2.031,97+</b>
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.200,00+	476,95+	476,95+	723,05+
3.1.20.03.02 - Materiais de Higiene	1.500,00+	191,08+	191,08+	1.308,92+
3.1.20.07 - Material e Acessorios p/Reparos de Bens	800,00+	0,00	0,00	800,00+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	2.000,00+	714,03+	714,03+	1.285,97+
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	600,00+	0,00	0,00	600,00+
3.1.20.16 - Material de Informática	3.400,00+	3.042,00+	3.042,00+	358,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00+	856,00+	856,00+	1.144,00+
<b>3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>203.537,89+</b>	<b>82.978,23+</b>	<b>82.978,23+</b>	<b>120.559,66+</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>52.750,00+</b>	<b>24.636,00+</b>	<b>24.636,00+</b>	<b>28.114,00+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	39.000,00+	19.500,00+	19.500,00+	19.500,00+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	7.800,00+	4.100,00+	4.100,00+	3.700,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	5.950,00+	1.036,00+	1.036,00+	4.914,00+
<b>3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>12.057,26+</b>	<b>12.057,26+</b>	<b>15.942,74+</b>
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	28.000,00+	12.057,26+	12.057,26+	15.942,74+
<b>3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>122.787,89+</b>	<b>46.284,97+</b>	<b>46.284,97+</b>	<b>76.502,92+</b>
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.000,00+	4.779,51+	4.779,51+	7.220,49+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	12.000,00+	3.203,33+	3.203,33+	8.796,67+
<b>3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidade	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>44.500,00+</b>	<b>11.954,14+</b>	<b>11.954,14+</b>	<b>32.545,86+</b>
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	5.148,18+	5.148,18+	6.851,82+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	7.000,00+	993,46+	993,46+	6.006,54+
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.000,00+	3.312,50+	3.312,50+	4.687,50+
3.1.30.03.08.04 - Serviços de assessoria em comunicação	17.500,00+	2.500,00+	2.500,00+	15.000,00+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	500,00+	200,00+	200,00+	300,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	3.900,00+	0,00	0,00	3.900,00+
3.1.30.03.17 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.287,89+	1.287,89+	1.287,89+	0,00
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	11.500,00+	10.062,86+	10.062,86+	1.437,14+
3.1.30.03.20 - Serviços de Informática	7.800,00+	3.792,00+	3.792,00+	4.008,00+
3.1.30.03.21 - Despesas com Eleições	3.000,00+	735,37+	735,37+	2.264,63+
3.1.30.03.24 - Serviços Contábeis	18.000,00+	9.000,00+	9.000,00+	9.000,00+
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	1.300,00+	1.269,87+	1.269,87+	30,13+
<b>3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
<b>3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>382,02+</b>	<b>382,02+</b>	<b>617,98+</b>



**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>382,02+</b>	<b>382,02+</b>	<b>617,98+</b>
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	382,02+	382,02+	617,98+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>11.017,00+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>11.017,00+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>983,00+</b>	<b>6.017,00+</b>
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	2.000,00+	983,00+	983,00+	1.017,00+
<b>Total:</b>	<b>359.980,00+</b>	<b>149.265,77+</b>	<b>149.265,77+</b>	<b>210.714,23+</b>

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2019.

  
Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

  
Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34

<b>CORECON-MT</b>		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Mês de referência
				abril-19
Banco do Brasil S/A		3834-2	1465062-x	
Nome da Conta Fundos Investimentos		Origens de Recursos (Sub-Conta)		
<b>POSIÇÃO NO BANCO</b>	<b>SALDO DO EXTRATO.....</b>			<b>R\$ 100.729,76</b>
	<b>MAIS-DEPOSITOS E CREDITOS NAO TOMADOS</b>			
	Documento	Número	Data	Valor
				0,00
	<b>MENOS-EMISSOES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>			
	Documento	Número	Data	Valor
				0,00
				<b>R\$ 100.729,76</b>

<b>POSIÇÃO NA EMPRESA</b>	<b>SALDO CONTABIL.....</b>			<b>R\$ 100.729,76</b>
	<b>MAIS-CRÉDITO A CONTABILIZAR</b>			
	Documento	Número	Data	Valor
				<b>R\$ 100.729,76</b>
<b>MENOS AVISOS NAO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			<b>R\$ 100.729,76</b>	

<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 100.729,76</b>
Depósitos e Créditos não Tomados		<b>0,00</b>
Emissões a serem pagas p/ Banco		<b>0,00</b>
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		<b>(R\$ 100.729,76)</b>
Créditos a contabilizar		
Avisos a Lançar		
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>

Data: 30/04/2019

Cont. Aparecida Silvia Rossini  
CRC/MT 005549/O-4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051514078352010  
05/07/2019 15:23:22

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLIÇO SUPREMO CNPJS PUBLIÇO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/04/2019	APLICAÇÃO	100.729,76				27.606,187111	3,648811029	27.606,187111
30/04/2019	SALDO ATUAL	100.729,76				27.606,187111		27.606,187111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.729,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	100.729,76

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD120476 DAMARES PEREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G336061608484661009  
06/05/2019 16:22:00

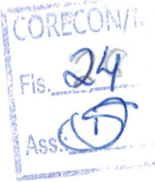
## Cliente - Conta anterior

Agência 46-9  
 Conta corrente 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

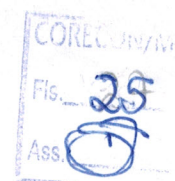
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.276,96 C
01/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.000.349	2.684,29 C	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.876.500.000.013	461,85 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.881.200.000.109	74,99 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	1.325,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.000.066.950	14,40 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.000.066.951	7,00 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.300.037.720	1,00 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.300.037.721	15,90 D	
01/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.911.200.135.367	0,50 D	100.060,61 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.000.324	4.412,71 C	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.886.500.000.017	770,87 D	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.911.300.000.062	111,63 D	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.071.149	28,80 D	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.071.150	28,00 D	
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.137.394	10,60 D	
02/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.921.200.121.440	3,00 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019	03/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	423,83 C	103.944,25 C
03/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.000.326	12.492,68 C	
03/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.916.500.000.032	2.424,78 D	
03/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.921.200.000.123	73,70 D	
03/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.069.247	108,00 D	
03/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.069.248	7,00 D	
03/04/2019	04/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	714,02 C	114.537,47 C
04/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.000.320	392,82 C	
04/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.926.500.000.019	78,56 D	
04/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.401	897,82 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	40.402	95,12 D	
				CAB CUIABA			
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.403	329,00 D	
				DATAPLUS INFORMAT ELETR LTDA			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.404	584,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.063.197	4,80 D	
04/04/2019	05/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	177,47 C	113.117,73 C
05/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.000.342	720,25 C	
05/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.936.500.000.085	78,58 D	
05/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.941.100.000.262	65,45 D	
05/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.063.606	4,80 D	
05/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.063.607	14,00 D	

