



**PROCESSO Nº:** 2020/20570/00005**INTERESSADO:** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS.**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO**

Aos 31 dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte, em cumprimento ao inciso II, do art. 44, do Decreto n.º 5.942, de 06 de maio de 2019, lavrei o presente termo de abertura do volume II, do processo n., 2020/20570/000005 que tem como primeira página a folha nº 201, que corresponde a este termo.

Silas Viana de Almeida  
Gerente de Planejamento e Convênios  
Mat. 127.551 - JUCETINS

**SILAS VIANA DE ALMEIDA**

Gerente de Planejamento e Convênios.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matricula - 1149873/6





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/01/20 10:25

Anexo XII, da Lei 4.320/64

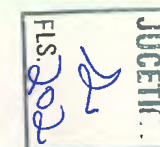
R\$ 1,00

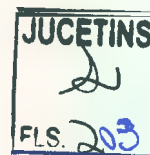
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	641.092,59	680.635,49	259.418,08	0,00	1.062.310,00
Pessoal e Encargos Sociais	622.250,36	633.551,34	211.879,59	0,00	1.043.922,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.842,23	47.084,15	47.538,49	0,00	18.387,89
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>641.092,59</b>	<b>680.635,49</b>	<b>259.418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.310,00</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETI  
Matrícula - 1149873/6





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 10:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Económico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	5.500,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
<b>ICMS - FECOEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	5.312.111,02	4.716.649,39
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.722.078,11</b>	<b>5.051.259,62</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.705.729,25	5.026.552,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	16.348,86	24.706,75
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>1.070.197,67</b>	<b>3.272.366,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.772,29	22.077,63
Inscrição em Restos a Pagar Processados	450.548,55	680.635,49
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>487.876,83</b>	<b>2.569.652,96</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	468.777,02	2.565.652,96
Outros Valores Restituíveis	19.099,81	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	4.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00



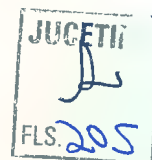


JUCETINS  
2  
FLS 204

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 10:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.453.007,97</b>	<b>6.427.866,59</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>388.605,63</b>	<b>922.384,01</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>10.064.402,34</b>	<b>5.505.482,58</b>
<b>TAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.557.394,77</b>	<b>19.473.641,68</b>



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
 UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 10:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>6.265.216,14</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.116.591,65</b>	<b>4.931.829,29</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.178.397,74</b>	<b>1.333.386,85</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>2.178.397,74</b>	<b>1.333.386,85</b>
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	2.178.397,74	1.333.386,85
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>10.970.106,18</b>	<b>55.742,22</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.970.106,18	55.742,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>745.892,96</b>	<b>2.699.675,35</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	87.446,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	259.418,08	42.576,13
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>486.474,88</b>	<b>2.569.652,96</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	468.777,02	2.565.652,96
Outros Valores Restituíveis	17.697,86	0,00
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	4.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 10:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.546.406,24</b> ✓	<b>10.453.007,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	413.172,82	388.605,63
Reservas Restituíveis e Valores Vinculados	3.133.233,42	10.064.402,34
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.557.394,77</b> ✓	<b>19.473.641,68</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matricula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO**  
 UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/01/20 10:47  
 R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.326.065,00</b>	<b>-13.953,98</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.149,39</b>
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.326.065,00	-13.953,98	5.312.111,02	4.722.149,39	0,00	4.722.149,39
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.326.065,00	-13.953,98	5.312.111,02	4.722.149,39	0,00	4.722.149,39
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE						
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	5.326.065,00	-13.953,98	5.312.111,02	4.716.649,39	0,00	4.716.649,39
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.326.065,00</b>	<b>-13.953,98</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.149,39</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Brito Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETIL  
 Matrícula - 1149873/6







GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**  
 UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.546.406,24	10.453.007,97
Créditos a Curto Prazo	247.632,11	2.015.563,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	24.930,55	21.923,77
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.818.968,90</b>	<b>12.490.495,68</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.093,00	3.093,00
Imobilizado	1.801.094,64	1.847.162,73
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.804.187,64</b>	<b>1.850.255,73</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.623.156,54</b>	<b>14.340.751,41</b>

Thaílys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETIVS  
 Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:48

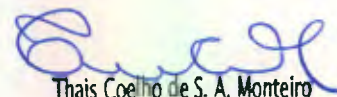
Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	3.334.523,68	2.391.080,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	210.831,59	208.435,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.601,60	9.841,29
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
mais Obrigações a Curto Prazo	787.096,63	825.702,42
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>4.336.053,50</b>	<b>3.435.059,39</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.287.103,04	10.905.692,02
participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>1.287.103,04</b>	<b>10.905.692,02</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.623.156,54</b>	<b>14.340.751,41</b>

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

  
Thais Mendonça  
Controlador  
Matricula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matricula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/01/20 10:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.546.406,24	10.453.007,97
Ativo Permanente	2.076.750,30	3.887.743,44
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.623.156,54</b>	<b>14.340.751,41</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.779.283,80	1.456.845,70
Passivo Permanente	2.721.931,66	2.105.079,45
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.501.215,46</b>	<b>3.561.925,15</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.121.941,08</b>	<b>10.778.826,26</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Thales Roberto Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matrícula - 1149873/6





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/01/20 10:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	4.585.496,36	4.174.099,50
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>4.585.496,36</b>	<b>4.174.099,50</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Thaís Brito Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIL  
Matrícula - 1149873/6







GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/01/20 10:50


Anexo XIV, da Lei 4.320/64

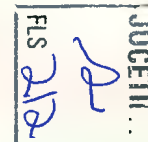
R\$ 1,00

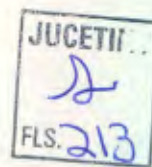
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-1.497.985,03	-1.259.388,51
226 - ALIENACAO DE BENS	48.200,00	48.200,00
240 - RECURSOS PROPRIOS	3.216.907,47	10.207.350,78
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.767.122,44</b>	<b>8.996.162,27</b>

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Brand Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matrícula - 1149873/6





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:50

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
ploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.295.443,59	4.681.160,05
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.295.443,59	4.681.160,05
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	16.667,43	35.489,34
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.667,43	35.489,34
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	4.958.907,97	6.998.455,51
Transferências Intra Governamentais	4.958.907,97	6.998.455,51
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	47.169,54
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	47.169,47
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>10.271.018,99</b>	<b>11.762.274,44</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	4.645.582,31	5.688.355,63
Remuneração a Pessoal	3.762.359,62	4.368.745,55
Encargos Patronais	799.095,51	1.171.004,99
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	84.127,18	148.605,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	63.867,29	15.342,52
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

Thaís Brito Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thaís Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:50

R\$ 1,00

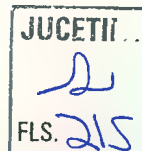
Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	51.919,92	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.947,37	15.342,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.156.559,46	1.657.236,54
Uso de Material de Consumo	29.729,47	37.961,26
Serviços	2.076.625,90	1.439.759,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	50.204,09	179.515,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15,40	13.857,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15,40	13.857,50
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	12.917.302,07	55.742,22
Transferências Intra Governamentais	12.917.302,07	55.742,22
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	83,02	36.833,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	36.833,00
Perdas Involuntárias	83,02	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	61.730,66	56.779,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736,66	1.972,33
Contribuições	60.994,00	54.807,61
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>19.845.140,21</b>	<b>7.524.147,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-9.574.121,22</b>	<b>4.238.127,09</b>

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.295.443,59	4.681.160,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.667,43	35.489,34
Transferências e Delegações Recebidas	4.958.907,97	6.998.455,51
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	47.169,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>10.271.018,99</b>	<b>11.762.274,44</b>

Thaís Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thaís Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula = 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019


Emitido em: 23/01/20 12:50

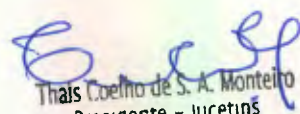
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	4.645.582,31	5.688.355,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	63.867,29	15.342,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.156.559,46	1.657.236,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15,40	13.857,50
Transferências e Delegações Concedidas	12.917.302,07	55.742,22
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	83,02	36.833,00
Tributárias	61.730,66	56.779,94
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>19.845.140,21</b>	<b>7.524.147,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-9.574.121,22</b>	<b>4.238.127,09</b>

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

  
Thais Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matrícula - 1149873/6







Superintendência de Captação de Recursos e Gestão do Gasto Público  
Diretoria de Gestão da Dívida Pública  
Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

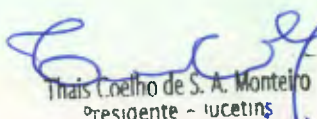
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - UG 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2018	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				SALDO EM 31/12/2019
					ATUALIZ. MONETÁRIA	AJUSTE POSITIVO	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
	PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO P		2.104.303,85	616.852,21	-	-	-	-	2.721.156,06
SUB-TOTAL			2.104.303,85	616.852,21	-	-	-	-	2.721.156,06

  
ADNAN DE OLIVEIRA JUNIOR  
Diretor de Gestão da Dívida Pública

  
EVANS MARISE REZENDE MARQUES  
Gerente de Proj. e Registro da Dív. Pública

  
Thairys Brito Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Tocantins  
Matrícula = 1149873/6





JUCETII ..  
FLS. 217

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019


Emitido em: 23/01/20 12:51


Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	1.866,61	0,00	1.866,61	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros a Pagar Processados	1.317.788,08	450.548,55	259.418,08	0,00	1.508.918,55
Outros a Pagar Não Processados	137.191,01	131.772,29	0,00	0,00	268.963,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.456.845,70</b>	<b>582.320,84</b>	<b>261.284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.881,85</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Thais  Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1


  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6

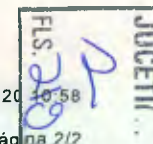
## 07. IMPBALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO - POR UG

Unidade Gestora/Nota de Empenho										Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
01/01/2019 até 31/12/2019												
<b>205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS</b>										<b>38.296,20</b>	<b>93.476,09</b>	<b>450.548,55</b>
2019NE00001	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0013	05/02/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.647,85		
2019NE00062	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	27/02/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.909,15		
2019NE00125	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	07/03/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.994,25		
2019NE00128	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	07/03/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.962,33		
2019NE00186	01001777777	04.122. 1100. 4223	319092	2018/20570/124	20/03/2019	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	24,44		
2019NE00194	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00052	28/03/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.378,55		
2019NE00196	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00052	03/04/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.886,45		
2019NE00260	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00076	29/04/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16,26	2.386,63		
2019NE00268	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00076	02/05/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.751,74		
2019NE00328	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	29,70		
2019NE00329	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	25,74		
2019NE00331	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	15,44		
2019NE00332	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	17,82		
2019NE00362	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00102	29/05/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.794,92		
2019NE00371	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00102	03/06/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.743,34		
2019NE00486	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00127	26/06/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.420,35		
2019NE00490	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00127	27/06/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.520,14		
2019NE00542	02401888888	23.122. 1100. 4250	339092	2015/23000/002227	10/07/2019	09102041000244	SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	41.546,88	0,00		
2019NE00544	02401888888	23.122. 1100. 4250	339092	2015/23000/002227	10/07/2019	09102041000244	SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	51.912,95	0,00		
2019NE00570	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2019/20570/000080	12/07/2019	27273391000174	LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr.EIRELI	820,00	0,00	0,00		
2019NE00578	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00147	25/07/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.530,49		
2019NE00615	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00147	05/08/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	210,00		
2019NE00617	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00147	05/08/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.527,03		
2019NE00654	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000174	26/08/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.920,48		
2019NE00660	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000174	27/08/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.370,61		
2019NE00670	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000174	28/08/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	164,23		
2019NE00772	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00206	24/09/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.873,29		
2019NE00822	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2019/20570/00115	02/10/2019	07661798000161	R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	299,70	0,00	0,00		
2019NE00905	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000244	29/10/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	38.269,75		
2019NE00954	02401888888	23.691. 1155. 3027	339040	2018/205700/00071	25/11/2019	00684621000131	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	37.176,50	0,00	0,00		
2019NE01052	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000281	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	193.110,44		
2019NE01053	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/000281	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.386,56		

Unidade Gestora/Nota de Empenho								Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01054	01001777777	04.122.1100.4223	319004	2019/205700/00281	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.392,64
2019NE01058	01001777777	04.122.1100.4223	319011	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.757,56
2019NE01059	01001777777	04.122.1100.4223	319011	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.706,21
2019NE01060	01001777777	04.122.1100.4223	319004	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.820,42

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6







GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

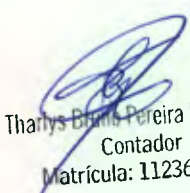
Emitido em: 04/02/20 10:26


Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>10.522.065,96</b>	<b>12.343.061,97</b>
Receitas derivadas e originárias	5.312.111,02	4.722.149,39
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	5.209.954,94	7.620.912,58
<b>Desembolsos</b>	<b>17.424.531,69</b>	<b>8.312.920,59</b>
Pessoal e demais despesas	5.962.589,32	5.514.766,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.361,31	172.759,12
Outros desembolsos operacionais	11.456.581,06	2.625.395,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-6.902.465,73</b>	<b>4.030.141,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>4.136,00</b>	<b>5.000,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.136,00	5.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-4.136,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-6.906.601,73</b>	<b>4.025.141,38</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.453.007,97	6.427.866,59
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>	<b>3.546.406,24</b>	<b>10.453.007,97</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

  
Thailys Bruna Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**  
 UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:52


Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.295.443,59	4.681.160,05
Remuneração das Disponibilidades	16.667,43	35.489,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	5.500,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>4.722.149,39</b>

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

  
**Thais Pereira Mendonça**  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
**Thais Coelho de S. A. Monteiro**  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:52

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.361,31	172.759,12
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.361,31</b>	<b>172.759,12</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Contador  
Matrícula - 1149873/6

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
 UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Acumulado até Dezembro/2019


Emitido em: 23/01/20 12:53


Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.635.456,30	5.138.140,06
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.273.811,67	322.809,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	53.321,35	53.816,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.962.589,32</b>	<b>5.514.766,29</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

  
**Thairys Bruno Pereira Mendonça**  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
**Thais Coelho de S. A. Monteiro**  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6





JUCETIN...  
FLS. 224

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**  
UG : 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:54

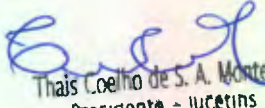
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