05/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.085.616	56,00 D	113.619,15 C	
08/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.000.360	6.947,45 C		
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.951.100.000.236	1.389,47 D		
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.071.823	35,00 D		
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.200.032.781	74,20 D		
08/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	860.981.200.094.140	0,50 D	119.067,43 C	
			Tarifa referente a 08/04/2019				
09/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.000.305	393,18 C		
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.956.500.000.017	78,62 D		
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	324,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.076.226	4,80 D		
09/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.262.570	15,90 D		
09/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.991.200.235.069	6,00 D		
			Tarifa referente a 09/04/2019				
09/04/2019	10/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	377,14 C	119.408,43 C
10/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.000.476	324,51 C	
10/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.000.131	64,89 D	
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	359,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
10/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.071.928	14,00 D	
10/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.200.311.514	10,60 D	
10/04/2019	11/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	123,60 C	119.408,05 C
11/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.000.309	530,87 C	
11/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.000.111	106,17 D	
11/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.101	51,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.070.806	21,00 D	
11/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.089.783	14,00 D	
11/04/2019	12/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	175,97 C	119.921,96 C
12/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.000.339	787,66 C	
12/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.006.500.000.024	157,52 D	
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	289,42 D	
			BANCO DO BRASIL				
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.202	346,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
12/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.203	461,08 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
12/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.072.689	4,80 D	
12/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.018.564	10,60 D	
12/04/2019	15/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida	465.062	337,40 C	119.777,60 C
15/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.000.361	1.463,26 C	
15/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.016.500.000.025	78,78 D	
15/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.021.100.000.237	213,85 D	
15/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.501	79,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
15/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	41.502	96,52 D	
			CAB CUIABA				
15/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.503	1.784,69 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.068.676	4,80 D	
15/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.068.677	35,00 D	
15/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.300.040.385	31,80 D	118.916,34 C
16/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.000.309	360,73 C	
16/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.026.500.000.021	39,40 D	
16/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.051.300.000.073	32,74 D	





16/04/2019		0000	13105	375 Impostos		41.601	3.357,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
16/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.074.879		2,40 D	
16/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.074.880		7,00 D	
16/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.061.200.354.207		3,00 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019				
16/04/2019	17/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida		465.062	125,42 C	115.960,74 C
17/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.000.476		269,60 C	
17/04/2019		0046	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.066.080		8.394,93 D	
				17/04 1216 66080-9 VANIA LEAL FON				
17/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.061.100.000.223		53,92 D	
17/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.045.174		7,00 D	
17/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.064.805		238,00 D	
17/04/2019	18/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida		465.062	662,63 C	108.199,12 C
18/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.000.307		407,68 C	
18/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.071.100.000.230		81,53 D	
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos		41.801	73,09 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.060.200		14,00 D	
18/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.200.419.083		10,60 D	
18/04/2019	22/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida		465.062	168,03 C	108.595,61 C
22/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.000.358		976,00 C	
22/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.081.200.000.101		195,20 D	
22/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.066.980		35,00 D	
22/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.200.043.715		10,60 D	
22/04/2019	23/04/2019	3325	18877	729 Transferência recebida		465.062	255,61 C	109.586,42 C
23/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC		42.301	650,00 D	
				237 1263 16150350100 JOSE ROBERTO DE M				
23/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.095.786		154,00 D	
23/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.435.906		10,18 D	108.772,24 C
				Tarifa referente a 23/04/2019				
24/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.020.264		5,30 D	108.766,94 C
25/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.000.315		623,61 C	
25/04/2019		0046	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.023.568		95,00 D	
				25/04 0046 23568-7 MM EQUI DE INF				
25/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.000.105		124,72 D	
25/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	296.000.000.006.595		160,20 D	
				23/04 2960 6595-1 CARLOS AUGUSTO				
25/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	868.700.000.100.262		200,00 D	
				23/04 8687 100262-7 OFFICINA INFOR				
25/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.061.190		7,00 D	
25/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.083.200		7,00 D	
25/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.200.484.459		10,60 D	108.786,03 C
26/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.000.331		1.403,36 C	
26/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.000.114		280,64 D	
26/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		42.601	180,00 D	
				COMTEC TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI ME				
26/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.063.852		49,00 D	
26/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.087.340		21,00 D	
26/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.100.019.492		26,50 D	109.632,25 C
29/04/2019		1216	99020	870 Transferência recebida	601.216.000.066.080		13,75 C	
				27/04 1216 66080-9 VANIA LEAL FON				
29/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.000.338		391,95 C	
29/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.161.100.000.237		78,38 D	
29/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	212.800.000.023.613		2.813,42 D	
				26/04 2128 23613-6 ODAIR ANTONIO				



29/04/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	212.800.000.026.733	2.576,25 D	
				26/04 2128 26733-3 CASSIO ROGERIO			
29/04/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	237.300.000.066.650	1.258,94 D	
				26/04 2373 66650-5 SONIA M A VASC			
29/04/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	332.500.000.231.267	1.500,00 D	
				26/04 3325 231267-0 ESCR CONTABIL			
29/04/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.067.588	14,00 D	
29/04/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.191.200.036.098	1.018,00 D	
29/04/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.191.200.036.099	47,70 D	100.731,26 C
30/04/2019	3834	18877	144	Transferência enviada	1.465.062	100.731,26 D	
30/04/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.092.181	14,00 D	
30/04/2019	0000	13020	807	Estorno de Débito	811.201.000.092.181	14,00 C	
30/04/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.201.200.112.000	5,30 D	
30/04/2019	0000	13020	807	Estorno de Débito	811.201.200.112.000	5,30 C	
30/04/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
 Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0046	18877	729 Transferência recebida	1.465.062	100.731,26 C	
30/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.705.721	1,50 D	
30/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.729,76 D	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD000979 ODAIR A FRANCISCO.





## Consultas - Poupança

G336061608484661010  
06/05/2019 16:22:56

## Cliente

Agência 3834-2  
 Conta 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
 Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			0,00 C
12/04	12/	TRANSF SALDO	46-9 /	511.465.062	25.498,62 C
16/04	16/	TRANSF SALDO	46-9 /	511.465.062	37.544,71 C

## Saldos

SALDO 63.043,33 C

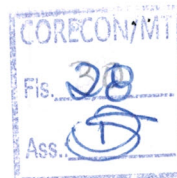
Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD000979 ODAIR A FRANCISCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





<b>CORECON-MT</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	Mês de referência		
		abril-19		
Banco do Brasil S/A	3325-1	465062-x		
Nome da Conta Conta Movimento	Origens de Recursos (Sub-Conta)			
<b>POSIÇÃO NO BANCO</b>	<b>SALDO DO EXTRATO.....</b>		R\$ 0,00	
	<b>MAIS-DEPÓSITOS E CRÉDITOS NÃO TOMADOS</b>			
	Documento	Número	Data	Valor
				0,00
				0,00
				R\$ 0,00
<b>MENOS-EMISSÕES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	
			R\$ 0,00	

<b>POSIÇÃO NA EMPRESA</b>	<b>SALDO DO CONTABIL.....</b>		0	
	<b>MAIS-CRÉDITO A CONTABILIZAR</b>			
	Documento	Número	Data	Valor
				R\$ 0,00
<b>MENOS AVISOS NÃO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	

<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		R\$ 0,00
Depósitos e Créditos não Tomados		-
Emissões a serem pagas n/ Banco		0,00
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		R\$ 0,00
Créditos a contabilizar		
Avisos a Lançar		
<b>TOTAIS</b>		R\$ 0,00

Data:

30/04/2019

Cont. Aparecida Silvia Rossini  
CRC/MT 005549/O-4



Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

CONSELHO REGIONAL DE ECON

Agência (prefixo/dv) 03 03  
Conta nº/dv 465.062-X

Data da abertura  
13.08.2018

CNPJ  
03.527.264/0001-96

Posição  
Abril / 2019

Data da emissão  
10.07.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		Saldo anterior					0,00
01.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810911300009628	3,00 D	0,00 C
01.04.2019		807-Estorno de Débito	13020		810911300009628	3,00 C	0,00 C
02.04.2019		624-Cobrança	14020		110921000014043	939,40 C	939,40 C
02.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		110886500000457	107,87 D	831,53 C
02.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810921000034432	3,70 D	827,83 C
02.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810921200127439	4,00 D	823,83 C
02.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		1455062	423,83 D	401,00 C
02.04.2019		144-Transferência enviada	18877	00046	110931000013620	901,51 C	1302,51 C
03.04.2019		624-Cobrança	14020		110916500001275	180,29 D	1122,22 C
03.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810931000032871	3,70 D	1118,52 C
03.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810931200139699	3,50 D	1115,02 C
03.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		1465062	714,02 D	401,00 C
03.04.2019		144-Transferência enviada	18877	00046	110926500000486	226,64 C	627,64 C
04.04.2019		624-Cobrança	14020		810941000031933	45,32 D	582,96 C
04.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		110926500000486	1,85 D	581,11 C
04.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810941000031933	2,00 D	579,11 C
04.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		8109411000005214	177,47 D	401,64 C
04.04.2019		144-Transferência enviada	18877	00046	1465062	0,50 D	401,14 C
05.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810951100006015	0,50 C	401,64 C
05.04.2019		807-Estorno de Débito	13020		81091100006015	6,00 D	407,64 C
08.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810981200007460	6,00 C	413,64 C
08.04.2019		807-Estorno de Débito	13020		810981200007460	6,00 C	419,64 C
09.04.2019		624-Cobrança	14020		110991000013544	481,47 C	901,11 C
09.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		110956500000472	96,28 D	804,83 C
09.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810991000034453	5,55 D	799,28 C
09.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		810991200242611	2,50 D	796,78 C
09.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		1465062	377,14 D	419,64 C
09.04.2019		144-Transferência enviada	18877	00046	11091000021529	159,93 C	579,57 C
10.04.2019		624-Cobrança	14020		110986500001067	31,98 D	547,59 C
10.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		110986500001067	1,85 D	545,74 C
10.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		811001000032503	2,50 D	543,24 C
10.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020		811001200290717	2,50 D	540,74 C
10.04.2019		144-Transferência enviada	18877	00046	1465062	133,60 D	407,14 C
11.04.2019		624-Cobrança	14020		111011000013853	226,64 C	180,50 C



Extrato Conta Corrente

Fis. 30 ASS. 15

Agência (prefixo/dv) 3325-1 03  
Conta nº/dv 465.062-X  
GS

Nome  
CONSELHO REGIONAL DE ECON

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				110996500000526	45,32 D	
17.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811011000032096	1,85 D	
17.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				81101110000518	3,50 D	
17.04.2019	144-Transferência enviada	18877			00046	1465062	75,97 D	0,00 C
12.04.2019	624-Cobrança	14020				111021000015087	428,24 C	
14.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				111006500000720	85,64 D	
12.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811021000033959	3,70 D	
12.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811021100005209	1,50 D	
12.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	18877			00046	1465062	337,40 D	0,00 C
12.04.2019	144-Transferência enviada	13020				811051300040923	3,00 D	
15.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811051300010023	3,00 C	0,00 C
14.04.2019	624-Cobrança	14020				111066100003121	162,21 C	
16.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				111026500000484	32,44 D	
16.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				8110661000035130	1,85 D	
16.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				8110611000004653	2,50 D	0,00 C
16.04.2019	144-Transferência enviada	18877			00046	1465062	125,42 D	
17.04.2019	624-Cobrança	14020				111071000020398	840,01 C	
17.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				111056500003558	167,98 D	
17.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				8110710000006339	7,40 D	
17.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811071100018936	2,00 D	
17.04.2019	144-Transferência enviada	18877			00046	1465062	662,63 D	0,00 C
17.04.2019	624-Cobrança	14020				111081000014349	213,59 C	
18.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				111066500000714	42,71 D	
18.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811081000030141	1,85 D	
18.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				8110812000408514	1,00 D	
18.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				1110812000408514	168,03 D	0,00 C
18.04.2019	144-Transferência enviada	18877			00046	1465062	325,38 C	
22.04.2019	624-Cobrança	14020				111121000015949	65,07 D	
22.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				111076500001485	3,70 D	
22.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811121000036007	1,00 D	
22.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811121000011005	255,61 D	0,00 C
22.04.2019	144-Transferência enviada	18877			00046	1465062	1,50 D	
22.04.2019	124-Débito Serviço Cobrança	13020				811191200000098		

Handwritten signature

Extrato Conta Corrente



Nome		CONSELHO REGIONAL DE ECON		Agência (prefixo/dv)		3325-1		Conta nº / dv		465.062-X	
Data contábil		29.04.2019		Lote		13020		Documento		811191200009098	
Data lançamento		807-Estorno de Débito		Histórico				Valor - R\$		1,50 C	
Disponível - R\$		0,00		CPMF cobrado - R\$		0,00		Saldo - R\$		0,00 C	



*(Handwritten signature)*

<b>CORECON-MT</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Mês de referência	maio-19
			Banco	3325-1 465062-x
do Brasil S/A		Origens de Recursos (Sub-Conta)		
Nome da Conta				
Conta Movimento				
<b>SALDO DO EXTRATO.....</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-DEPOSITOS E CREDITOS NAO TOMADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	0,00
			0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>MENOS-EMISSOES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	<b>R\$ 0,00</b>



<b>SALDO DO CONTABIL.....</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-CREDITO A CONTABILIZAR</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MENOS AVISOS NAO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	

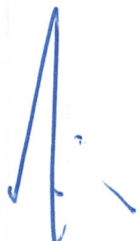
<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Depósitos e Créditos não Tomados		-
Emissões a serem pagas p/ Banco		0,00
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Créditos a contabilizar		
Avisos a Lançar		
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Data:

31/05/2019

*[Handwritten Signature]*

Cont. Aparecida Silvia Rossini  
CRC/MT 005549/O-4





**Correntista**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECON  
 CNPJ: 03.527.264/0001-96  
 Posição: Maio / 2019  
 Data da emissão: 10.07.2019

Agência (prefixo/dv): 3325-1 / 03  
 Conta nº / dv: 465.062-X  
 Data da abertura: 13.08.2018