  
Thais Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6



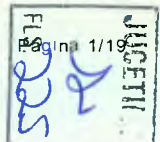
# Balancete

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
205700 - JUCETINS	13/2019	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.340.751,41	21.088.096,67	29.805.691,54	5.623.156,54	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.490.495,68	21.083.960,67	29.755.487,45	3.818.968,90	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.453.007,97	19.974.948,01	26.881.549,74	3.546.406,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.453.007,97	19.974.948,01	26.881.549,74	3.546.406,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	343.220,31	5.383.900,48	5.362.143,01	364.977,78	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	343.220,31	5.383.900,48	5.362.143,01	364.977,78	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	343.220,31	5.383.900,48	5.362.143,01	364.977,78	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.109.787,66	14.591.047,53	21.519.406,73	3.181.428,46	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.109.787,66	14.591.047,53	21.519.406,73	3.181.428,46	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	45.385,32	6.265.761,12	6.262.951,40	48.195,04	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	10.064.402,34	8.325.286,41	15.256.455,33	3.133.233,42	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.015.563,94	785.438,48	2.553.370,31	247.632,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.368,05	77.685,93	135.251,73	10.802,25	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.368,05	77.685,93	135.251,73	10.802,25	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.733,05	73.296,75	130.862,55	4.167,25	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.733,05	73.296,75	130.862,55	4.167,25	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.635,00	4.389,18	4.389,18	6.635,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.635,00	4.389,18	4.389,18	6.635,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.947.195,89	707.752,55	2.418.118,58	236.829,86	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.947.195,89	238.975,53	1.949.341,56	236.829,86	D
113829900 - OUTROS CRÉD.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.947.195,89	238.975,53	1.949.341,56	236.829,86	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.947.195,89	238.975,53	1.949.341,56	236.829,86	D
115000000 - ESTOQUES	21.923,77	323.574,18	320.567,40	24.930,55	D
115600000 - ALMOXARIFADO	21.923,77	323.574,18	320.567,40	24.930,55	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.923,77	323.574,18	320.567,40	24.930,55	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.990,58	12.579,56	14.397,48	7.172,66	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.990,58	12.579,56	14.397,48	7.172,66	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.922,55	1.100,18	2.336,38	686,35	D

Thartys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6





Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610201 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.922,55	1.100,18	2.336,38	686,35	D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>96,70</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.296,70</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96,70	1.700,00	1.296,70	500,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>10.913,94</b>	<b>8.446,44</b>	<b>2.788,84</b>	<b>16.571,54</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.913,94	8.446,44	2.788,84	16.571,54	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.850.255,73</b>	<b>4.136,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>1.804.187,64</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>D</b>
<b>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>D</b>
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.847.162,73</b>	<b>4.136,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>1.801.094,64</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.733.796,08</b>	<b>4.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.932,08</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.733.796,08</b>	<b>4.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.932,08</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>73.569,02</b>	<b>3.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.705,02</b>	<b>D</b>
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.116,60	0,00	0,00	6.116,60	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,04	0,00	0,00	0,04	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	61.848,86	0,00	0,00	61.848,86	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.103,52	0,00	0,00	5.103,52	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.860.210,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.210,56</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.860.210,56	0,00	0,00	1.860.210,56	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>783.221,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.221,83</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	188.702,06	0,00	0,00	188.702,06	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	591.169,77	0,00	0,00	591.169,77	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>16.794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.794,67</b>	<b>D</b>
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.362,35	0,00	0,00	14.362,35	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.432,32	0,00	0,00	2.432,32	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-886.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>-936.837,44</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-886.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>-936.837,44</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-886.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>-936.837,44</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.511,56	0,00	442,94	1.954,50	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	696.910,76	0,00	27.174,83	724.085,59	C

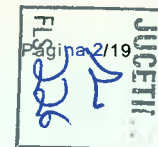


Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETM  
Matrícula - 1149873/6

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.



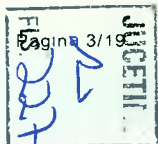
Conta Contábil	Saldo Inir	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.211,06	0,00	22.586,32	210.797,35	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.340.751,41</b>	<b>18.524.864,41</b>	<b>19.381.390,76</b>	<b>15.197.277,76</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.435.059,39</b>	<b>18.269.418,11</b>	<b>19.170.412,22</b>	<b>4.336.053,50</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.391.080,15</b>	<b>12.691.838,74</b>	<b>13.635.282,27</b>	<b>3.334.523,68</b>	<b>C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR	816.507,89	11.337.211,75	11.582.056,08	1.061.352,22	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	816.507,89	11.337.211,75	11.582.056,08	1.061.352,22	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	816.507,89	11.337.211,75	11.582.056,08	1.061.352,22	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	802.048,92	10.354.980,88	10.506.873,06	953.941,10	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.772,16	604.900,62	686.331,31	92.202,85	C
211110103 - FÉRIAS	3.686,81	377.330,25	388.851,71	15.208,27	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.574.572,26</b>	<b>1.353.628,99</b>	<b>2.052.228,19</b>	<b>2.273.171,46</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.540.277,16	1.063.346,92	1.739.441,22	2.216.371,46	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	798.136,25	815.506,42	1.345.556,40	1.328.186,23	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	798.136,25	815.506,42	1.345.556,40	1.328.186,23	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	742.140,91	247.840,50	393.884,82	888.185,23	C
211429901 - PLANSAUDE	742.140,91	247.840,50	393.884,82	888.185,23	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.168,44</b>	<b>290.282,07</b>	<b>312.786,97</b>	<b>54.673,34</b>	<b>C</b>
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.168,44	290.282,07	312.786,97	54.673,34	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.168,44	290.282,07	312.786,97	54.673,34	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,66</b>	<b>C</b>
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.126,66	0,00	0,00	2.126,66	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.126,66	0,00	0,00	2.126,66	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>208.435,53</b>	<b>4.197.745,01</b>	<b>4.200.141,07</b>	<b>210.831,59</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.435,53	4.197.745,01	4.200.141,07	210.831,59	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.435,53	4.197.745,01	4.200.141,07	210.831,59	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	208.181,29	4.132.760,64	4.135.156,70	210.577,35	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	208.181,29	4.132.760,64	4.135.156,70	210.577,35	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	254,24	64.984,37	64.984,37	254,24	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	254,24	64.984,37	64.984,37	254,24	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.841,29</b>	<b>78.796,75</b>	<b>72.557,06</b>	<b>3.601,60</b>	<b>C</b>
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.841,29	78.796,75	72.557,06	3.601,60	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.841,29	78.796,75	72.557,06	3.601,60	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.841,29	78.796,75	72.557,06	3.601,60	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.841,29	78.796,75	72.557,06	3.601,60	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>825.702,42</b>	<b>1.301.037,61</b>	<b>1.262.431,82</b>	<b>787.096,63</b>	<b>C</b>

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - IUCETINS  
Matrícula - 1149873/6





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>821.535,17</b>	<b>1.231.189,11</b>	<b>1.192.583,32</b>	<b>782.929,38</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>821.535,17</b>	<b>1.231.189,11</b>	<b>1.192.583,32</b>	<b>782.929,38</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>819.668,56</b>	<b>1.211.624,64</b>	<b>1.173.483,51</b>	<b>781.527,43</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	257.060,01	389.548,63	301.303,35	168.814,73	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.395,98	50.713,82	52.676,15	20.358,31	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.151,90	353.542,18	353.542,18	91.151,90	C
218810108 - ISS	1.264,98	5.951,51	5.428,39	741,86	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	197,54	493,85	296,31	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	150.817,88	60.868,92	134.445,11	224.394,07	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.813,16	80.473,08	99.830,61	78.170,69	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	84,33	0,00	0,00	84,33	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	242.080,32	257.984,34	213.419,25	197.515,23	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697,86</b>	<b>19.099,81</b>	<b>1.401,95</b>	<b>C</b>
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	17.697,86	19.099,81	1.401,95	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.167,25</b>	<b>69.848,50</b>	<b>69.848,50</b>	<b>4.167,25</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.167,25</b>	<b>69.848,50</b>	<b>69.848,50</b>	<b>4.167,25</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>4.167,25</b>	<b>65.848,50</b>	<b>65.848,50</b>	<b>4.167,25</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	4.167,25	65.848,50	65.848,50	4.167,25	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.905.692,02</b>	<b>255.446,30</b>	<b>210.978,54</b>	<b>10.861.224,26</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.905.692,02</b>	<b>255.446,30</b>	<b>210.978,54</b>	<b>10.861.224,26</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.905.692,02</b>	<b>255.446,30</b>	<b>210.978,54</b>	<b>10.861.224,26</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.188.791,33</b>	<b>250.585,84</b>	<b>204.555,64</b>	<b>5.142.761,13</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.188.791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.791,33</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.188.791,33	0,00	0,00	5.188.791,33	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.585,84</b>	<b>204.555,64</b>	<b>-46.030,20</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	250.585,84	204.555,64	-46.030,20	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>5.944.697,88</b>	<b>4.465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.232,58</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.944.697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.697,88</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.944.697,88	0,00	0,00	5.944.697,88	C
<b>237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.465,30</b>	<b>C</b>
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.465,30	0,00	-4.465,30	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-227.331,83</b>	<b>395,16</b>	<b>6.422,90</b>	<b>-221.304,09</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-227.331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.331,83</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-227.331,83	0,00	0,00	-227.331,83	C
<b>237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>395,16</b>	<b>6.422,90</b>	<b>6.027,74</b>	<b>C</b>
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	395,16	6.422,90	6.027,74	C

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Lucetins  
Matrícula - 1149873/6



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER. OFSS - MUNICÍPIO	-465,36	0,00	0,00	-465,36	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-465,36	0,00	0,00	-465,36	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-465,36	0,00	0,00	-465,36	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.142.671,95	3.297.531,74	19.845.140,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.713.857,47	2.068.275,16	4.645.582,31	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.699.791,45	1.937.431,83	3.762.359,62	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.964.126,40	1.779.557,88	3.184.568,52	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.964.126,40	1.779.557,88	3.184.568,52	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.961.526,40	1.779.557,88	3.181.968,52	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.471.911,98	1.656.020,64	2.815.891,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	16.949,56	6.471,12	10.478,44	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	323.584,74	75.903,70	247.681,04	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	120.057,12	41.162,42	78.894,70	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	735.665,05	157.873,95	577.791,10	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735.665,05	157.873,95	577.791,10	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	590.660,86	111.980,44	478.680,42	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	489.021,68	107.654,32	381.367,36	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	48.966,42	3.748,35	45.218,07	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.677,76	577,77	8.099,99	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	43.995,00	0,00	43.995,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	145.004,19	45.893,51	99.110,68	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	134.048,54	45.157,51	88.891,03	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	9.292,33	736,00	8.556,33	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.663,32	0,00	1.663,32	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	928.515,68	129.420,17	799.095,51	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	615.174,60	89.589,92	525.584,68	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	615.174,60	89.589,92	525.584,68	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	615.174,60	89.589,92	525.584,68	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	615.174,60	89.589,92	525.584,68	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.872,47	14.767,27	122.105,20	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136.872,47	14.767,27	122.105,20	D

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETILS  
Matrícula - 1149873/6

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.





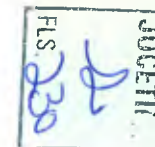
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	136.872,47	14.767,27	122.105,20	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	136.872,47	14.767,27	122.105,20	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	176.468,61	25.062,98	151.405,63	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	176.468,61	25.062,98	151.405,63	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	176.468,61	25.062,98	151.405,63	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	176.468,61	25.062,98	151.405,63	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.550,34	1.423,16	84.127,18	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	85.550,34	1.423,16	84.127,18	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.550,34	1.423,16	84.127,18	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	85.550,34	1.423,16	84.127,18	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	85.550,34	1.423,16	84.127,18	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	63.867,29	0,00	63.867,29	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	51.919,92	0,00	51.919,92	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.919,92	0,00	51.919,92	D
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	51.919,92	0,00	51.919,92	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	51.919,92	0,00	51.919,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.947,37	0,00	11.947,37	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	998,00	0,00	998,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998,00	0,00	998,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	998,00	0,00	998,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	998,00	0,00	998,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	10.949,37	0,00	10.949,37	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.949,37	0,00	10.949,37	D
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	10.949,37	0,00	10.949,37	D
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIISTA PESS. MILITAR	0,00	10.949,37	0,00	10.949,37	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.968.837,57	812.278,11	2.156.559,46	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.771,41	4.041,94	29.729,47	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.771,41	4.041,94	29.729,47	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.771,41	4.041,94	29.729,47	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.792,01	0,00	13.792,01	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.792,01	0,00	13.792,01	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.336,38	400,68	1.935,70	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.336,38	400,68	1.935,70	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.732,83	546,44	2.186,39	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.732,83	546,44	2.186,39	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.177,25	0,00	4.177,25	D

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

Siafe-TO / SEFAZ-TO

Thais C. Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - IUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.



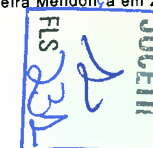
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.177,25	0,00	4.177,25	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,12</b>	<b>210,91</b>	<b>1.450,21</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.661,12	210,91	1.450,21	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,72</b>	<b>204,71</b>	<b>2.036,01</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.240,72	204,71	2.036,01	D
<b>331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,70</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.146,70	0,00	1.146,70	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	150,00	0,00	150,00	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	176,00	0,00	176,00	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,40</b>	<b>2.679,20</b>	<b>2.679,20</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.358,40	2.679,20	2.679,20	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.862,07</b>	<b>808.236,17</b>	<b>2.076.625,90</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.966,25</b>	<b>1.249,50</b>	<b>58.716,75</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.966,25</b>	<b>1.249,50</b>	<b>58.716,75</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.966,25</b>	<b>1.249,50</b>	<b>58.716,75</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	59.966,25	1.249,50	58.716,75	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>420.395,41</b>	<b>2.400,00</b>	<b>417.995,41</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.395,41</b>	<b>2.400,00</b>	<b>417.995,41</b>	<b>D</b>
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>293.395,41</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	293.395,41	0,00	293.395,41	D
<b>332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>D</b>
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	127.000,00	2.400,00	124.600,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.500,41</b>	<b>804.586,67</b>	<b>1.599.913,74</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.500,41</b>	<b>804.586,67</b>	<b>1.599.913,74</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.691,73</b>	<b>1.522,65</b>	<b>150.169,08</b>	<b>D</b>
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	14.329,31	0,00	14.329,31	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	18.125,23	1.522,65	16.602,58	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	119.237,19	0,00	119.237,19	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.973,71</b>	<b>27.944,36</b>	<b>546.029,35</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	14.957,60	2.185,24	12.772,36	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	8.324,02	759,12	7.564,90	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	550.692,09	25.000,00	525.692,09	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.353,40</b>	<b>3.985,61</b>	<b>34.367,79</b>	<b>D</b>
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	38.353,40	3.985,61	34.367,79	D

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siate-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matrícula - 1149873/6