Data contábil	La. lançamento	Histórico	It	Banco	Origem	Documento	Valor - RS	Saldo - RS
29.04.2019		Saldo anterior						0,00
02.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811221200022110	5,50 D	5,50 D
02.05.2019		807-Estorno de Débito	13020			811221200022110	5,50 C	0,00 C
03.05.2019		624-Cobrança	13020			111231000015375	378,94 C	378,94 C
03.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111206500000470	75,78 D	75,78 D
03.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811231000035306	1,85 D	1,85 D
03.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811231100004414	2,50 D	2,50 D
03.05.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	288,81 D	288,81 D
06.05.2019		624-Cobrança	13020			111261000015264	901,51 C	901,51 C
06.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			11126500000578	180,29 D	180,29 D
06.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811261000006447	3,70 D	3,70 D
06.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811261300027065	4,50 D	4,50 D
06.05.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	713,02 D	713,02 D
07.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811271200209815	1,50 D	1,50 D
07.05.2019		807-Estorno de Débito	13020			811271200209815	1,50 C	0,00 C
08.05.2019		624-Cobrança	13020			111281000014071	378,17 C	378,17 C
08.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111266500003996	75,63 D	75,63 D
08.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811281000035188	3,70 D	3,70 D
08.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811281100005568	1,50 D	1,50 D
08.05.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	297,34 D	297,34 D
09.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811291200245554	2,50 D	2,50 D
09.05.2019		807-Estorno de Débito	13020			811291200245554	2,50 C	0,00 C
10.05.2019		624-Cobrança	13020			111301000015869	164,11 C	164,11 C
10.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111286500000921	32,82 D	32,82 D
10.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811301000034182	1,85 D	1,85 D
10.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811301200007471	2,00 D	2,00 D
10.05.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	127,44 D	127,44 D
13.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811331300009729	5,50 D	5,50 D
13.05.2019		807-Estorno de Débito	13020			811331300009729	5,50 C	0,00 C
14.05.2019		624-Cobrança	13020			111341000013735	588,70 C	588,70 C
14.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111306500000478	117,73 D	117,73 D
14.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811341000007222	5,55 D	5,55 D
14.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811341100020572	0,50 D	0,50 D



VALLECON/MI  
Fls. 03  
Ass. [Signature]

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECON  
 Agência (prefixo/dv): 3325-1  
 Conta nº / dv: 465.062-X  
 OS: 03

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.05.2019	15.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	464,92 D	0,00 C
15.05.2019		124-débito Serviço Cobrança	13020			811331200282498	1,50 D	0,00 C
15.05.2019		807-Estorno de Débito	14020			811351200282490	1,50 C	0,00 C
16.05.2019		624-Cobrança	14020			111361000011154	182,21 C	0,00 C
16.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111346500000602	32,44 D	0,00 C
16.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811361000006473	1,85 D	0,00 C
16.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811361100019509	2,50 D	0,00 C
16.05.2019	17.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	125,42 D	0,00 C
17.05.2019		624-Cobrança	14020			111371000014740	185,21 C	0,00 C
17.05.2019		124-débito Serviço Cobrança	13020			11136500001173	37,04 D	0,00 C
17.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811371000032946	1,85 D	0,00 C
17.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811331200318016	2,00 D	0,00 C
17.05.2019	20.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	144,32 D	0,00 C
20.05.2019		624-Cobrança	14020			111401000023175	213,59 C	0,00 C
20.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111366500001322	42,71 D	0,00 C
20.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811401000005631	1,85 D	0,00 C
20.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811401200667329	2,00 D	0,00 C
20.05.2019	21.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	167,03 D	0,00 C
21.05.2019		624-Cobrança	14020			111411000013790	284,61 C	0,00 C
21.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111376500000428	56,91 D	0,00 C
21.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811411000006582	3,70 D	0,00 C
21.05.2019	22.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	224,00 D	0,00 C
27.05.2019		624-Cobrança	14020			111471000014072	160,46 C	0,00 C
27.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111436500000488	32,09 D	0,00 C
27.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811471000005572	1,85 D	0,00 C
27.05.2019	28.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	126,52 D	0,00 C
28.05.2019		624-Cobrança	14020			111481000013354	201,47 C	0,00 C
28.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			11146500000495	40,29 D	0,00 C
28.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811481000006509	1,85 D	0,00 C
28.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811481100018764	0,50 D	0,00 C
28.05.2019	29.05.2019	144-Transferência enviada	18877	03834		1465062	158,83 D	0,00 C
29.05.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811491200005388	1,00 D	0,00 C
29.05.2019		807-Estorno de Débito	13020			811491200005388	1,00 C	0,00 C
31.05.2019		124-débito Serviço Cobrança	13020			81151100004719	1,50 D	0,00 C

[Handwritten Signature]

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta n° / dv	
CONSELHO REGIONAL DE ECON		3325-1 03		465.062-X	
Data contábil	Data lançamento	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
31.05.2019	807-Estorno de Débito	13020	811511100004719	1,50 C	0,00 C
Disponível - R\$	CPMF cobr - R\$				
0,00	0,00				
0,00	0,00				



<b>CORECON-MT</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	Mês de referência
		maio-19

CORECON/MT  
 FIC 36  
 Ass. x 1

Banco do Brasil S/A	3834-2	1465062-x
---------------------	--------	-----------


Nome da Conta Conta Poupança	Origens de Recursos (Sub-Conta)
---------------------------------	---------------------------------

<b>SALDO DO EXTRATO.....</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-DEPOSITOS E CRÉDITOS NÃO TOMADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	
<b>MENOS-EMISSÕES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				0,00
			0,00	<b>R\$ 0,00</b>

<b>SALDO CONTABIL.....</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-CRÉDITO A CONTABILIZAR</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MENOS AVISOS NÃO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				<b>R\$ 0,00</b>

<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Depósitos e Créditos não Tomados		<b>0,00</b>
Emissões a serem pagas p/ Banco		<b>0,00</b>
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Créditos a contabilizar		
Avisos a Lançar		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Data: 31/05/2019

  
 Cont. Aparecida Silvia Rossini  
 CRC/MT 005549/O-4





G333041630931175010  
04/07/2019 16:38:27



### Cliente - Conta anterior

Agência 46-9  
Conta corrente 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.221.000.000.347	1.408,42 C	
02/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.201.200.000.105	281,67 D	
02/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.221.000.043.257	35,00 D	
02/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.221.200.077.722	14,00 D	
02/05/2019	03/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	1.077,75 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.300.069.087	5,30 D	
06/05/2019		0000	13020 807 Estorno de D?bito	811.261.300.069.087	5,30 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.271.000.000.564	865,80 C	
07/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.261.300.000.076	173,15 D	
07/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.076.079	28,00 D	
07/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.100.069	28,00 D	
07/05/2019	08/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	636,65 D	0,00 C
08/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.000.099.414	14,00 D	
08/05/2019		0000	13020 807 Estorno de D?bito	811.281.000.099.414	14,00 C	
08/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.100.017.583	10,60 D	
08/05/2019		0000	13020 807 Estorno de D?bito	811.281.100.017.583	10,60 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.200.275.937	1,50 D	
09/05/2019		0000	13020 807 Estorno de D?bito	811.291.200.275.937	1,50 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.301.000.000.353	163,48 C	
10/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.286.500.000.030	32,69 D	
10/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.301.000.070.005	7,00 D	
10/05/2019	13/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	123,79 D	0,00 C
13/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.331.000.000.335	165,49 C	
13/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.296.500.000.020	33,09 D	
13/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.000.045.669	2,40 D	
13/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.300.037.990	3,50 D	
13/05/2019	14/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	126,50 D	0,00 C
14/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.341.000.000.321	368,82 C	
14/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.306.500.000.015	73,76 D	
14/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.050.158	4,80 D	
14/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.100.050.851	0,50 D	
14/05/2019	15/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	289,76 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.351.000.000.514	318,77 C	
15/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.336.500.000.039	63,74 D	
15/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.042.743	4,80 D	
15/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.316.182	6,10 D	
15/05/2019	16/05/2019	3834	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	244,13 D	0,00 C
16/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.346.500.000.015	34,16 D	
16/05/2019	17/05/2019	3834	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	34,16 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.356.500.000.038	36,80 D	
17/05/2019	20/05/2019	3834	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	36,80 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1465062-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
Período do extrato 05 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	50.201	155,00 D	
02/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	50.202	250,00 D	
02/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.116.874	14,00 D	
02/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.116.875	5,30 D	
02/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	424,30 C	
02/05/2019	03/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	1.077,75 C	1.077,75 C
03/05/2019		0000	14037 626 Resgate de Poupan?a	3.834.511.465.062	63.043,33 C	
03/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.301	3.169,76 D	
03/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.131.175	5,50 D	60.945,82 C
02/05/2019	03/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	424,30 D	
02/05/2019	03/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	653,45 D	59.868,07 C
03/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.868,07 D	
03/05/2019	06/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	298,81 C	298,81 C
06/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 0046 24829-0 ZF INFO E PAPE	550.046.000.024.829	67,14 D	
06/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 8687 1407-9 TOP T C I P I	558.687.000.001.407	500,00 D	268,33 D
03/05/2019	06/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298,81 D	567,14 D
06/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	567,14 C	
06/05/2019	07/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	713,02 C	713,02 C
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.701	2.499,60 D	
07/05/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.702	345,94 D	
07/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.199.546	5,30 D	2.137,82 D
06/05/2019	07/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	567,14 D	
06/05/2019	07/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	145,88 D	2.850,84 D
07/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,84 C	
07/05/2019	08/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	636,65 C	636,65 C
08/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 08/05/2019	811.281.200.224.621	1,50 D	635,15 C
07/05/2019	08/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	2.850,84 D	
07/05/2019	08/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.214,19 C	1,50 D
08/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,50 C	
08/05/2019	09/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	297,34 C	297,34 C
09/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 09/05/2019	811.291.200.222.644	14,00 D	
09/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 09/05/2019	811.291.200.222.645	10,60 D	272,74 C
08/05/2019	09/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1,50 D	
08/05/2019	09/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	295,84 D	24,60 D
09/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24,60 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	51.001	359,00 D	
10/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	51.002	910,36 D	
10/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.305.893	1,50 D	
10/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.307.843	2,50 D	
10/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.273,36 C	
10/05/2019	13/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	127,44 C	
10/05/2019	13/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	123,79 C	251,23 C
13/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.960.000.006.595	578,50 D	

13/05 2960 6595-1 CARLOS AUGUSTO

13/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.139.000.011.437	30,14 D	357,41 D
13/05 7139 11437-5 GRAFFITE C R L						
10/05/2019	13/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.273,36 D	
10/05/2019	13/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.022,13 C	608,64 D
13/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	608,64 C	
13/05/2019	14/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	126,50 C	126,50 C
14/05/2019		0000	13105 361 Pcto conta ?gua	51.401	12,00 D	
CAB CUIABA						
14/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	51.402	117,72 D	
BANCO DO BRASIL						
14/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	811.341.200.288.267	5,50 D	8,72 D
Tarifa referente a 14/05/2019						
13/05/2019	14/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	608,64 D	
13/05/2019	14/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	482,14 C	135,22 D
14/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,22 C	
14/05/2019	15/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	464,92 C	
14/05/2019	15/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	289,76 C	754,68 C
15/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.501	51,84 D	702,84 C
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
14/05/2019	15/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	135,22 D	
14/05/2019	15/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	619,46 D	51,84 D
15/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51,84 C	
15/05/2019	16/05/2019	0046	18877 729 Transfer?ncia recebida	1.465.062	244,13 C	244,13 C
16/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.361.000.014.852	170,84 C	
16/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.066.080	30,00 D	
16/05 1216 66080-9 VANIA LEAL FON						
16/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.066.080	116,00 D	
16/05 1216 66080-9 VANIA LEAL FON						
16/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.498.000.032.883	300,00 D	
16/05 3498 32883-9 EVALDO DA SILV						
16/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.001.029	86,00 D	
16/05 4200 1029-4 CONSELHO FEDER						
16/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.601	494,67 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	542,00 D	
237 1263 00914644122 MARCEL PEREIRA DI						
16/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.042.109	2,40 D	
16/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.100.047.894	6,60 D	
16/05/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.361.200.055.718	1,50 D	
Tarifa referente a 16/05/2019						
16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.361.200.134.258	10,18 D	1.174,38 D
Tarifa referente a 16/05/2019						
15/05/2019	16/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	51,84 D	
15/05/2019	16/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192,29 D	1.418,51 D
16/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.418,51 C	
16/05/2019	17/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	125,42 C	
16/05/2019	17/05/2019	0046	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	34,16 D	91,26 C
17/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.371.000.016.547	184,03 C	
17/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.371.000.068.442	2,40 D	
17/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.371.200.329.124	0,50 D	272,39 C
16/05/2019	17/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.418,51 D	
16/05/2019	17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,25 C	181,13 C
17/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	181,13 D	
17/05/2019	20/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	144,32 C	
17/05/2019	20/05/2019	0046	18877 144 Transfer?ncia enviada	1.465.062	36,80 D	107,52 C
20/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.401.000.025.951	270,41 C	
20/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.366.500.001.483	54,08 D	
20/05/2019		0000	13105 375 Impostos	52.001	3.246,12 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/05/2019		0000	13105 375 Impostos	52.002	79,08 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2019		0000	13105 375 Impostos	52.003	54,51 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.000.035.416	2,40 D	



20/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.200.696.056	2,50 D	3.060,76 D
17/05/2019	20/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107,52 D	3.168,28 D
20/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,28 C	
20/05/2019	21/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	167,03 C	
20/05/2019	21/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	3.168,28 D	
20/05/2019	21/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.001,25 C	0,00 C
21/05/2019	22/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	224,00 C	224,00 C
22/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.421.000.015.260	1.640,99 C	
22/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.406.500.001.060	328,17 D	
22/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.421.000.040.952	19,20 D	1.517,62 C
21/05/2019	22/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	224,00 D	1.293,62 C
22/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.293,62 D	0,00 C
23/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.431.000.014.466	1.393,67 C	
23/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.416.500.000.676	278,72 D	
23/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.000.033.576	12,00 D	
23/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.100.040.485	6,10 D	
23/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.096,85 D	0,00 C
24/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	52.401	1.049,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/05/2019		0000	13105 375 Impostos	52.402	63,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/05/2019		0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.441.200.475.897	2,10 D	
			Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.441.200.475.898	2,10 D	
			Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.441.200.475.899	2,10 D	
			Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.441.200.475.900	2,10 D	
			Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,60 C	0,00 C
27/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.471.000.015.846	625,48 C	
27/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.436.500.000.559	125,09 D	
27/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.000.033.775	2,40 D	
27/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.300.036.147	14,20 D	
27/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	483,79 D	
27/05/2019	28/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	126,52 C	126,52 C
28/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.481.000.014.989	1.313,85 C	
28/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.446.500.000.565	262,76 D	
28/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.040.138	12,00 D	1.165,61 C
27/05/2019	28/05/20	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	126,52 D	1.039,09 C
28/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.039,09 D	
28/05/2019	29/05/2019	3325	18877 729 Transfer?ncia recebida	465.062	158,83 C	158,83 C
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.066.080	1.258,94 D	
			29/05 1216 66080-9 VANIA LEAL FON			
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.128.000.023.613	2.813,42 D	
			29/05 2128 23613-6 ODAIR ANTONIO			
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.128.000.026.733	1.843,30 D	
			29/05 2128 26733-3 CASSIO ROGERIO			
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.373.000.069.212	93,33 D	
			29/05 2373 69212-3 PAMELLA C OLIV			
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.963.000.027.901	1.608,48 D	
			29/05 2963 27901-3 DAMARES PEREIR			
29/05/2019		3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.231.267	1.500,00 D	
			29/05 3325 231267-0 ESCR CONTABIL			
29/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	52.901	184,80 D	
			ASSOC MATOGROSSENSE TRANSPS URBANOS			
29/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.200.022.563	2,50 D	9.145,94 D
28/05/2019	29/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	158,83 D	9.304,77 D
29/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.304,77 C	0,00 C
30/05/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.501.000.009.240	201,77 C	
30/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.486.500.000.707	40,35 D	
30/05/2019		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	53.001	650,00 D	
			237 1263 00914644122 MARCEL PEREIRA DI			
30/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.033.327	2,40 D	
30/05/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.100.048.910	1,00 D	