Página 7/19



Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>144.844,22</b>	<b>11.469,32</b>	<b>133.374,90</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.956,21	11.054,42	124.901,79	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.888,01	414,90	8.473,11	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>548.589,37</b>	<b>264.945,07</b>	<b>283.644,30</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	13.481,38	0,00	13.481,38	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.825,88	0,00	4.825,88	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	418.752,61	153.415,57	265.337,04	D
<b>332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,29</b>	<b>660,00</b>	<b>6.713,29</b>	<b>D</b>
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	7.373,29	660,00	6.713,29	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.002,08</b>	<b>338,33</b>	<b>166.663,75</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	167.002,08	338,33	166.663,75	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.266,23</b>	<b>3.102,98</b>	<b>101.163,25</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	104.266,23	3.102,98	101.163,25	D
<b>332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.630,19</b>	<b>8.654,89</b>	<b>46.975,30</b>	<b>D</b>
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	55.630,19	8.654,89	46.975,30	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.253,13</b>	<b>450.226,81</b>	<b>6.026,32</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	456.253,13	450.226,81	6.026,32	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.802,91</b>	<b>9.224,70</b>	<b>48.578,21</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	57.802,91	9.224,70	48.578,21	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>90.820,15</b>	<b>14.611,95</b>	<b>76.208,20</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.820,15	14.611,95	76.208,20	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,09</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.204,09	0,00	50.204,09	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,64</b>	<b>2.377,24</b>	<b>15,40</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,64</b>	<b>2.377,24</b>	<b>15,40</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,64</b>	<b>2.377,24</b>	<b>15,40</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,64</b>	<b>2.377,24</b>	<b>15,40</b>	<b>D</b>
<b>342410100 - JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,58</b>	<b>68,36</b>	<b>2,22</b>	<b>D</b>
342410101 - JUROS	0,00	70,58	68,36	2,22	D
<b>342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>588,82</b>	<b>575,64</b>	<b>13,18</b>	<b>D</b>
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	588,82	575,64	13,18	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324.844,50</b>	<b>407.542,43</b>	<b>12.917.302,07</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324.844,50</b>	<b>407.542,43</b>	<b>12.917.302,07</b>	<b>D</b>

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

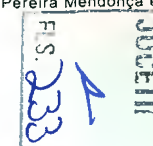
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.375.502,94	405.396,76	10.970.106,18	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.375.502,94	405.396,76	10.970.106,18	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.375.502,94	405.396,76	10.970.106,18	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.375.502,94	405.396,76	10.970.106,18	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.949.341,56	2.145,67	1.947.195,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.949.341,56	2.145,67	1.947.195,89	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.949.341,56	2.145,67	1.947.195,89	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.949.341,56	2.145,67	1.947.195,89	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83,02	0,00	83,02	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	83,02	0,00	83,02	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	83,02	0,00	83,02	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83,02	0,00	83,02	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	83,02	0,00	83,02	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	83,02	0,00	83,02	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	68.789,46	7.058,80	61.730,66	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.155,05	3.418,39	736,66	D
371200000 - TAXAS	0,00	4.155,05	3.418,39	736,66	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.155,05	3.418,39	736,66	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.155,05	3.418,39	736,66	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.155,05	3.418,39	736,66	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.634,41	3.640,41	60.994,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.734,41	3.640,41	53.094,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.734,41	3.640,41	53.094,00	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	56.734,41	3.640,41	53.094,00	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	56.734,41	3.640,41	53.094,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	584.084,77	10.855.103,76	10.271.018,99	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	68.800,53	5.364.244,12	5.295.443,59	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.800,53	5.364.244,12	5.295.443,59	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Lucetins  
Matrícula - 1149873/6



Página 9/19

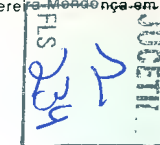


Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,54	16.667,97	16.667,43	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	515.283,70	5.474.191,67	4.958.907,97	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.283,70	5.474.191,67	4.958.907,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.376,75	4.917.106,00	4.705.729,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.376,75	4.917.106,00	4.705.729,25	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	211.376,75	4.917.106,00	4.705.729,25	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	211.376,75	4.917.106,00	4.705.729,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	303.906,95	557.085,67	253.178,72	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	303.906,95	557.085,67	253.178,72	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	303.906,95	557.085,67	253.178,72	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	299.748,00	536.577,86	236.829,86	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.158,95	20.507,81	16.348,86	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.454.979,09	51.050.312,33	30.041.914,24	22.463.377,18	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.467.991,49	29.782.496,16	20.685.495,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.167.991,49	25.132.496,16	16.035.495,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.653.985,40	12.887.387,40	8.766.598,00	D

Siafe-TO / SEFAZ-TO Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Lucetins  
Matrícula - 1149873/6

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.



Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.909.480,00	9.454.740,00	9.454.740,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.909.480,00	9.454.740,00	9.454.740,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.909.480,00	9.454.740,00	9.454.740,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	361.176,00	0,00	361.176,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	361.176,00	0,00	361.176,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	361.176,00	0,00	361.176,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	361.176,00	0,00	361.176,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	361.176,00	0,00	361.176,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.049.318,00	1.049.318,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.049.318,00	1.049.318,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.049.318,00	361.176,00	688.142,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.049.318,00	361.176,00	688.142,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	972.835,40	2.022.153,40	-1.049.318,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	972.835,40	0,00	972.835,40	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	972.835,40	972.835,40	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.049.318,00	-1.049.318,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.049.318,00	1.049.318,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.764.850,80	9.790.942,86	973.907,94	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	10.764.850,80	9.790.942,86	973.907,94	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.764.850,80	9.790.942,86	973.907,94	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.764.850,80	9.790.942,86	973.907,94	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.749.155,29	2.454.165,90	6.294.989,39	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.749.155,29	2.454.165,90	6.294.989,39	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.749.155,29	2.454.165,90	6.294.989,39	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.693.820,07	0,00	8.693.820,07	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	55.335,22	2.454.165,90	2.398.830,68	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.454.979,09	582.320,84	259.418,08	1.777.881,85	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.191,01	131.772,29	0,00	268.963,30	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.077,63	0,00	0,00	22.077,63	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.077,63	0,00	0,00	22.077,63	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.077,63	0,00	0,00	22.077,63	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.077,63	0,00	0,00	22.077,63	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.113,38	0,00	0,00	115.113,38	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.113,38	0,00	0,00	115.113,38	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.113,38	0,00	0,00	115.113,38	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.113,38	0,00	0,00	115.113,38	D



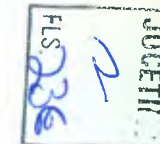
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.772,29	0,00	131.772,29	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.772,29	0,00	131.772,29	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.772,29	0,00	131.772,29	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.772,29	0,00	131.772,29	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.317.788,08	450.548,55	259.418,08	1.508.918,55	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	680.635,49	0,00	234.130,36	446.505,13	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	680.635,49	0,00	234.130,36	446.505,13	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	680.635,49	0,00	234.130,36	446.505,13	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	680.635,49	0,00	234.130,36	446.505,13	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.152,59	0,00	25.287,72	611.864,87	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.152,59	0,00	25.287,72	611.864,87	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.152,59	0,00	25.287,72	611.864,87	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.152,59	0,00	25.287,72	611.864,87	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	450.548,55	0,00	450.548,55	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	450.548,55	0,00	450.548,55	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	450.548,55	0,00	450.548,55	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	450.548,55	0,00	450.548,55	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.454.979,09	106.405.174,31	127.413.572,40	22.463.377,18	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	105.884.529,47	126.570.024,80	20.685.495,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.102.074,56	14.752.074,56	4.650.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.032.092,79	9.369.981,77	-662.111,02	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.032.092,79	9.369.981,77	-662.111,02	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.032.092,79	9.369.981,77	-662.111,02	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.032.092,79	9.369.981,77	-662.111,02	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.290,34	5.378.355,34	5.326.065,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.290,34	5.378.355,34	5.326.065,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.290,34	5.378.355,34	5.326.065,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.290,34	5.378.355,34	5.326.065,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.691,43	3.737,45	-13.953,98	C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	17.691,43	3.737,45	-13.953,98	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	17.691,43	3.737,45	-13.953,98	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	17.691,43	3.737,45	13.953,98	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.782.454,91	111.817.950,24	16.035.495,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.871.745,13	68.638.343,13	8.766.598,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.159.457,70	33.631.066,31	2.471.608,61	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.159.457,70	33.631.066,31	2.471.608,61	C

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6



Página 12/19

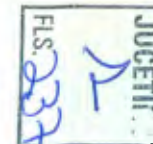
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.159.457,70	33.631.066,31	2.471.608,61	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.523.145,49</b>	<b>33.818.134,88</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>C</b>
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.209,60</b>	<b>5.863.878,15</b>	<b>5.712.668,55</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	143.502,86	4.958.143,57	4.814.640,71	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.706,74	905.734,58	898.027,84	C
<b>622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296,20</b>	<b>38.296,20</b>	<b>C</b>
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	38.296,20	38.296,20	C
<b>622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.476,09</b>	<b>93.476,09</b>	<b>C</b>
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	93.476,09	93.476,09	C
<b>622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.548,55</b>	<b>450.548,55</b>	<b>C</b>
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	276.198,27	276.198,27	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	174.350,28	174.350,28	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182.737,46</b>	<b>11.156.645,40</b>	<b>973.907,94</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182.737,46</b>	<b>11.156.645,40</b>	<b>973.907,94</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182.737,46</b>	<b>11.156.645,40</b>	<b>973.907,94</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.182.737,46	11.156.645,40	973.907,94	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727.972,32</b>	<b>32.022.961,71</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727.972,32</b>	<b>32.022.961,71</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727.972,32</b>	<b>32.022.961,71</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.801.758,42	10.840.054,62	38.296,20	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.249.747,28	7.343.223,37	93.476,09	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.525.257,02	7.975.805,57	450.548,55	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	151.209,60	5.863.878,15	5.712.668,55	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.454.979,09</b>	<b>520.644,84</b>	<b>843.547,60</b>	<b>1.777.881,85</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>137.191,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131.772,29</b>	<b>268.963,30</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>126.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.865,76</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>126.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.865,76</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>126.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.865,76</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.865,76	0,00	0,00	126.865,76	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,25</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,25</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,25</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.385,25	0,00	0,00	6.385,25	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

State-TO / SEFAZ-TO

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETIL  
 Matrícula = 1149873/6





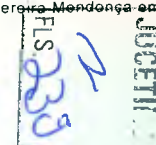
Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.772,29	131.772,29	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	38.296,20	38.296,20	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	38.296,20	38.296,20	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	38.296,20	38.296,20	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	93.476,09	93.476,09	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	93.476,09	93.476,09	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	93.476,09	93.476,09	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.317.788,08	520.644,84	711.775,31	1.508.918,55	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.317.788,08	260.322,42	904,34	1.058.370,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.317.788,08	260.322,42	904,34	1.058.370,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.317.788,08	260.322,42	904,34	1.058.370,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	852.043,26	72.214,39	0,00	779.828,87	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	465.744,82	188.108,03	904,34	278.541,13	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	450.548,55	450.548,55	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	450.548,55	450.548,55	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	450.548,55	450.548,55	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	276.198,27	276.198,27	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	174.350,28	174.350,28	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	29.730.811,18	93.415.690,76	75.654.680,57	47.491.821,37	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	4.174.099,50	2.658.425,74	2.247.028,88	4.585.496,36	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.174.099,50	2.658.425,74	2.247.028,88	4.585.496,36	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.174.099,50	2.658.425,74	2.247.028,88	4.585.496,36	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.174.099,50	2.658.425,74	2.247.028,88	4.585.496,36	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.641.235,06	1.730.482,34	1.216.697,95	3.155.019,45	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.641.235,06	1.730.482,34	1.216.697,95	3.155.019,45	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.506.201,41	900.001,00	987.391,52	1.418.810,89	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.506.201,41	900.001,00	987.391,52	1.418.810,89	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.663,03	27.942,40	42.939,41	11.666,02	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.663,03	27.942,40	42.939,41	11.666,02	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.453.007,97	47.698.745,46	38.210.616,26	19.941.137,17	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.453.007,97	18.577.959,66	25.484.561,39	3.546.406,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.453.007,97	18.577.959,66	25.484.561,39	3.546.406,24	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.453.007,97	18.577.959,66	25.484.561,39	3.546.406,24	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.453.007,97	18.577.959,66	25.484.561,39	3.546.406,24	D

Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.453.007,12	18.577.959,66	25.484.561,39	3.546.406,24	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.120.785,80	12.726.054,87	16.394.730,93	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	29.120.785,80	12.726.054,87	16.394.730,93	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.120.785,80	12.726.054,87	16.394.730,93	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.243.491,40	11.476.893,40	8.766.598,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.243.491,40	11.476.893,40	8.766.598,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.877.294,40	1.249.161,47	7.628.132,93	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	8.877.294,40	1.249.161,47	7.628.132,93	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.103.703,71	43.058.519,56	35.197.035,43	22.965.187,84	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.458.053,18	4.903.547,80	3.075.606,33	9.285.994,65	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.458.053,18	4.903.547,80	3.075.606,33	9.285.994,65	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.458.053,18	4.903.547,80	3.075.606,33	9.285.994,65	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.458.053,18	4.903.547,80	3.075.606,33	9.285.994,65	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	894.507,80	2.845.122,06	1.128.577,45	2.611.052,41	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	7.446.530,06	2.058.425,74	362.329,00	9.142.626,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	882.984,68	0,00	1.584.699,88	2.467.684,56	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.632.650,53	38.150.971,76	32.117.429,10	13.666.193,19	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.601.395,46	21.024.027,80	15.478.198,62	7.147.224,64	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	279.667,38	1.675.816,67	1.627.514,55	327.969,50	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	202.427,33	1.598.709,69	1.494.243,72	306.893,30	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	202.427,33	1.598.709,69	1.494.243,72	306.893,30	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	77.240,05	60.596,25	118.162,05	19.674,25	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	77.240,05	0,00	57.565,80	19.674,25	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	16.510,73	15.108,78	1.401,95	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	16.510,73	15.108,78	1.401,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.321.728,08	14.038.358,46	13.847.227,99	1.512.858,55	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.321.728,08	8.728.420,53	8.537.290,06	1.512.858,55	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.321.728,08	8.728.420,53	8.537.290,06	1.512.858,55	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.309.852,67	3.456,08	5.306.396,59	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.309.852,67	3.456,08	5.306.396,59	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.294.711,56	867,00	5.293.844,56	D

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siate-TO / SEFAZ-TO  
 Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - lucetins  
 Matrícula - 1149873/6





Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.141,11	2.589,08	12.552,03	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	7,75	0,54	7,21	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	7,75	0,54	7,21	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	7,75	0,54	7,21	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	7,75	0,54	7,21	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	353.839,41	0,00	25.287,72	328.551,69	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	353.839,41	0,00	25.287,72	328.551,69	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	353.839,41	0,00	25.287,72	328.551,69	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	353.839,41	0,00	25.287,72	328.551,69	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.677.415,66	17.126.936,21	16.613.942,22	6.190.409,65	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.249.718,79	8.829.448,70	7.970.344,37	4.108.823,12	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.290.309,62	1.511.233,19	1.531.064,84	1.270.477,97	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.290.309,62	1.511.233,19	1.531.064,84	1.270.477,97	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.959.409,17	7.318.215,51	6.439.279,53	2.838.345,15	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.959.409,17	7.318.215,51	6.439.279,53	2.838.345,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.427.696,87	8.297.487,51	8.643.597,85	2.081.586,53	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.418.464,82	8.297.487,51	8.634.365,80	2.081.586,53	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.418.464,82	8.297.487,51	8.634.365,80	2.081.586,53	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	29.730.811,18	206.529.207,29	224.290.217,48	47.491.821,37	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.174.099,50	4.105.072,80	4.516.469,66	4.585.496,36	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.174.099,50	4.105.072,80	4.516.469,66	4.585.496,36	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.174.099,50	4.105.072,80	4.516.469,66	4.585.496,36	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.174.099,50	4.105.072,80	4.516.469,66	4.585.496,36	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.641.235,06	2.647.164,94	3.160.949,33	3.155.019,45	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	2.641.235,06	1.350.296,97	1.864.081,36	3.155.019,45	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.506.201,41	1.374.783,04	1.287.392,52	1.418.810,89	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	1.506.201,41	987.391,52	900.001,00	1.418.810,89	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.663,03	83.124,82	68.127,81	11.666,02	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	26.663,03	46.012,41	31.015,40	11.666,02	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.453.007,97	104.088.549,53	113.576.678,73	19.941.137,17	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.453.007,97	61.546.415,98	54.639.814,25	3.546.406,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.453.007,97	61.546.415,98	54.639.814,25	3.546.406,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.996.162,27	28.333.101,30	21.104.061,47	1.767.122,44	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.996.162,27	28.333.101,30	21.104.061,47	1.767.122,44	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.996.162,27	28.333.101,30	21.104.061,47	1.767.122,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	133.251,01	18.051.505,70	18.183.277,99	265.023,30	C