✓



30/05/2019	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.501.200.386.564	1,00 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.497.447	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	503,16 C	0,00 C
31/05/2019	4828	11371 729 Transfer?ncia recebida	11.216.000.066.080	1.258,94 C	
		31/05 1216 66080-0 VANIA LEAL FON			
31/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.511.000.019.472	187,64 C	
31/05/2019	3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.373.000.066.650	1.258,94 D	
		31/05 2373 66650-5 SONIA M A VASC			
31/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.496.500.001.544	37,52 D	
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	53.101	662,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	662,50 D	
		341 1130 018606256000102 NETPIXEL TECN			
31/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	821.511.000.061.957	2,40 D	
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.761.756	10,18 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.187,46 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD120476 DAMARES PEREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CORECON  
Fis. 1  
Ass.

CORECON/MT  
Fis. 42  
Ass. 

<b>CORECON-MT</b>		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Mês de referência junho-19
Banco do Brasil S/A		3325-1	465062-x	
Nome da Conta Conta Movimento		Origens de Recursos (Sub-Conta)		
<b>SALDO DO EXTRATO</b> .....				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-DEPOSITOS E CREDITOS NAO TOMADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				0,00
			0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>MENOS-EMISSOES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	<b>R\$ 0,00</b>


<b>SALDO DO CONTABIL</b> .....				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MAIS-CREDITO A CONTABILIZAR</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
				<b>R\$ 0,00</b>
<b>MENOS AVISOS NAO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	

<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Depósitos e Créditos não Tomados		-
Emissões a serem pagas p/ Banco		0,00
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Créditos a contabilizar		
Avisos a Lançar		
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Data: 30/06/2019



Cont. Aparecida Silvia Rossini  
CRC/MT 005549/O-4





Extrato Conta Corrente



Correntista.  
Nome

CONSELHO REGIONAL DE ECON

Agência (pref/odv)

GS

3325-1

Conta nº /dv

465.062-X

Posição

Junho / 2019

Data da emissão

16.07.2019

GNPJ

03.527.264/0001-96

Data da abertura

13.08.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Estado-RS
31.05.2019		Saldo anterior						0,00 C
03.06.2019		624-Cobrança	13020			111541000022308	509,22 C	
03.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111506500000537	101,83 D	
03.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811541000005809	3,70 D	
03.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			8115413000024790	7,00 D	
03.06.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1455062	396,69 D	
04.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811551100005685	0,50 D	
04.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			81155100005685	0,50 C	
04.06.2019		887-Estorno de Débito	13020			111561000022364	901,51 C	
05.06.2019		624-Cobrança	14020			131346000010359	180,29 D	
05.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811561000006467	3,70 D	
05.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811561200154576	2,00 D	
05.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			1465062	715,52 D	
05.06.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	3,00 D	
06.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811571200004760	3,00 C	
06.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811611200026450	5,50 D	
06.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811611200026450	5,50 C	
10.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811611200026450	723,87 C	
11.06.2019		624-Cobrança	14020			131621000014321	144,76 D	
11.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111611300001702	7,40 D	
11.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811631000003090	571,71 D	
11.06.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	2,00 D	
17.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811641300007899	2,00 C	
17.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811681300007899	2,00 C	
18.06.2019		624-Cobrança	14020			131691000014364	886,26 C	
18.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111681300003804	177,23 D	
18.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811691000035231	9,23 D	
18.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811691100005293	0,50 D	
18.06.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	899,28 D	
19.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811701100006436	1,50 D	
19.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811701100006436	1,50 C	
21.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811721300006744	3,00 D	
21.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811721300006744	3,00 C	
24.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			8117512000007726	1,00 D	



Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv) 3325-1 03 GS  
Conta nº / dv 465.062-X

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Destino	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.06.2019		807-Estorno de Débito	13020			811751200007726	1,00 C	0,00 C
25.06.2019		624-Cobrança	14020			111741108014020	201,47 C	
25.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			111751200004519	40,29 D	
25.06.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811741108014020	1,85 D	
25.06.2019		144-Transferência enviada	18877		03834	1465062	159,33 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00  
 CPIMF cobrado - R\$ 0,00





Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Jun / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO	124.472,92	187.328,65	62.855,73+	PASSIVO FINANCEIRO	17.858,86	22.909,25	5.050,39 -
DISPONIVEL	890,42	1.500,00	609,58+	DIVIDA FLUTUANTE	11.231,86	16.332,25	5.050,39 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	76,67	0,00	76,67 -	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	1.438,11	1.783,92	345,81 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	813,75	1.500,00	686,25+	CREDORES DA ENTIDADE	916,76	2.926,42	2.009,66 -
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	8.076,62	10.963,98	2.887,36 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	61.606,73	129.119,14	67.512,41+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	850,37	657,93	192,44+
BANCOS-CVINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	6.577,00	6.577,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	61.606,73	129.119,14	67.512,41+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	6.577,00	6.577,00	0,00
REALIZAVEL	61.975,77	56.709,51	5.266,26 -	SEM/OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.476,71	53.593,85	2.117,14+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	8.513,25	375,25	8.138,00 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.477,41	1.477,41	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	508,40	1.263,00	754,60+				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	1.114.419,04	1.084.359,98	30.059,06 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	72.961,51	72.961,51	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	69.936,50	69.936,50	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	1.040.339,90	1.010.280,84	30.059,06 -				
DIVIDA ATIVA	1.040.339,90	1.010.280,84	30.059,06 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	1.238.891,96	1.271.688,63	32.796,67+	SOMA DO PASSIVO REAL	17.858,86	22.909,25	5.050,39 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			


*(Handwritten signature and initials)*

<b>CORECON-MT</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Mês de referência	
			junho-19	
Banco do Brasil S/A		3834-2	1465062-x	
Nome da Conta Conta Poupança		Origens de Recursos (Sub-Conta)		
<b>SALDO DO EXTRATO.....</b>				<b>R\$ 129.119,14</b>
<b>MAIS-DEPÓSITOS E CRÉDITOS NÃO TOMADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	
<b>MENOS-EMISSIONES A SEREM PAGAS PELO BANCO</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			0,00	
			<b>R\$ 129.119,14</b>	

<b>SALDO CONTABIL.....</b>				<b>R\$ 129.119,14</b>
<b>MAIS-CRÉDITO A CONTABILIZAR</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			R\$ 129.119,14	
<b>MENOS AVISOS NÃO LANÇADOS</b>				
Documento	Número	Data	Valor	
			R\$ 129.119,14	

<b>RESUMO</b>			
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 129.119,14</b>
Depósitos e Créditos não Tomados			<b>0,00</b>
Emissões a serem pagas p/ Banco			<b>0,00</b>
<b>SALDO NOS REGISTROS CONTÁBEIS</b>			<b>(R\$ 129.119,14)</b>
Créditos a contabilizar			
Avisos a Lançar			
<b>TOTAIS</b>			<b>0,00</b>

Data: 30/06/2019

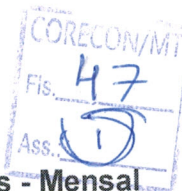
  
 Cont. Aparecida Silvia Rossini  
 CRC/MT 005549/O-4



CORECON/MT  
 Fis. 46  
 Ass. 