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO


Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Lucernas  
Matrícula = 1149873/6

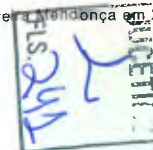


Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	126.865,76	10.801.758,42	10.840.054,62	165.161,96	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	126.865,76	10.801.758,42	10.840.054,62	165.161,96	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	6.385,25	7.249.747,28	7.343.223,37	99.861,34	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.385,25	7.249.747,28	7.343.223,37	99.861,34	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	1.323.594,69	9.063.911,87	9.254.577,68	1.514.260,50	C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	502.143,85	7.832.722,76	8.061.994,36	731.415,45	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502.143,85	7.832.722,76	8.061.994,36	731.415,45	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	819.584,23	1.211.624,64	1.173.483,51	781.443,10	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	819.584,23	1.211.624,64	1.173.483,51	781.443,10	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	1.866,61	19.564,47	19.099,81	1.401,95	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.866,61	19.564,47	19.099,81	1.401,95	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	42.542.133,55	58.936.864,48	16.394.730,93	C
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	0,00	42.542.133,55	58.936.864,48	16.394.730,93	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	42.542.133,55	58.936.864,48	16.394.730,93	C
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	0,00	19.407.532,03	21.863.390,58	2.455.858,55	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	19.407.532,03	21.863.390,58	2.455.858,55	C
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	0,00	9.257.497,07	9.273.247,13	15.750,06	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	9.257.497,07	9.273.247,13	15.750,06	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	0,00	2.454.165,90	8.749.155,29	6.294.989,39	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.454.165,90	8.749.155,29	6.294.989,39	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	10.311.381,15	17.939.514,08	7.628.132,93	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	8.926.300,54	10.262.375,01	1.336.074,47	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.385.080,61	7.677.139,07	6.292.058,46	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	15.103.703,71	98.335.584,96	106.197.069,09	22.965.187,84	C
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	13.000,00	12.359,24	12.359,24	13.000,00	C
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	13.000,00	12.359,24	12.359,24	13.000,00	C
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	13.000,00	12.359,24	12.359,24	13.000,00	C
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	8.000,00	4.389,18	4.389,18	8.000,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	5.000,00	4.179,62	4.179,62	5.000,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
<b>895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	7.458.053,18	7.960.875,31	9.788.816,78	9.285.994,65	C
<b>895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	7.458.053,18	7.960.875,31	9.788.816,78	9.285.994,65	C

Siafe-TO / SEFAZ-TO  
 Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Lucetins  
 Matrícula - 1149873/6

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.





Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>7.458.053,</b>	<b>7.960.875,31</b>	<b>9.788.816,78</b>	<b>9.285.994,65</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>7.458.053,18</b>	<b>7.960.875,31</b>	<b>9.788.816,78</b>	<b>9.285.994,65</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	11.396,55	3.434.584,27	3.566.340,30	143.152,58	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	126,57	2.442.590,14	2.442.678,84	215,27	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	7.446.530,06	362.329,00	2.058.425,74	9.142.626,80	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>7.632.650,53</b>	<b>90.362.350,41</b>	<b>96.395.893,07</b>	<b>13.666.193,19</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.601.395,46</b>	<b>34.833.714,98</b>	<b>40.379.544,16</b>	<b>7.147.224,64</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>279.667,38</b>	<b>5.533.575,67</b>	<b>5.581.877,79</b>	<b>327.969,50</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>202.427,33</b>	<b>5.193.829,80</b>	<b>5.298.295,77</b>	<b>306.893,30</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	156.070,24	1.815.608,10	1.815.913,61	156.375,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	1.315.498,86	1.408.958,69	93.459,83	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	46.357,09	1.095.868,03	1.106.568,66	57.057,72	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>77.240,05</b>	<b>306.906,90</b>	<b>249.341,10</b>	<b>19.674,25</b>	<b>C</b>
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	77.240,05	63.764,55	6.198,75	19.674,25	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.838,97</b>	<b>34.240,92</b>	<b>1.401,95</b>	<b>C</b>
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	17.697,86	19.099,81	1.401,95	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.321.728,08</b>	<b>29.296.683,23</b>	<b>29.487.813,70</b>	<b>1.512.858,55</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.321.728,08</b>	<b>23.969.619,77</b>	<b>24.160.750,24</b>	<b>1.512.858,55</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	855.983,26	8.744.204,45	8.948.188,33	1.059.967,14	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	465.744,82	1.563.066,15	1.550.212,74	452.891,41	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,08</b>	<b>5.309.852,67</b>	<b>5.306.396,59</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,08</b>	<b>5.309.852,67</b>	<b>5.306.396,59</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	867,00	5.294.711,56	5.293.844,56	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.589,08	15.141,11	12.552,03	C
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>7,75</b>	<b>7,21</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>7,75</b>	<b>7,21</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>7,75</b>	<b>7,21</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,54	7,75	7,21	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>353.839,41</b>	<b>25.287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>328.551,69</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>353.839,41</b>	<b>25.287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>328.551,69</b>	<b>C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>353.839,41</b>	<b>25.287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>328.551,69</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.839,41	25.287,72	0,00	328.551,69	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>5.677.415,66</b>	<b>55.503.347,17</b>	<b>56.016.341,16</b>	<b>6.190.409,65</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>3.249.718,79</b>	<b>19.735.052,75</b>	<b>20.594.157,08</b>	<b>4.108.823,12</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>1.290.309,62</b>	<b>3.642.366,72</b>	<b>3.622.535,07</b>	<b>1.270.477,97</b>	<b>C</b>
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	594.831,78	1.397.908,67	1.293.356,34	490.279,45	C

Siafe-TO / SEFA Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1


Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETIN  
 Matrícula - 1149873/6


Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 29/01/20 às 12:36.

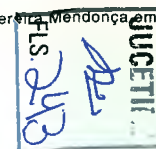




Conta Contábil	Saldo Inic	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	695.477,84	1.136.202,80	1.220.923,48	780.198,52	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>1.959.409,17</b>	<b>16.092.686,03</b>	<b>16.971.622,01</b>	<b>2.838.345,15</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.521.423,99	8.431.768,39	9.034.506,10	2.124.161,70	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	437.985,18	4.841.804,46	5.118.002,73	714.183,45	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA</b>	<b>2.427.696,87</b>	<b>35.768.294,42</b>	<b>35.422.184,08</b>	<b>2.081.586,53</b>	<b>C</b>
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>2.418.464,82</b>	<b>35.759.062,37</b>	<b>35.422.184,08</b>	<b>2.081.586,53</b>	<b>C</b>
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	149.565,41	10.278.761,87	10.410.534,16	281.337,70	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.529.336,42	7.786.980,66	8.025.037,80	1.767.393,56	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	61.714,16	94.569,43	32.855,27	C

  
 Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - IUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6



## **NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**UG: 205700 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS**

### **1. BASE DE DADOS (FONTE DE INFORMAÇÕES)**

As informações contidas nestes Demonstrativos Contábeis têm como principal fonte de dados o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFETO, o qual fornece as informações que refletem a utilização dos recursos disponibilizados no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em favor das Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.

### **2. BASE DE DADOS (FONTE NORMATIVA)**

Para elaboração deste Balanço observou-se os seguintes dispositivos legais:

- ✓ A Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✓ A Lei Complementar nº 101 de 04/05/00, a qual estabelece que as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da Administração Direta, Autarquia e Fundação, inclusive Empresa Estatal Dependente;
- ✓ A Lei nº 3.051/15, que institui o Plano Plurianual do Estado para o período de 2016 – 2019, publicado no DOE TO nº 4.527/2015;
- ✓ A Lei de Diretrizes Orçamentária nº LEI nº 3.405, de 23 de novembro de 2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019;
- ✓ A Lei Orçamentária LEI nº 3.434, de 02 de abril de 2019.
- ✓ Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 6ª edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014.



### 3. DIRETRIZES CONTÁBEIS

- ✓ A execução orçamentária e financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto n.º 5.942, de 06 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 5.351, de 06/05/2019.
- ✓ O encerramento deste exercício esta regulamento através do Decreto nº 6.001, de 14 de outubro de 2019; publicada no DOE TO nº 5.462, de 14/10/2019.
- ✓ Os registros contábeis da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram processados em observância aos Princípios Contábeis e às normas do direito financeiro;
- ✓ Na contabilização da execução orçamentária, em conformidade com o Art. 35 da Lei nº 4.320/64, e o inciso II do artigo 50, da Lei Complementar nº 101/2000, foram utilizados os regimes de competência para as despesas e caixa para as receitas.

### 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. O **déficit orçamentário** apresentado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 982.878,37, conforme o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, que a princípio impõe um método de escrituração misto, ou seja, o regime de competência para as despesas e o de caixa para as receitas. Desta forma o Balanço demonstra apenas as receitas arrecadadas no exercício financeiro de 2019 e as despesas nele empenhadas:

- ✓ Receitas Arrecadadas.....R\$ 5.312.111,02
- ✓ Despesas Empenhadas. (-) R\$ 6.294.989,39
- ✓ Déficit Orçamentário.....R\$ 982.878,37





Apesar do desequilíbrio orçamentário correspondente a 18,50%, justificamos que não houve prejuízo, observando-se a existência de saldo financeiro de recursos próprios em poder do tesouro, Secretária da Fazenda e Planejamento, no valor de R\$ 3.546.406,24, identificado no Balanço Financeiro - Saldo para o Exercício Seguinte (IX), suficiente para cobrir o déficit orçamentário, pois apesar da receita não ser arrecadada no exercício financeiro em questão, esta Junta Comercial possuía liquidez para cumprir suas obrigações.

Cabe ressaltar que este desequilíbrio orçamentário sempre ocorrerá em razão que os repasses para custear a Folha de Pagamento dos servidores da Junta Comercial, repassados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, na fonte 0100777777(Recursos Ordinários) não são tratados como receitas orçamentárias e sim como Transferências Financeiras Recebidas (II), identificadas no Balanço Financeiro.

- 4.2. Houve uma desvinculação de superávit financeiro no valor R\$ 10.207.350,78, em cumprimento ao art. 3º da Lei nº 3.585 de 17 de dezembro de 2019, Nota Patrimonial 2019NP12906, **Anexo I**. Tendo em vista que o superávit financeiro é a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, onde o saldo final transportado para o exercício seguinte passa a ser R\$ 3.546.406,24, causando assim, um desequilíbrio entre as contas do Ativo Circulante e Passivo Circulante, pois este superávit financeiro não era receita do exercício de referência, pois já o foi de exercícios anteriores, mais constituía disponibilidade para utilização nos exercícios seguintes.
- 4.3. A Receita Patrimonial, demonstrada no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 16.667,43, são receitas provenientes de rendimentos sobre aplicações financeiras dos valores arrecadados e aplicados no exercício, visto que esta Autarquia possui contas bancárias apenas para captação de receitas próprias, ambas no Banco do Brasil S/A, contas n.º 7.701-1(Arrecadação) e 82.033-4 (Conta C).



- 4.4. O saldo do extrato bancário não confere com o saldo registrado na contabilidade, devido à devolução do suprimento de fundo não utilizado e depositado na conta (C) no dia 20/12/2019, no valor de R\$ 209,56, o mesmo foi efetuado uma OB de transferência de numero 2019OB01217 no dia 09/01/2020, com data de emissão do dia 31/12/2019, na prestação de contas do suprido. OB essa que retirou o valor da conta contábil, mais não foi enviada ao banco em tempo hábil para transferência do valor no extrato, **Anexo II**. Informamos que tal divergência será regularizada dentro do exercício de 2020.
- 4.5. No Balanço Financeiro, tanto nos ingressos como nos dispêndios ouve uma movimentação na conta contábil Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo, a mesma refere-se a regularizações de folha de pagamento dos anos de 2018 e 2019 autorizado e liberado pela sefaz.
- 4.6. A posição patrimonial dos bens móveis próprios desta Autarquia tem por base os relatórios do controle físico emitido por meio do Sistema de Patrimônio – SISPAT, cujos valores encontram-se divergentes com os registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO, onde:
- No SISPAT a nota fiscal de numero 230 no valor de R\$ 1.000,0, foi cadastrada na conta Equipamento de Processamento de Dados (123110201), enquanto que, no sistema SIAFETO a mesma foi cadastrada na conta de Equipamento de Tecnologia da Informação (123110202).
  - No SISPAT a nota fiscal de numero 927 ao ser lançada no sistema deixou de ser incluído o valor do IPI, ocorrendo uma diferença de R\$ 1.679,82, em relação ao valor do bem no sistema SIAFETO, e também foi cadastrado com divergência nas contas contábeis, no sistema SISPAT cadastrou-se como Equipamento de Processamento



de Dados, enquanto que no sistema SIAFETO a mesma foi lançada na conta de Mobiliário em Geral.

Informamos que tais divergências serão regularizadas dentro do exercício de 2020.

**4.7.** A posição do almoxarifado desta Autarquia tem por base os relatórios de controle físico emitido por meio do Sistema Integrado Administrativo do Tocantins- SIATO, cujos valores encontram-se divergentes com os registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO, onde:

- No SIATO, o Processo nº 2019/20570/00205 de suprimento de fundos encerrou faltando 2(duas) notas fiscais n.º 2097 de R\$ 1.134,00 e NF n.º 5461 de R\$ 120,00, sem a entrada no sistema dentro do exercício de 2019;
- O processo nº 2015/20570/0072 de manutenção preventiva de ar condicionado, NF nº 2042 de R\$ 500,00, ficou sem a entrada no sistema de almoxarifado dentro do exercício de 2019, enquanto que, no sistema SIAFETO os valores destas notas fiscais foram contabilizados corretamente.

Informamos que tais divergências serão regularizadas dentro do exercício de 2020.

**4.8.** O saldo de Depreciação Acumulada no valor de R\$ 936.837,44, refere-se ao saldo dos exercícios anteriores e do atual exercício de 2019. Lançou-se em 2019, a depreciação dos meses de Janeiro a Dezembro, no valor total de R\$ 50.204,09, conforme Relatório Sintético de Bens Móveis Próprios, apresentado pela Diretoria de Patrimônio, via Sistema SISPAT.

**4.9.** Os Restos a Pagar inscrito no exercício 2019, totalizou o valor de R\$ 582.320,84, sendo: R\$ 131.772,29 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP e R\$ 450.548,55 - Restos a Pagar Processados – RPP,





representados pelo **GRÁFICO 1**. E os Restos a Pagar de exercícios anteriores, encontra-se no valor total de R\$ 726.978,28, correspondente a R\$ 115.113,38 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 611.864,87, de Restos a Pagar Processados, também apresentados pelo **GRÁFICO 2**. Em razão da Junta Comercial, depender de Recursos Ordinários da fonte 100, provenientes do Tesouro Estadual da SEFAZ/SEPLAN, a inscrição de restos a pagar em sua maioria provém dos compromissos com a folha de pagamento dos servidores, conforme demonstrados nos gráficos 1 e 2.

GRÁFICO 1 – Restos a Pagar no Exercício de 2019.

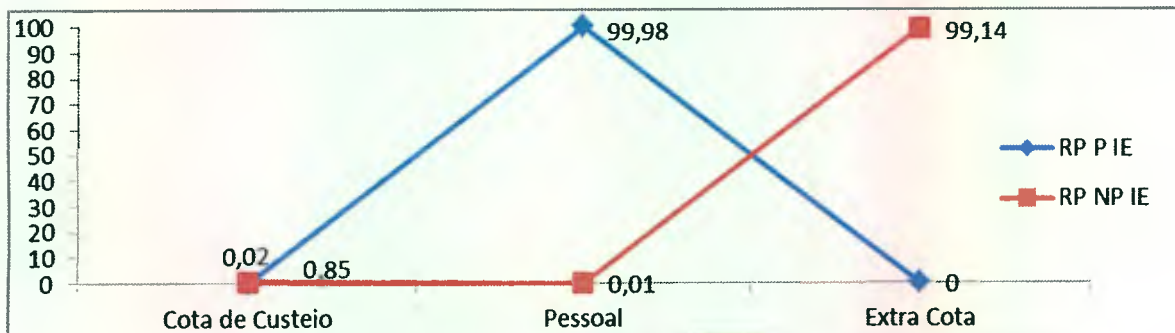
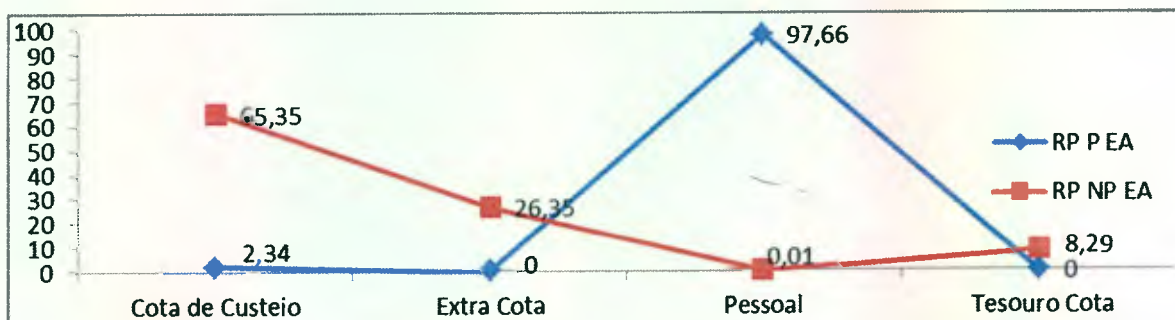


GRÁFICO 2 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.



**4.9.1.** Quanto aos Restos a Pagar no valor total de R\$ 1.309.299,09, justificamos a existência de saldo financeiro de recursos próprios em poder do tesouro, Secretária da Fazenda e Planejamento, no valor de R\$ 3.546.406,24,



identificado no Balanço Financeiro - Saldo para o Exercício Seguinte (IX), suficiente para cobrir o pagamento destas despesas, inclusive com saldo suficiente em banco no valor de R\$ 364.977,78, na conta de arrecadação para honrar os compromissos assumidos com os Restos a Pagar a serem pagos na fonte 0240 (Recursos Próprios) da cota de custeio, no valor de R\$ 268.963,30 de (RPNP).

Cabe ressaltar que o alto valor em Restos a Pagar são oriundos da Folha de Pagamento dos servidores da Junta Comercial e os recursos para estes pagamentos é repassados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, na fonte 0100777777(Recursos Ordinários).

- 4.10.** Quanto aos valores registrados no Passivo (P), esclarecemos que a Junta Comercial depende de liberação de recursos da Secretaria da Fazenda e Planejamento, para custeio de despesas com pessoal na fonte 0100 e nas despesas de custeio da fonte 0240. Como não se obteve recursos liberados para empenhar tais despesas, as mesmas foram registradas no passivo (P), nas seguintes contas contábeis: 211110101- Salários, Remunerações e Benefícios, no valor de R\$ 611.632,45; 211110102- Decimo Terceiro Salario, no valor de R\$ 55.706,96; 21110103 Férias, no valor de R\$ 3.686,81; 211420101- Contribuição Patronal ao RPPS, no valor de R\$ 1.328.186,22; 211429901 PLANSAUDE, no valor de R\$ 591.956,39; 211430101 Contribuição ao RGPS sobre Salario e Remunerações, no valor de R\$ 22.480,46; 211450301-Contribuição a Regime próprio de Previdência-Pessoal requisitado de outros entes, no valor de R\$ 775,60; 213110101-Fornecedores não Parcelados a Pagar, no valor de R\$ 103.820,84; 21431101- PIS PASEP a Recolher, no valor de R\$ 3.601,60; 21810116-Retenção Relativa a vale Transporte no valor de R\$ 84,33, conforme **Anexo III**. Sendo contabilizado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Publica Aplicada ao Setor Publico –MCASP, bem assim, conforme disposto na Resolução TCE 265/2018, aprovada pelo Pleno dessa Corte de Contas.



- 4.11.** No controle de Adiantamentos são evidenciados os valores de concessões de Suprimentos de Fundos em consonância com as prescrições dos artigos 65 e 68, da Lei n.º 4.320/64, ou seja, somente nos casos excepcionais e quando não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Portanto, o saldo apresentado nas contas contábeis do sistema de compensação no valor de R\$ 6.635,00, corresponde a 02(dois) suprimentos de fundos, processos n.º 2017 20570 000027 e 2017 20570 000037, que ainda não foram baixados no sistema contábil, por ser fruto de Sindicância Investigativa, Portaria JUCETINS n.º 132, de 14 de setembro de 2018, onde os trabalhos da comissão foram finalizados, porém, ainda não foram encaminhados para a devida regularização contábil dentro do exercício de 2019, porém durante o exercício de 2020, tais pendências serão regularizadas.
- 4.12.** A Comissão Inventariante Patrimonial, designada pela Portaria JUCETINS n.º 78/2019, de 27 de Junho de 2019, realizou “in loco” o Inventário de todo o acervo patrimonial dos bens móveis desta Autarquia, tanto da Sede em Palmas, como das suas Regionais de Gurupi e Araguaína, cumprindo assim as determinações da Portaria Conjunta da Secretaria da Administração e da Fazenda, SECAD/SEFAZ N.º 802, de 08 de Maio de 2019, porém a Comissão ainda não conseguiu finalizar o Relatório, devido a não localização de bens, que já estava em Sindicância Investigativa, pela Portaria JUCETINS n.º 118, de 28 de agosto de 2018, enviado para a Controladoria Geral do Estado-CGE, para tomada de providencias.

## **5. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS IMPLANTADOS**

Os recursos dos Poderes, Autarquias e Fundos em poder do Tesouro, depositados na conta única da UG Tesouro, em contrapartida da conta contábil 218925001 - Recursos Próprios CTU, são registrados como direito na unidade gestora concedente do recurso na conta contábil 113825001 - Recursos Próprios CTU. De igual forma, procede-se com os recursos oriundos da alienação de bens, que são controlados por meio da fonte de recursos “0226 - Alienação de Bens”,





contabilizados no passivo da UG Tesouro: 218925002 e no Ativo Financeiro das Autarquias, nas contas contábeis 113825002.

## 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II da Lei nº 4.320/64. No que tange à Depreciação dos Bens Móveis, houve a devida depreciação, em cumprimento à Resolução nº 1.136/2008, do Conselho Federal de Contabilidade.

Os Bens de Almoarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei n.º 4.320/64.

Palmas, 31 de dezembro de 2019.

  
Tharlys Bruno P. Mendonça  
Contador  
Matricula: 11236248-1  
**Tharlys Bruno P. Mendonça**  
Contador  
CRC TO- 002905/O





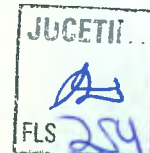
# ANEXO I





Governo do Estado do Tocantins

## Nota Patrimonial



Encerrado até Mês 14

### Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 390998 - UG - FINANCEIRA TESOURO (CNPJ: 33.649.060/0001-99)	<b>Documento</b> 2019NP12906	<b>Emissão</b> 12/12/19
---	---------------------------------	----------------------------

### Detalhamento

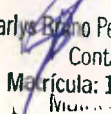
<b>UG Favorecida</b> 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
<b>Processo</b> MP 26/2019

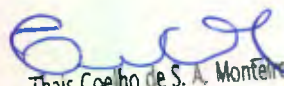
### Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
242 - Limite de Saque	5592 - Limite de Saque	7091 - Baixa de limite de saque bloqueado na UG	2.40.0.205700.000000	10.207.350,78

### Observação

DESVINCULAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 E NÃO UTILIZADO EM 2019, EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 26, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETII  
Matrícula - 1149873/6

Emitido/contabilizado por Aline Rodrigues Alves em 12/12/19 às 13:15.

Impresso por Tharlys Bruno Pereira Mendonça em 30/01/20 às 10:54.







Art. 3º O Fundo Pátria Amada:

I - integra a proposta orçamentária do Poder Executivo;

II - é movimentado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO;

III - utiliza a conta própria para recebimentos dos recursos provenientes das fontes de receitas expressas no art. 2º, salvo disposição em contrário em instrumentos de pactuação;

IV - o saldo positivo apresentado em balanço anual é transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

Art. 4º É criado o Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada, órgão colegiado de caráter deliberativo e controlador da aplicação dos recursos destinados ao Fundo, ao qual compete:

I - alocar os recursos para o atendimento de demandas específicas de cada programa de governo que atenda ao disposto no art. 1º desta Lei;

II - executar todos os correspondentes atos de gestão financeira e orçamentária;

III - prestar contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;

IV - elaborar o Plano Anual de Destinação de Recursos;

V - receber as doações e transferências de que tratam os incisos I e IV do art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. O Plano Anual de Destinação de Recursos fixa as diretrizes de arrecadação e aplicação dos recursos do Fundo Pátria Amada, acompanhando o planejamento de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, bem assim de parceiros, entidades públicas ou particulares.

Art. 5º O Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada é composto pelos seguintes membros:

I - Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na função de Presidente;

II - Secretário Executivo da Governadoria;

III - Secretário de Estado da Educação, Juventude e Esportes;

IV - Secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social;

V - Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS;

VI - Presidente do Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS;

VII - Presidente da Associação Tocantinense de Municípios - ATM.

§1º A função de membro não é remunerada.

§2º Cumpre ao Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada baixar o próprio regimento interno.

Art. 6º Os bens adquiridos com recursos do Fundo Pátria Amada integram o patrimônio do Estado que será vinculado à Secretaria Executiva da Governadoria.

Art. 7º É o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito especial necessário à implementação do Fundo Pátria Amada;

II - baixar os atos necessários à execução do disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Deputado João D'Abreu, em Palmas, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado.

Deputado ANTÔNIO ANDRADE  
Presidente

LEI Nº 3.584, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

Revoga dispositivo da Lei 1.173, de 2 de agosto de 2000.

Faço saber que o Governador do Estado do Tocantins adotou a Medida Provisória nº 22, de 10 de dezembro de 2019, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins aprovou e eu, Antônio Andrade, Presidente desta Casa de Leis, consoante o disposto no §3º, do art. 27 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É revogado o inciso II do art. 2º da Lei 1.173, de 2 de agosto de 2000.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 dias.

Palácio Deputado João D'Abreu, em Palmas, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado.

Deputado ANTÔNIO ANDRADE  
Presidente

LEI Nº 3.585, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a desvinculação de *superávit* financeiro, na forma que especifica, e adota outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Tocantins adotou a Medida Provisória nº 26, de 10 de dezembro de 2019, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins aprovou e eu, Antônio Andrade, Presidente desta Casa de Leis, consoante o disposto no §3º, do art. 27 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É permitida a desvinculação do *superávit* financeiro das fontes de recursos oriundos da arrecadação das autarquias e dos fundos especiais do Estado.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste artigo, o *superávit* financeiro apurado ao final do exercício no balanço patrimonial das autarquias e dos fundos especiais será automaticamente transferido ao Tesouro Estadual.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei:

I - *superávit* financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em balanço patrimonial;

II - fundos especiais são modelos de gestão financeira de recursos vinculados ao cumprimento de objetivos específicos desprovidos de personalidade jurídica.

Art. 3º O *superávit* financeiro das autarquias e dos fundos especiais integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, apurado no balanço patrimonial no encerramento do exercício de 2018 será desvinculado e recolhido ao Tesouro Estadual em até 30 dias após a publicação desta Lei.

Art. 4º Excetuam-se da desvinculação de que trata esta Lei os recursos:

I - de financiamento das ações de serviços públicos de saúde e de manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, o §2º do art. 198 e o art. 212, ambos da Constituição Federal;

II - de receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

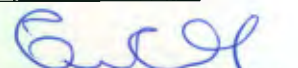
III - de fundos instituídos pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e pela Defensoria Pública;

IV - do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP-TO, de que trata a Lei 3.015, de 30 de setembro de 2015;

V - do Fundo Estadual da Saúde - FES, de que trata a Lei 1.508 de 18 de novembro de 2004;

VI - de transferências obrigatórias e voluntárias.

Art. 5º Cumpre ao Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento expedir os atos necessários ao cumprimento desta Lei.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matricula - 1149873/6

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se:

I - o inciso XI, do art. 2º da Lei 1.197, de 13 de dezembro de 2000;

II - o §2º do art. 2º da Lei 1.138, de 28 de fevereiro de 2000;

III - os §§2º e 3º do art. 2º da Lei 1.250, de 20 de setembro de 2001;

IV - o §2º do art. 2º da Lei 1.524, de 17 de dezembro de 2004;

V - o inciso VII do art. 9º da Lei 1.664, de 22 de fevereiro de 2006;

VI - o §1º do art. 2º da Lei 1.755, de 28 de dezembro de 2006;

VII - o art. 5º da Lei 2.089, de 9 de julho de 2009;

VIII - os arts. 9º e 10 da Lei 2.093, de 9 de julho de 2009;

IX - os §2º e §3º do art. 5º da Lei 2.330, de 30 de março de 2010;

X - o §2º do art. 3º da Lei 3.046, de 16 de dezembro de 2015;

XI - o §2º do art. 5º da Lei 3.229 de 28 de junho de 2017.

Palácio Deputado João D'Abreu, em Palmas, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado.