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333051501968415014  
05/07/2019 15:11:42

Cliente

Agência 3834-2  
Conta 146.62-2 CONSELHO R E 14 REGIAO  
Mês/ano referência JUNHO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	147.615,62				40.379,338820		
03/06/2019	RESGATE	349,25				95,526721	3,656045113	40.283,812099
	Aplicação 30/04/2019	349,25				95,526721		
04/06/2019	APLICAÇÃO	47,44				12,975769	3,656370875	40.296,787868
04/06/2019	APLICAÇÃO	158,35				43,307969	3,656370875	40.340,095837
04/06/2019	ESTORNO DE RESGATE	349,25				95,526721	3,656370875	40.435,622558
05/06/2019	RESGATE	976,39				267,014256	3,656696142	40.168,608302
	Aplicação 30/04/2019	976,39				267,014256		
06/06/2019	ESTORNO DE RESGATE	976,39				267,014256	3,656985877	40.435,622558
06/06/2019	RESGATE	260,87				71,340355	3,656985877	40.364,282203
	Aplicação 30/04/2019	260,87				71,340355		
06/06/2019	RESGATE	1.230,95				336,602339	3,656985877	40.027,679864
	Aplicação 30/04/2019	1.230,95				336,602339		
07/06/2019	RESGATE	5.484,99				1.499,732114	3,657313162	38.527,947750
	Aplicação 30/04/2019	5.484,99				1.499,732114		
10/06/2019	RESGATE	373,70				102,169781	3,657637287	38.425,777969
	Aplicação 30/04/2019	373,70				102,169781		
11/06/2019	RESGATE	202,59				55,383221	3,657967086	38.370,394748
	Aplicação 30/04/2019	202,59				55,383221		
12/06/2019	APLICAÇÃO	369,12				100,908507	3,658255435	38.471,303255
12/06/2019	APLICAÇÃO	1.256,99				343,603671	3,658255435	38.814,906926
12/06/2019	ESTORNO DE RESGATE	202,59				55,383221	3,658255435	38.870,290147
13/06/2019	APLICAÇÃO	138,76				37,927499	3,658559127	38.908,217646
14/06/2019	RESGATE	271,77				74,276838	3,658879478	38.833,940808
	Aplicação 30/04/2019	271,77				74,276838		
17/06/2019	APLICAÇÃO	432,86				118,293719	3,659196815	38.952,234527
18/06/2019	RESGATE	192,43				52,583411	3,659519129	38.899,651116
	Aplicação 30/04/2019	192,43				52,583411		
19/06/2019	APLICAÇÃO	506,85				138,501803	3,659842313	39.038,152919
19/06/2019	ESTORNO DE RESGATE	192,43				52,583411	3,659842313	39.090,736330
19/06/2019	RESGATE	80,35				21,954498	3,659842313	39.068,781832
	Aplicação 30/04/2019	80,35				21,954498		
21/06/2019	RESGATE	252,50				68,986134	3,660155830	38.999,795698
	Aplicação 30/04/2019	252,50				68,986134		
24/06/2019	APLICAÇÃO	292,70				79,962423	3,660469345	39.079,758121
25/06/2019	APLICAÇÃO	1.113,43				304,150802	3,660782712	39.383,908923
26/06/2019	APLICAÇÃO	159,33				43,523479	3,661096165	39.427,432402
26/06/2019	APLICAÇÃO	497,98				136,019371	3,661096165	39.563,451773
27/06/2019	RESGATE	7.458,70				2.037,107349	3,661417256	37.526,344424
	Aplicação 30/04/2019	7.458,70				2.037,107349		
28/06/2019	RESGATE	8.292,85				2.264,724830	3,661747286	35.261,619594
	Aplicação 30/04/2019	8.292,85				2.264,724830		
28/06/2019	SALDO ATUAL	129.119,14				35.261,619594		35.261,619594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.615,62
APLICAÇÕES (+)	4.973,81
RESGATES (-)	23.706,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,39
SALDO ATUAL =	129.119,14

**Valor da Cota**

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

**Rentabilidade**

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD120476 DAMARES PEREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A large, handwritten blue scribble or signature on the right side of the page.



**PARECER DA CTC CORECON  
Nº 02/2019**



**Assunto: Parecer sobre a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019.**

Após análise do Balancete do **2º TRIMESTRE DE 2019**, do CORECON-MT, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

**01 - DA RECEITA**

A arrecadação no **2º TRIMESTRE DE 2019** atingiu o valor de R\$ 217.171,89, que corresponde a 60,33 % da proposta Orçamentária de 2019, que foi de R\$ 359.980,00.

**02- COMPARATIVO DA RECEITA X DESPESA**

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS
Janeiro a junho	217.171,89	148.282,77

**03- SALDOS BANCÁRIOS**

PERÍODO	MOVIMENTO	APLICAÇÃO
Junho	0,00	129.119,14



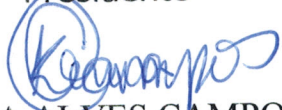
Diante da análise do relatório da contabilidade e das Demonstrações Contábeis, bem como da movimentação financeira do CORECON-MT, somos de PARECER FAVORÁVEL à APROVAÇÃO das referidas contas do Processo do 2.º Trimestre de 2019.

É o parecer.

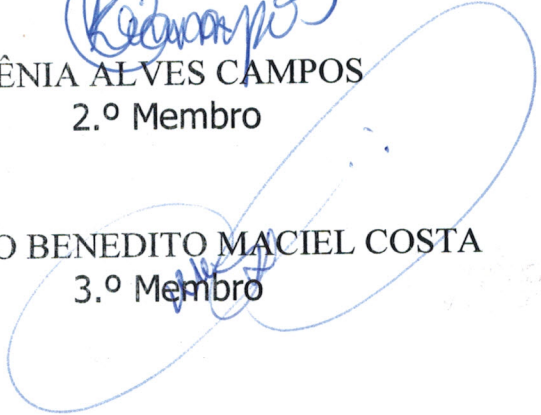
Cuiabá – MT, 22 de julho de 2019.