Deputado ANTÔNIO ANDRADE  
Presidente

#### LEI Nº 3.590, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a proibição de operação de radares móveis em locais de difícil visualização pelos condutores de veículos, nas rodovias estaduais no âmbito do Estado do Tocantins, e dá outras providências.

#### O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS,

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a operação de equipamentos de fiscalização de velocidade por sistemas de radares móveis em locais que dificultem a visualização pelos condutores de veículos, nas rodovias estaduais no âmbito do Estado do Tocantins, para evitar que sejam considerados ocultos, camuflados ou invisíveis.

Parágrafo único. A infração anotada por equipamento instalado em desacordo com o *caput* deste artigo não poderá ser aplicada.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado.

MAURO CARLESSE  
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal  
Secretário-Chefe da Casa Civil

### ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

#### DECRETO Nº 6.013, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dá nova redação ao §2º do art. 1º do Decreto 4.962, de 7 de janeiro de 2014, que regulamenta a Lei 2.766, de 5 de setembro de 2013.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado,

DECRETA:

Art. 1º O §2º do art. 1º do Decreto 4.962, de 7 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§2º O descumprimento, por parte da donatária, dos encargos referidos na Lei 2.766, de 5 de setembro de 2013, até a assinatura do contrato com o agente financiador ou até 31 de dezembro de 2020, acarretará a reversão do bem ao patrimônio do doador, com consequente inabilitação da entidade beneficiária ao recebimento de nova doação de imóvel pertencente ao ente público estadual." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 27 dias do mês de novembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado.

MAURO CARLESSE  
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal  
Secretário-Chefe da Casa Civil

#### DECRETO Nº 6.020, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019.

Institui o Grupo de Trabalho para Implementação do Parque Tecnológico do Tocantins - GPARTEC, e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado,

DECRETA:

Art. 1º É instituído o Grupo de Trabalho para Implementação do Parque Tecnológico do Tocantins - GPARTEC, com as seguintes atribuições:

I - estudar e propor matérias para elaboração de documentos e normas para execução de projeto do Parque Tecnológico do Tocantins;

II - analisar e, quando for o caso, propor melhorias quanto aos projetos executivos e o plano de governança do Parque Tecnológico;

III - dar prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento e buscar em cooperação as entidades envolvidas estabelecer os projetos de compensação ambiental na forma da legislação vigente;

IV - promover estudo para viabilizar um modelo de comercialização, doação, comodato, dentre outros que atendam as normas legais e sejam capazes de ter a dinâmica de um empreendimento privado;

V - propor parcerias e captar recursos financeiros com vistas a subsidiar a implantação e a gestão do Parque Tecnológico.

Art. 2º O GPARTEC é composto por um representante da:

I - Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPT, na função de coordenador;

II - Secretaria da Fazenda e Planejamento;

III - Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços;

IV - Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação;

V - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

VI - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO;

VII - Companhia Imobiliária do Tocantins - Terratins;

VIII - Procuradoria-Geral do Estado;

IX - Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS.

§1º A função de membro não é remunerada.

§2º A convite, para manifestação sobre temas concernentes a uma dada área técnica ou especialidade de atuação, podem participar das reuniões do GPARTEC representantes de outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, da sociedade civil organizada e de especialistas e técnicos.

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6

*[Handwritten mark]*

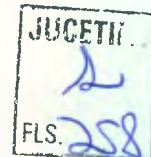
## ANEXO II







Gov<sup>o</sup> do Estado do Tocantins  
**Ordem Bancária Transferência**  
TIPO 32



Encerrado até Mês 14

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 205700 - JUCETINS	<b>Documento</b> 2019OB01217	<b>Emissão</b> 31/12/19
<b>UG Favorecida</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO	<b>UG Pagadora</b>	
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos	<b>Valor</b> 209,56	

**Detalhamento**

<b>Competência</b>	12/2019
<b>Processo</b>	2019/20570/00205

**Dados da transferência**

Domicílio	Fonte	Tipo de Detalhamento de Fonte	Detalhamento de Fonte	Convênio	
<b>Origem</b>	001 - 3615 - 820334 - Conta C	240 - RECURSOS PROPRIOS	1 - COM DETALHAMENTO	666666 - QUOTA DE CUSTEIO	000000 - Convênio não identificado
<b>Destino</b>	001 - 3615 - 149004	240 - RECURSOS PROPRIOS	1 - COM DETALHAMENTO	666666 - QUOTA DE CUSTEIO	000000 - Convênio não identificado

**Itens**

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Valor
198 - Transferência Financeira entre UG's e na Propria UG	4429 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	6969 - Transferência financeira para Tesouro da conta C gerando limite de saque	209,56

**Observação**

devolução de saldo não utilizado sufuau

**Registro de Envio**

<b>UG Emitente</b>	205700	<b>Emissão</b>	31/12/19
<b>Documento</b>	2019RE00198	<b>Data de Envio</b>	09/01/20
<b>Status de Envio</b>	Enviado ao Banco	<b>Data de retorno</b>	-
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal	<b>Retorno</b>	-

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matricula: 11236248-1

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matricula - 1149873/6



ANEXO III



**Ativos e Passivos Patrimoniais - 205700 - Período: 12 / 2019**

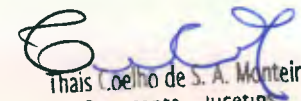
Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
<b>Ativo Patrimonial</b>			<b>2.076.750,30</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	4.167,25
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	6.635,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	236.829,86
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	7.172,66
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	---	P	686,35
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	500,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	P	16.571,54
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	---	P	3.093,00
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	---	P	6.116,60
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	---	P	0,04
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	---	P	500,00
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	---	P	61.848,86
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	---	P	5.103,52
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	3.136,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	---	P	1.860.210,56
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	1.000,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	188.702,06
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	3.350,00
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	---	P	591.169,77
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	---	P	14.362,35
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	2.432,32
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	-1.954,50
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-724.085,59
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-210.797,35
<b>Passivo Patrimonial</b>			<b>13.583.155,92</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	611.632,45
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	55.706,96
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	3.686,81



**Ativos e Passivos Patrimoniais - 205700 - Período: 12 / 2019**

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	1.328.186,22
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	591.956,39
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	22.480,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	775,60
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	103.820,84
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	3.601,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	84,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	5.188.791,33
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	---	P	-46.030,20
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	5.944.697,88
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	-4.465,30
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	-227.331,83
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	6.027,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	P	-465,36
<b>Total</b>			<b>15.659.906,22</b>

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - UCETI  
Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

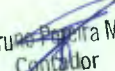
Bens Controlados Próprios Baixados


Órgão: Junta Comercial do Estado do Tocantins

Registro	Data Baixa	Descrição	Valor Avaliado	Valor Atual
Processo	2018/2500/000558			
Grupo	11	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
Tipo da Baixa	Venda			
JC1293	8/10/2019	GOL G5 FLEX 1.6, COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA.	3.500,00	42.333,00

Total por Tipo: 1 3.500,00 42.333,00  
Total por Grupo: 1 3.500,00 42.333,00  
Total por Processo: 1 3.500,00 42.333,00

  
Adalyano Nobrega  
Mat: 11216824-1  
Economista

  
Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIN  
Matrícula - 1149873/6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR GRUPO

Proprio

32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins

Mar/2019

Incorporacao

Órgão de Origem: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins

Controlado

CC	Descrição	Ocorrência	Dep. Mensal	Depreciacao Acumulada	Dep. Acum (-) Dep. Mensal	Qtde	Valor Ocorrência	Valor Justo	Valor Líquido Contábil
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Proprio	0,00	0,00	0,00	24	11.743,74	11.743,74	11.743,74
<b>Total: Controlado</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>
<b>Total: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>
<b>Total: Incorporacao</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>
<b>Total: Mar/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>	<b>11.743,74</b>

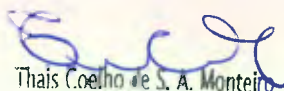
Jul/2019

Incorporacao

Órgão de Origem: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins

Controlado

CC	Descrição	Ocorrência	Dep. Mensal	Depreciacao Acumulada	Dep. Acum (-) Dep. Mensal	Qtde	Valor Ocorrência	Valor Justo	Valor Líquido Contábil
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Proprio	0,00	0,00	0,00	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total: Controlado</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total: Incorporacao</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total: Jul/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral: Junta Comercial do Estado do Tocantins</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>12.743,74</b>	<b>12.743,74</b>	<b>12.743,74</b>

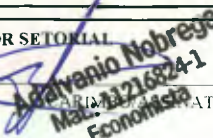
  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Tocantins  
Matricula - 11498/3/6

DIRETOR RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA

DATA

GESTOR SETORIAL

  
Adalberto Nobrega  
Matr. 216824-1  
Econômista

CARIMBO/ASSINATURA

DATA

31/10/2020

CONTADOR

  
Tharlys Bruna Pereira Mendonça  
Contador

CARIMBO/ASSINATURA

DATA

SECRETARIA





**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
 RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR GRUPO

Proprio

**32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins**

Out/2019

Saida

Órgão Destino: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins

**Controlado**

CC	Descrição	Ocorrência	Depreciacao Mensal	Depreciacao Acumulada	Quantidade	Valor Ocorrência	Valor Justo	Valor Líquido Contábil
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Baixa	0,00	0,00	1	42.333,00	42.333,00	42.333,00
<b>Total: Controlado</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>42.333,00</b>	<b>42.333,00</b>	<b>42.333,00</b>
Total Órgão Destino: 32 - Junta Comercial do Estado do Tocantins			0,00	0,00	1	42.333,00	42.333,00	42.333,00
<b>Total: Saida</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>42.333,00</b>	<b>42.333,00</b>	<b>42.333,00</b>
Total: Out/2019			0,00	0,00	1,00	42.333,00	42.333,00	42.333,00
Total Geral: Junta Comercial do Estado do Tocantins			0,00	0,00	1,00	42.333,00	42.333,00	42.333,00

DIRETOR RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA

DATA

GESTOR SETORIAL

*Adalvany Nobrega*  
 Assinatura  
 Mat.: 11216824-1  
 Economista

31/01/2020

DATA

CONTADOR

*Thales Brito Pereira Mendonça*  
 Contador  
 Mat.: 11236248-1

DATA

FLS  
 25  
 JUCETII

## JUSTIFICATIVA

Em atendimento a prestação de contas, após análise e conciliação, foram encontradas as seguintes divergências entre os sistemas Sispat e Siafeto:

A Divergência do valor de R\$ 1.000,00, entre as contas contábeis 123110201 e 123110202, refere-se à nota fiscal 230, no qual foi cadastrada no Sispat como Equipamentos de Processamento de Dados e no Siafeto como Equipamentos de Tecnologia da Informação.


A Divergência entre as contas contábeis 123110201 e 123110303, refere-se à Nota Fiscal 927, no qual apresenta duas inconsistências.

1. Foi cadastrada no Sispat como Equipamentos de Processamento de Dados e no Siafeto como Mobiliário em Geral.
2. Ao cadastrar no sistema Sispat o servidor não observou as especificações do produto, diante disso não inclui os valor do IPI no valor total, com isso o produto ficou com valor sem imposto, dado isso ocorre a diferença de R\$ 1.679,82.

Atenciosamente,

  
**Adalvânio Mendes Nobrega**

**Adalvânio Nobrega**  
ECONOMISTA  
Mat. 11216824  
Economista  
Matriculada 11216824-1

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matriculada - 1149873/6



GOVERNO DO TOCANTINS

RELAÇÃO DE BENS CONTROLADOS  
RECEBIDOS EM DOAÇÃO

FOLHA:

Page 1 of 2

EMISSÃO:

27/1/2020

ÓRGÃO:

Grupo:


Espécie:

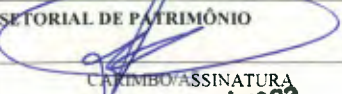
Setor:

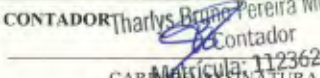
Registro	Liquidação	Incorporação	Conserv.	Descrição	Situação	Valor


Total da Espécie:

Total do Grupo:

GESTOR  31/01/2020  
 CARIMBO/ASSINATURA DATA  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Tocantins  
 Matrícula - 1149873/6

SETORIAL DE PATRIMÔNIO  31/01/2020  
 CARIMBO/ASSINATURA DATA  
 Adalvanio Nobrega  
 Mat.: 11216824-1  
 Economista

CONTADOR  31/01/2020  
 CONTADOR CARIMBO/ASSINATURA DATA  
 Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
 Matrícula: 11236248-1

FLS 256  
  
 JUCETTI





GOVERNO DO TOCANTINS

RELAÇÃO DE BENS CONTROLADOS  
RECEBIDOS EM DOAÇÃO

FOLHA:

Page 2 of 2

EMISSÃO:

27/1/2020

ÓRGÃO:

GESTOR

CARIMBO/ASSINATURA

31/10/2020

DATA

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Tocantins  
Matricula - 1149873/6

SETORIAL DE PATRIMÔNIO

CARIMBO/ASSINATURA

31/10/2020

DATA

Adalvanio Nobrega  
Mat: 11216824-1  
Economista

CONTADOR

CARIMBO/ASSINATURA

Marlys Brunhara Mendonça  
Contador  
Matricula: 11236248-1

DATA

FLS. 267  
JUCETII



REF. MÊS 12/2019

## 1) SALDO INICIAL EM: 01/12/2019

### GRUPOS CONTÁBEIS DE PRODUTOS

MATERIAL DE CONSUMO	6.013,51
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.899,42
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.916,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	290,90
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.548,62
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.548,62
<b>SALDO DO ALMOXARIFADO EM 01/12/2019</b>	<b>22.853,03</b>

## 2) ENTRADAS:

### NOTA FISCAL SUFUAU


MATERIAL DE CONSUMO	58,68
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	58,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	476,00
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	476,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00
<b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>	<b>579,68</b>

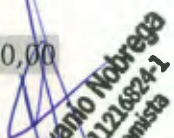
### NOTA FISCAL LICITADA

**TOTAL DO MOVIMENTO** 0,00

### RETORNO DE MATERIAL REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO

**TOTAL DO MOVIMENTO** 0,00

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6

  
Adalberto Nobrega  
Mat. - 11216824-1  
Economista

## ACERTO - AQUISIÇÃO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

## ESTOQUE INICIAL

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE U.G.

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

## ENTRADA POR DOAÇÃO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

## ENTRADA PARA DOAÇÃO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

## ENTRADA PARA PREMIAÇÃO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**TOTAL DAS ENTRADAS 579,68**


## 3) SAÍDAS:

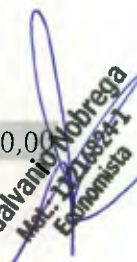
### CONSUMO POR PRODUTO

MATERIAL DE CONSUMO	153,54
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	94,71
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,55
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,08
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,08
<b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>	<b>256,17</b>

### DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

  
 Adalvanio Nobrega  
 Matr. 121188242  
 Economista



### ACERTO - PERDA, ROUBO, EXTRAVIO, VENCIDO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### ACERTO - QUEBRA

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### ACERTO - INSERVÍVEL, DESUSO, OBSOLETO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### ACERTO - INCORPORAÇÃO INDEVIDA

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE U.G.