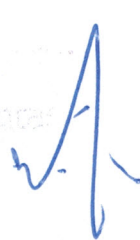
REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM  
Presidente



KÊNIA ALVES CAMPOS  
2.º Membro




ANTÔNIO BENEDITO MACIEL COSTA  
3.º Membro



1                   **EXTRATO DA ATA DA 729ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO**  
2                   **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT, REALIZADA EM 23**  
3                   **DE JULHO DE 2019.**

4  
5  
6  
7  
8                   **ABERTURA DA 729ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA** - Aos vinte e três dias  
9 do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sede do Conselho  
10 Regional de Economia – 14ª Região – MT, situado à Rua 06 Qdra. 11, Lote 02,  
11 Centro Político Administrativo, Cuiabá, MT, reuniram-se os membros deste  
12 Conselho para realização da 729ª Sessão Ordinária, com a presença do  
13 Conselheiro Presidente Evaldo da Silva, dos Conselheiros Efetivos, Rosbeck da  
14 Penha Bucair, Kênia Alves Campos, Gonçalo Papazian, Osceário Forte Daltro,  
15 Reginaldo Conceição Amorim, Deyse Benedita do Espírito Santo Siqueira, do  
16 conselheiro suplente Econ. Antonio Benedito M. Costa, do Assessor Jurídico  
17 Odair Antônio Francisco, da Contadora Aparecida Silva Rossini, e da Gerente  
18 Executiva Dâmares Pereira da Silva. **3. Abertura dos trabalhos:** O Presidente  
19 Evaldo da Silva declarou aberta a Sessão conjurando a presença de Deus para o  
20 andamento do trabalho, passando a discussão e votação da pauta desta reunião  
21 desta reunião ordinária: **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**  
22 **SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019:** o presidente da Sessão passou a palavra para  
23 a conselheira Kênia Campos, para fazer uso da palavra quanto do resultado  
24 conclusivo da avaliação das Contas do 2º Trimestre do ano corrente, a conselheira  
25 Kênia Alves Campos mencionou a participação dos membros constitutivos, o  
26 conselheiro suplente Antonio Benedito Maciel da Costa e do conselheiro  
27 presidente Reginaldo Amorim e após a deliberação com a equipe chegou-se ao  
28 consenso pela aprovação e encaminhamento das contas ao Cofecon **quanto à**  
29 **prestação de contas do 2º Trimestre e do exercício de 2019**, após a leitura foi  
30 discutida e aprovada por unanimidade.

31  
32   
33                   **Evaldo da Silva**  
34                   Presidente Corecon-MT

35  
36  
37  
38   
39                   **Dâmares Pereira da Silva**  
40                   Gerente Executiva

41  
42  
43  
Cuiabá, 23 de julho de 2019.

DELIBERAÇÃO Nº 01, 23 DE JULHO DE 2019.

**“Homologa a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2019, apreciado na 729ª Sessão Plenária Extraordinária de 2019 do Conselho Regional de Economia 14ª região de MT”.**

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA REGIÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e disposições regulamentadas conferidas pela Lei nº 1411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº31. 794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº6. 021, de 03 de janeiro de 1974 e Lei 6.537, de 19 de junho de 1978.

CONSEDERANDO o que consta no processo apreciado na 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CORECON-MT, realizada no dia 22 de março de 2019, em Cuiabá-MT;

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a prestação de contas 2º trimestre do exercício de 2019 com ressalvas, conforme decisão exarada na 729ª Sessão Plenária Extraordinária realizada no dia 23 de julho de 2019;

Art.2º- Esta Deliberação entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá, 23 de julho de 2019.



**Econ. Evaldo da Silva**  
Presidente do CORECON

**Demonstrativo Quantitativo dos Economistas Pessoas Física, Jurídicas  
e Remido do 2º Trimestre de 2019**

<b>Total de Registro Ativo - Pessoa Física</b>	<b>1.356</b>
<b>Registro Definitivo PF</b>	<b>1.203</b>
Adimplentes	256
Inadimplentes	947
<b>Índice de Inadimplência PF</b>	<b>78,72%</b>
<b>Registros Remidos</b>	<b>153</b>
Adimplentes	65
Inadimplentes	88
<b>Índice de Inadimplência Remidos</b>	<b>57,52%</b>
<b>Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica</b>	<b>9</b>
Adimplentes	3
Inadimplentes	6
<b>Índice de Inadimplência PJ</b>	<b>66,67%</b>



# CONSELHO DE ECONOMIA

CORECON 14ª REGIÃO/MT

Rua Seis, Quadra 11 Lote 02 – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT

CEP: 78049-045 - Fone: 3644-1607

[corecon-mt@cofecon.org.br](mailto:corecon-mt@cofecon.org.br) [www.cofeconmt.org.br](http://www.cofeconmt.org.br)



CORECON/MT  
Fis. 34  
Ass. [assinatura]

## PARECER N.º 03/2019

A Comissão de Tomada de Contas do CORECON 14ª Região, após o exame do Processo de Contas do CORECON 14ª Região, referente a **REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019**, considerando a regularidade dos documentos apresentados e com base no parecer da contadora desta entidade, manifesta-se a favor da aprovação das contas apresentadas no referido processo.

É o parecer.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2019.

  
REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM

1º Membro

  
KÊNIA ALVES CAMPOS

2º Membro

  
ANTONIO BENEDITO MACIEL COSTA

3º Membro

Cuiabá – MT, 22 de julho de 2019

DE: Contabilidade

PARA: Presidência CORECONMT



**Reformulação Orçamentária para 2019**

**Justificativa**

Apresentamos as justificativas para a Reformulação das Dotações Orçamentárias com saldo insuficiente para atender as despesas da Proposta de Trabalho de 2019.

De acordo com as despesas programadas para cumprir com a reestruturação da sede do CORECON - MT, tanto da parte física quanto da parte de pessoal, readequamos as rubricas e destacamos as relevantes conforme abaixo:

**DESPESAS CORRENTES**

**ORIGEM:**

3.1.10.10.01 – Salários ... ..	R\$ 16.500,00;
3.1.10.10.05 – Vale transporte .....	R\$ 4.000,00;
3.1.10.30.01 – INSS .....	R\$ 2.787,89;
3.1.20.01 – Artigos de Expediente.....	R\$ 1.200,00;
3.1.20.99 – Outros Materiais de Consumo ...	R\$ 1.000,00;
3.1.30.01.03 – Estagiários ...	R\$ 14.000,00;
3.1.30.03.08.04 – Assessoria Comunicação ...	R\$ 5.000,00;



3.1.30.03.24 – Serviços Contábeis .....	R\$ 6.000,00;
3.1.30.03.99 – Outros Encargos .....	R\$ 1.700,00.
<b>SOMA DAS ORIGENS .....</b>	<b>R\$ 52.187,89</b>

## DESTINO:

3.1.20.03.01 - Água e Esgoto .....	R\$ 1.200,00, para suprir despesas com Água e Esgoto;
3.1.20.03.01 – Material de Informática .....	R\$ 1.000,00, para suprir despesas com materiais de uso em informática;
3.1.30.01.02 – Encargos Sociais de Serv. Pessoais ....	R\$ 7.800,00, para suprir despesas com encargos de pessoa física;
3.1.30.02.03 – Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede ..	R\$ 8.000,00 – para suprir as despesas com a limpeza da sede.;
3.1.30.03.08.04 – Assessoria Comunicação ...	R\$ 22.500,00, para suprir despesas com a contratação de assessoria de comunicação;
3.1.30.03.08.04 – Indenizações, Restituições ..	R\$ 1.287,89, para suprir despesas com restituições de anuidades;
3.1.30.03.19 – Despesas Bancárias ..	R\$ 2.500,00, para suprir despesas com taxas de cobrança Banco do Brasil;
3.1.30.03.20 – Serviços de Informática ..	R\$ 7.800,00, para suprir despesas com taxas de cobrança Banco do Brasil;
<b>SOMA DOS DESTINOS .....</b>	<b>R\$ 52.187,89</b>

Informamos que os valores foram remanejados entre as rubricas existentes, não alterando o valor do Orçamento aprovado para 2019 que foi de R\$ 359.980,00.

  
Aparecida Sílvia Rossini

CRCMT 5549