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### SAÍDA PARA DOAÇÃO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**TOTAL DE SAÍDAS 256,17**

## 4) FECHAMENTO MENSAL

### GRUPOS CONTÁBEIS DE PRODUTOS

MATERIAL DE CONSUMO	5.918,66
- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.840,59
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.880,07
- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00
- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00
- MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	686,35
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	686,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00
- MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.571,54

Thais Coelho de S. A. Mouteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6

Adelvamir Nobrega  
Mat. - 11214924-1  
Economista

- MATERIAL DE EXPEDIENTE


JUCETII  
FLS. 271

16.571,54

**SALDO DO ALMOXARIFADO EM 31/12/2019**

~~23.176,55~~

**Adalvanio Nobrega**  
Mat.: 11216824-1  
Economista

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matricula - 1149873/6



REF. MÊS 1/2019

## 1) SALDO INICIAL EM: 01/1/2019

### GRUPOS CONTÁBEIS DE PRODUTOS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.922,55
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.922,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.913,94
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.913,94
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96,70
- MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96,70
MATERIAL DE CONSUMO	8.990,58
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.280,39
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.684,14
- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,05
<b>SALDO DO ALMOXARIFADO EM 01/1/2019</b>	<b>21.923,77</b>

## 2) ENTRADAS:

### NOTA FISCAL SUFUAU

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### NOTA FISCAL LICITADA

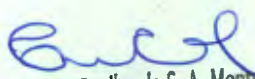
TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

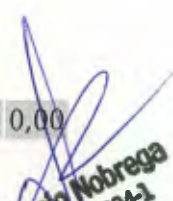
### RETORNO DE MATERIAL REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

### ACERTO - AQUISIÇÃO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6

  
Adalberto Nobrega  
Mat: 11216824-2  
Economista



**ESTOQUE INICIAL**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE U.G.**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ENTRADA POR DOAÇÃO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ENTRADA PARA DOAÇÃO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ENTRADA PARA PREMIAÇÃO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00

**3) SAÍDAS:**

**CONSUMO POR PRODUTO**

MATERIAL DE CONSUMO	155,18
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	83,94
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201,42
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,28
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,28
TOTAL DO MOVIMENTO	432,88

**DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ACERTO - PERDA, ROUBO, EXTRAVIO, VENCIDO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

*Thais Coelho de S. A. Monteiro*  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

*Adalberto Nobrega*  
 Mat. 11216824-1  
 Economista

**ACERTO - QUEBRA**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ACERTO - INSERVÍVEL, DESUSO, OBSOLETO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**ACERTO - INCORPORAÇÃO INDEVIDA**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE U.G.**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**SAÍDA PARA DOAÇÃO**

TOTAL DO MOVIMENTO 0,00

**TOTAL DE SAÍDAS 432,88**

**4) FECHAMENTO MENSAL**


**GRUPOS CONTÁBEIS DE PRODUTOS**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.721,13
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.721,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.837,66
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.837,66
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96,70
- MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96,70
MATERIAL DE CONSUMO	8.835,40
- MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.209,14
- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.600,20
- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,05
- MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00

**SALDO DO ALMOXARIFADO EM 31/1/2019**

**21.490,89**

Adalyanio Nobrega  
 Mat.: 11216824-1  
 Economista

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6



ESTADO DO TOCANTINS  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 COORDENADORIA DE FINANÇAS

UG: 205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 OUTUBRO

Exercício de 2019

GRUPO	SALDO INICIAL 01/12/2019	RECEB TRANSF ENTRE UG	ENTRADA NF SUFUAU	ENTRADA NF LICITADAS	ENTRADA PARA DOAÇÃO	ENTRADA ACERTO PROC.59 PORT. 132	ENTRADA - DEV. DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	JUCETINS		SAÍDA - ACERTO - PERDA, ROUBO, EXTRAVIO, VENCIDO	SAÍDA PARA DOAÇÃO	SAÍDA ACERTO PROC.59 PORT. 132	SAÍDA - ACERTO - INCOTPORÇÃO INDEVIDA	SAÍDA TRANSF. ENTRE UG	ALMOXARIFADO 31/12/2019	ALMOXARIFADO X SIAFEM	SALDO NO SIAFETO
								SAÍDAS	SAÍDA DDAÇÃO								
115610101	R\$ 6.013,51	R\$ -	R\$ 58,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.918,65	R\$ (1.254,01)	R\$ 7.172,66
115610201	R\$ 290,90	R\$ -	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,35	R\$ -	R\$ 686,35
115610301	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (500,00)	R\$ 500,00
115610701	R\$ 16.548,62	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.571,54	R\$ -	R\$ 16.571,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.853,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 579,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 256,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.176,54</b>	<b>R\$ (1.764,01)</b>	<b>R\$ 24.930,55</b>

\*A diferença entre as contas e ref. a as notas do suprimento de fundos que foi prestado contas, e as mesmas não deram entrada no setor de patrimônio a tempo.

Palmas - TO, 31 de Dezembro de 2019

Tharlys Bruno de Ara Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

Adalvânio Nobrega  
 Mat: 11216824-1  
 Economista

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

JUCETINS  
 FLS 275



## JUSTIFICATIVA

Em atendimento a prestação de contas, após análise e conciliação, foram encontradas as seguintes divergências entre os sistemas Siato e Siafeto:

Notas Fiscais, nº 2097 com valor de R\$ 1.134,00 e a nº 5461 com valor de R\$ 120,00, referente ao processo 2019/20570/00205, com objeto de suprimento de fundos, não deram entrada no almoxarifado em prazo hábil para cadastro no exercício de 2019, diante disso será incorporada no sistema no mês de janeiro de 2020, a fim de proceder à regularização.

Nota Fiscal nº 2042 com valor de R\$ 500,00, referente ao processo 2015/20570/0042, com objeto de manutenção preventiva de ar condicionado, não foi entregue ao setor de almoxarifado para o seu devido cadastro, após verificação da irregularidade a nota será incorporada no sistema de almoxarifado no mês de janeiro de 2020, concluindo sua regularização.

Atenciosamente,


  
**Adalvânio Mendes Nóbrega**

Economista

Adalvânio Nobrega

Matrícula 11216824-1

Economista

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 114987316





## Extrato conta corrente

G338271031351792052  
27/01/2020 10:56:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	9.364,00 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.364,00 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.826,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.826,00 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	9.911,00 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.911,00 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.154,00 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.154,00 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.552,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.552,00 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.715,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.715,00 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.193,00 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.193,00 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.766,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.766,00 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.043,00 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.043,00 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.094,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.094,00 D	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.615,00 C	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.615,00 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.939,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.939,00 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.203,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.203,00 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.910,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.910,00 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.171,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.171,00 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.883,00 C	
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.883,00 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	29.805,85 C	



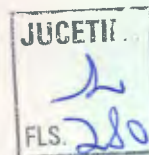
27/01/2020 <https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.805,85 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.815,00 C	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.815,00 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.731,70 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.731,70 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.185,00 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.185,00 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.101,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.101,00 D	
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



## Extrato conta corrente


G338271058418680013  
27/01/2020 11:02:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.564,00 C	
01/02/2019	01/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.564,00 D	0,00 C
04/02/2019	04/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.857,85 C	
04/02/2019	04/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.857,85 D	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.007,00 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.007,00 D	0,00 C
06/02/2019	06/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.284,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.284,00 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.499,00 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.499,00 D	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.917,00 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.917,00 D	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.416,00 C	
11/02/2019	11/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.416,00 D	0,00 C
12/02/2019	12/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.052,00 C	
12/02/2019	12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.052,00 D	0,00 C
13/02/2019	13/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.838,00 C	
13/02/2019	13/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.838,00 D	0,00 C
14/02/2019	14/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.417,00 C	
14/02/2019	14/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.417,00 D	0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.000,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.637.583	4.325,09 C	
15/02/2019	15/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.325,09 D	0,00 C
18/02/2019	18/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.791,95 C	
18/02/2019	18/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.791,95 D	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.125,00 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.125,00 D	0,00 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.789,00 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.789,00 D	0,00 C
21/02/2019	21/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.402,00 C	
21/02/2019	21/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.402,00 D	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	27.229,80 C	
22/02/2019	22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.229,80 D	0,00 C

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matricula - 1149873/6

27/01/2020 <https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

25/02/2019	25/02/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	30.581,00	C	
25/02/2019	25/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.581,00	D	0,00 C
26/02/2019	26/02/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.367,00	C	
26/02/2019	26/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.367,00	D	0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	23.315,00	C	
27/02/2019	27/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.315,00	D	0,00 C
28/02/2019	28/02/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.115,00	C	
28/02/2019	28/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.115,00	D	
28/02/2019		0000	00000	345	SALDO				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

*Thais Coelho*  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETIKS  
 Matrícula = 1149873/6





Extrato conta corrente

G338271058418680014  
27/01/2020 11:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.864,00 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.864,00 D	0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.427,00 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.427,00 D	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.476,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.476,00 D	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.308,00 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.308,00 D	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.136,10 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.136,10 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.022,00 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.022,00 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.895,00 C	
13/03/2019	13/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.895,00 D	0,00 C
14/03/2019	14/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.211,00 C	
14/03/2019	14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.211,00 D	0,00 C
15/03/2019	15/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.400,00 C	
15/03/2019	15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.400,00 D	0,00 C
18/03/2019	18/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.339,00 C	
18/03/2019	18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.339,00 D	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.283,00 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.283,00 D	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	10.265,00 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.265,00 D	0,00 C
21/03/2019	21/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.169,00 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.169,00 D	0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.385,00 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.826.917	3.328,78 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.713,78 D	0,00 C
25/03/2019	25/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.295,00 C	
25/03/2019	25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.295,00 D	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.752,00 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.752,00 D	0,00 C


*Thais Coelho de S. A. Monteiro*  
Presidente - Jucetins  
Matricula - 1149873/6

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

27/03/2019	27/03/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	25.288,00	C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.288,00	D	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	23.838,00	C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.838,00	D	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	25.900,00	C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.900,00	D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	345	S A L D O				0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6



**Extrato conta corrente**


G338271058418680015  
 27/01/2020 11:03:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 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			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.505,60 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.505,60 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.888,00 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.888,00 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.670,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.670,00 D	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.505,00 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.505,00 D	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.025,00 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.025,00 D	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.170,30 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	137	1.606.990,00 D	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.580.819,70 C	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.813,00 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.813,00 D	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.262,00 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.262,00 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.224,00 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.224,00 D	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.304,00 C	
12/04/2019	12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.304,00 D	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.088,00 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.088,00 D	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.925,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.925,00 D	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.742,00 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.742,00 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	29.428,00 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.428,00 D	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.059,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.059,00 D	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.636,00 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.636,00 D	0,00 C

  
 Thais Coelho de S. A. Montelro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6



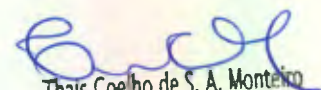
27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

24/04/2019	24/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	30.383,60	C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.383,60	D	0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.535,00	C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.535,00	D	0,00 C
26/04/2019	26/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	20.655,00	C	
26/04/2019	26/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.655,00	D	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	20.891,00	C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.606.862	2.103,35	C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.994,35	D	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	26.263,00	C	
30/04/2019	30/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.263,00	D	
30/04/2019		0000	00000	345	S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matricula - 1149873/6



### Extrato conta corrente

G338271058418680016  
27/01/2020 11:03:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
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	02/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.689,70 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.689,70 D	0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.762,00 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.762,00 D	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.828,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.828,00 D	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.074,00 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.074,00 D	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.227,00 C	
08/05/2019	08/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.227,00 D	0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.832,00 C	
09/05/2019	09/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.832,00 D	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.229,00 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.229,00 D	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.171,00 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.171,00 D	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.827,00 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.827,00 D	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.255,00 C	
15/05/2019	15/05/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.716.580	3.690,45 C	
15/05/2019	15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.945,45 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.356,00 C	
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.356,00 D	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.822,00 C	
17/05/2019	17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.822,00 D	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	30.048,20 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.048,20 D	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	12.145,00 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.145,00 D	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.171,00 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.171,00 D	0,00 C
23/05/2019	23/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	27.299,00 C	
23/05/2019	23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.299,00 D	0,00 C

Thais Coelho de S. A. Monteiro
   
Presidente - Jucetins
   
Matrícula - 1149873/6


27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

24/05/2019	24/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	19.570,00	C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.570,00	D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	23.127,00	C	
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.127,00	D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	25.174,00	C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.174,00	D	0,00 C
29/05/2019	29/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	28.548,80	C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28.548,80	D	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	27.278,00	C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	27.278,00	D	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	29.525,00	C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	29.525,00	D	
31/05/2019		0000	00000	345	S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETIK  
Matricula - 1149873/6





**Extrato conta corrente**


G338271058418680017  
 27/01/2020 11:04:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 06 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019	03/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.450,00 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.450,00 D	0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.665,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.665,00 D	0,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.090,00 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.090,00 D	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.376,00 C	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.376,00 D	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.694,00 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.694,00 D	0,00 C
10/06/2019	10/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.062,00 C	
10/06/2019	10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.062,00 D	0,00 C
11/06/2019	11/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.167,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.167,00 D	0,00 C
12/06/2019	12/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.593,00 C	
12/06/2019	12/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.593,00 D	0,00 C
13/06/2019	13/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.475,00 C	
13/06/2019	13/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.475,00 D	0,00 C
14/06/2019	14/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.329,00 C	
14/06/2019	14/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.329,00 D	0,00 C
17/06/2019	17/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.044,00 C	
17/06/2019	17/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.044,00 D	0,00 C
18/06/2019	18/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.431,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.431,00 D	0,00 C
19/06/2019	19/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.510,00 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.510,00 D	0,00 C
21/06/2019	21/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.354,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.354,00 D	0,00 C
24/06/2019	24/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.038,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.038,00 D	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.146,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.146,00 D	0,00 C
26/06/2019	26/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	29.853,50 C	

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

26/06/2019	26/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.853,50 D	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	32.179,00 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.389.120	3.711,10 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	282	286,66 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.603,44 D	0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	28.554,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.554,00 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

*Thais Coelho*  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6



### Extrato conta corrente

G338271058418680018  
27/01/2020 11:04:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Período do extrato 07 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.840,00 C	
01/07/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.005.430.000	265,74 C	
01/07/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.005.500.000	282,74 C	
01/07/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.005.530.000	265,74 C	
01/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	292	9.872,20 D	
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.782,02 D	0,00 C
02/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.177,00 C	
02/07/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.005.490.000	139,74 C	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.316,74 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.509,00 C	
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.509,00 D	0,00 C
04/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.551,00 C	
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.551,00 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.890,00 C	
05/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	301	1.448.000,00 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424.110,00 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.215,40 C	
08/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	304	180,48 D	
08/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.034,92 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.228,00 C	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.228,00 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.229,00 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.229,00 D	0,00 C
11/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.489,00 C	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.489,00 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.391,00 C	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.391,00 D	0,00 C
15/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.233,00 C	
15/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.233,00 D	0,00 C
16/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.569,00 C	
16/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.569,00 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.487,00 C	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.487,00 D	0,00 C

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6



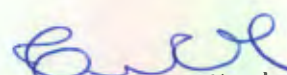
27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

18/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	20.995,00 C	
18/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.995,00 D	0,00 C
19/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	19.324,00 C	
19/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.324,00 D	0,00 C
22/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	15.782,00 C	
22/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.782,00 D	0,00 C
23/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	16.496,00 C	
23/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.496,00 D	0,00 C
24/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	19.341,00 C	
24/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.341,00 D	0,00 C
25/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.131,00 C	
25/07/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.197.567	3.280,40 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
25/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.411,40 D	0,00 C
26/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	24.288,00 C	
26/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24.288,00 D	0,00 C
29/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	16.446,00 C	
29/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.446,00 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	18.312,00 C	
30/07/2019	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	343	1.423,70 D	
30/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.888,30 D	0,00 C
31/07/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.470,00 C	
31/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.470,00 D	
31/07/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6



### Extrato conta corrente

G338271058418680019  
27/01/2020 11:05:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Período do extrato 08 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.606,00 C	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.606,00 D	0,00 C
02/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.164,00 C	
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.164,00 D	0,00 C
05/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.638,00 C	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.638,00 D	0,00 C
06/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.267,00 C	
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.267,00 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.613,40 C	
07/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	438	487.200,00 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463.586,60 C	0,00 C
08/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.630,00 C	
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.630,00 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.971,00 C	
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.971,00 D	0,00 C
12/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.507,00 C	
12/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.507,00 D	0,00 C
13/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.678,00 C	
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.678,00 D	0,00 C
14/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.286,00 C	
14/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.286,00 D	0,00 C
15/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.726,00 C	
15/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.726,00 D	0,00 C
16/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	33.714,00 C	
16/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.714,00 D	0,00 C
19/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.984,00 C	
19/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.118.203	3.075,00 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
19/08/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.007.840.000	148,33 C	
19/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	478	718,32 D	
19/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.489,01 D	0,00 C
20/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.378,00 C	
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.378,00 D	0,00 C


27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

21/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	38.131,15	C
21/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	38.131,15	D 0,00 C
22/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.221,00	C
22/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.221,00	D 0,00 C
23/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.581,00	C
23/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.581,00	D 0,00 C
26/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.387,00	C
26/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.387,00	D 0,00 C
27/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	23.632,00	C
27/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.632,00	D 0,00 C
28/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	30.341,45	C
28/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.341,45	D 0,00 C
29/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	25.041,00	C
29/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.041,00	D 0,00 C
30/08/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	20.412,00	C
30/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.412,00	D 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6





**Extrato conta corrente**


G338271058418680028  
 27/01/2020 11:07:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 09 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.863,00 C	
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.863,00 D	0,00 C
03/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.408,00 C	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.408,00 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.046,00 C	
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.046,00 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.402,00 C	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.402,00 D	0,00 C
06/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.001,00 C	
06/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.001,00 D	0,00 C
09/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.435,00 C	
09/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.435,00 D	0,00 C
10/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.126,00 C	
10/09/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.008.710.000	168,33 C	
10/09/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	542	470,97 D	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.823,36 D	0,00 C
11/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.416,00 C	
11/09/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	568	302,33 D	
11/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.113,67 D	0,00 C
12/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.459,00 C	
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.459,00 D	0,00 C
13/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	26.372,00 C	
13/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.372,00 D	0,00 C
16/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	28.645,55 C	
16/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.645,55 D	0,00 C
17/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.941,00 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.941,00 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.153,00 C	
18/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.135.981	3.615,00 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.768,00 D	0,00 C
19/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.034,00 C	
19/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.034,00 D	0,00 C

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6

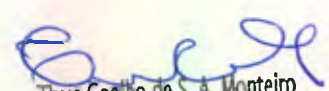
27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	24.530,00	C	
20/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24.530,00	D	0,00 C
23/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	21.989,00	C	
23/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.989,00	D	0,00 C
24/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	23.697,00	C	
24/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.697,00	D	0,00 C
25/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	22.202,00	C	
25/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.202,00	D	0,00 C
26/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	18.004,00	C	
26/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	18.004,00	D	0,00 C
27/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	17.545,00	C	
27/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.545,00	D	0,00 C
30/09/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.621	21.097,00	C	
30/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.097,00	D	
30/09/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6

JUCETII  
 2  
 FLS. 296

27/01/2020

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



**Extrato conta corrente**

G338271058418680029  
 27/01/2020 11:07:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 10 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.933,00 C	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.933,00 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.688,00 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.688,00 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.113,00 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.113,00 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.970,00 C	
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.970,00 D	0,00 C
07/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.575,75 C	
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.575,75 D	0,00 C
08/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.192,00 C	
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.192,00 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.101,00 C	
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.101,00 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.331,00 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.331,00 D	0,00 C
11/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.905,00 C	
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.905,00 D	0,00 C
14/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	601.437	3.135,00 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
14/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	24.832,60 C	
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.967,60 D	0,00 C
15/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.604,00 C	
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.604,00 D	0,00 C
16/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	10.162,00 C	
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.162,00 D	0,00 C
17/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.126,00 C	
17/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.126,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.300,00 C	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.300,00 D	0,00 C
21/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.478,00 C	
21/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.478,00 D	0,00 C
22/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.947,00 C	

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

1/2

*Thais Coelho de S. A. Monteiro*  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - Jucetins  
 Matrícula - 1149873/6



JUCETII  
2  
FLS. 287

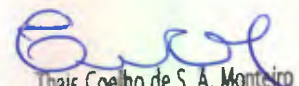
27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.947,00 D	0,00 C
23/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.081,00 C	
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.081,00 D	0,00 C
24/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.088,00 C	
24/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.088,00 D	0,00 C
25/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.206,00 C	
25/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.206,00 D	0,00 C
28/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	12.201,00 C	
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.201,00 D	0,00 C
29/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	10.638,00 C	
29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.638,00 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.456,00 C	
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.456,00 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.733,00 C	
31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.733,00 D	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6

JUCETII  
 2  
 FLS. 298

27/01/2020

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



**Extrato conta corrente**

G338271058418680030  
 27/01/2020 11:08:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.367,00 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.367,00 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	12.618,00 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.618,00 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.361,00 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.361,00 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	23.999,00 C	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.999,00 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.373,00 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.373,00 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.479,00 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.479,00 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.670,00 C	
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.670,00 D	0,00 C
12/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.101,00 C	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.101,00 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.785,00 C	
13/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.048.261	2.418,00 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
13/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	844	302,33 D	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.900,67 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.736,00 C	
14/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.011.180.000	117,33 C	
14/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.011.180.000	117,33 C	
14/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.011.190.000	148,33 C	
14/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.011.190.000	148,33 C	
14/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	854	265,66 D	
14/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	856	265,66 D	
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.736,00 D	0,00 C
18/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.839,00 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.839,00 D	0,00 C
19/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.777,00 C	
19/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	861	1.397.670,00 D	

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

1/2

*Thais Coelho de S. A. Monteiro*  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.381.893,00 C	0,00 C
20/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.605,60 C	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.605,60 D	0,00 C
21/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.286,00 C	
21/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.286,00 D	0,00 C
22/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.050,00 C	
22/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	873	265,66 D	
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.784,34 D	0,00 C
25/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.864,00 C	
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.864,00 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.660,00 C	
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.660,00 D	0,00 C
27/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.908,00 C	
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.908,00 D	0,00 C
28/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.274,00 C	
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.274,00 D	0,00 C
29/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	15.734,00 C	
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.734,00 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

*Thais*  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6





**Extrato conta corrente**

G338271058418680031  
 27/01/2020 11:08:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.845,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.845,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.625,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.625,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	16.600,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.600,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.095,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.095,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	19.560,00 C	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	900	352.200,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332.640,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.470,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.470,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.960,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.960,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	20.015,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.015,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	18.524,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.524,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	14.713,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.713,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	22.701,00 C	
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.466.303	3.102,00 C	
				341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.803,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	13.774,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.774,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	25.373,55 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.373,55 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	17.828,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.828,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	21.884,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.884,00 D	0,00 C

*[Handwritten Signature]*  
 Inais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

JUCETII  
2  
FLS 301


27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	52.202,00 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.202,00 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	9.997,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.997,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	1.492,00 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.492,00 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	9.956,00 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.956,00 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	8.633,00 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.633,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.621	6.810,00 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.810,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matricula - 1149873/6


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338271031351792025  
 27/01/2020 10:42:33

**Cliente**

 Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	356.053,42			96.420,858065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.845,00			3.749,003801	3,692981051	100.169,861866
03/12/2019	APLICAÇÃO	14.625,00			3.959,938823	3,693238874	104.129,800689
04/12/2019	APLICAÇÃO	16.600,00			4.494,372689	3,693507670	108.624,173378
05/12/2019	APLICAÇÃO	20.095,00			5.440,252065	3,693762671	114.064,425443
06/12/2019	RESGATE	332.640,00			90.048,078366	3,694026636	24.016,347077
	Aplicação 31/10/2019	17.272,34			4.675,748970		
	Aplicação 01/11/2019	20.401,49			5.522,833528		
	Aplicação 04/11/2019	12.638,43			3.421,316076		
	Aplicação 05/11/2019	18.389,40			4.978,143920		
	Aplicação 06/11/2019	24.034,43			6.506,295140		
	Aplicação 07/11/2019	15.394,65			4.167,445542		
	Aplicação 08/11/2019	22.509,05			6.093,364054		
	Aplicação 11/11/2019	14.688,55			3.976,298472		
	Aplicação 12/11/2019	16.120,38			4.363,902726		
	Aplicação 13/11/2019	18.922,07			5.122,343023		
	Aplicação 14/11/2019	16.753,81			4.535,379620		
	Aplicação 18/11/2019	13.852,75			3.750,039531		
	Aplicação 20/11/2019	19.622,28			5.311,895781		
	Aplicação 21/11/2019	18.300,30			4.954,025373		
	Aplicação 22/11/2019	15.795,61			4.275,986114		
	Aplicação 25/11/2019	15.874,19			4.297,259524		
	Aplicação 26/11/2019	18.670,66			5.054,283206		
	Aplicação 27/11/2019	20.918,43			5.662,772694		
	Aplicação 28/11/2019	12.481,18			3.378,745072		
09/12/2019	APLICAÇÃO	13.470,00			3.646,162108	3,694295426	27.662,509185
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.960,00			4.049,194668	3,694561814	31.711,703853
11/12/2019	APLICAÇÃO	20.015,00			5.417,133215	3,694758686	37.128,837068
12/12/2019	APLICAÇÃO	18.524,00			5.013,232043	3,695021463	42.142,069111
13/12/2019	APLICAÇÃO	14.713,00			3.981,637871	3,695212994	46.123,706982
16/12/2019	APLICAÇÃO	25.803,00			6.982,441679	3,695412176	53.106,148661
17/12/2019	APLICAÇÃO	13.774,00			3.727,125772	3,695609121	56.833,274433
18/12/2019	APLICAÇÃO	25.373,55			6.865,501368	3,695804376	63.698,775801
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.828,00			4.823,615386	3,695982903	68.522,391187
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.884,00			5.920,704390	3,696181832	74.443,095577
23/12/2019	APLICAÇÃO	52.202,00			14.122,428570	3,696389735	88.565,524147
24/12/2019	APLICAÇÃO	9.997,00			2.704,385984	3,696587712	91.269,910131



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

26/12/2019	APLICAÇÃO	1.492,00	403,594408	3,696780651	91.673,504539
27/12/2019	APLICAÇÃO	9.956,00	2.693,035179	3,696943907	94.366,539718
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.633,00	2.335,051054	3,697135437	96.701,590772
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.810,00	1.841,853047	3,697363375	98.543,443819
31/12/2019	SALDO ATUAL	364.350,92	98.543,443819		98.543,443819

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	356.053,42
APLICAÇÕES (+)	340.599,55
RESGATES (-)	332.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,95
SALDO ATUAL =	364.350,92

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

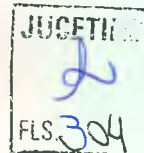
**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338271058418680035  
27/01/2020 11:10:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



**Extrato conta corrente**

G338271058418680036  
 27/01/2020 11:10:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
 Período do extrato 02 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.





## Extrato conta corrente

G338271058418680037  
27/01/2020 11:11:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



**Extrato conta corrente**

G338271058418680038  
27/01/2020 11:11:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



**Extrato conta corrente**

G338271058418680039  
 27/01/2020 11:11:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
 Período do extrato 05 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	8364	11292	830 Dep?sito Online	83.641.129.200.055	450,00 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	189	450,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.





## Extrato conta corrente

G338271058418680041  
27/01/2020 11:12:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	8949	72150	870 Transferência recebida	225.921.000.060.685	1.125,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



**Extrato conta corrente**

G338271058418680042  
27/01/2020 11:12:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	294	1.125,00 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

**Extrato conta corrente**G338271058418680046  
27/01/2020 11:13:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 08 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.





## Extrato conta corrente

G338271058418680047  
27/01/2020 11:13:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



## Extrato conta corrente

 G338271058418680049  
 27/01/2020 11:13:48

### Cliente - Conta atual

 Agência 3615-3  
 Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
 Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		8364	16246	830 Dep?sito Online	83.641.624.600.256	192,00 C	
31/10/2019		8364	16246	830 Dep?sito Online	83.641.624.600.257	112,50 C	
31/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,50 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



**Extrato conta corrente**

G338271058418680050  
 27/01/2020 11:14:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3  
 Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
 Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	821	304,50 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,50 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.





## Extrato conta corrente

G338271058418680051  
27/01/2020 11:14:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 82033-4 UG JUCETINS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.010.840.000	112,50 C	
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.010.850.000	192,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,50 D	0,00 C
20/12/2019		8364	73184	900 Movimento do Dia	223.615.000.600.033	209,56 C	
				20/12 *****5039 PEDRO AUGUSTO			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,56 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338271031351792050  
27/01/2020 10:54:42**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	321,57			87,082077		
04/12/2019	APLICAÇÃO	304,50			82,441956	3,693507670	169,524033
20/12/2019	APLICAÇÃO	209,56			56,696344	3,696181832	226,220377
31/12/2019	SALDO ATUAL	836,42			226,220377		226,220377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	321,57
APLICAÇÕES (+)	514,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	836,42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UG: 205700

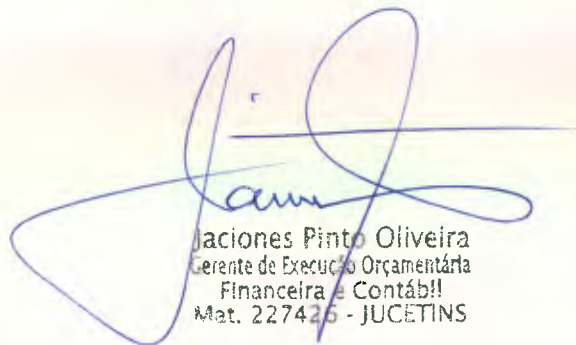
**RESUMO QUADRIMESTRAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**


ANEXO Nº 01 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2003

SEQ.	CONTA N.º	FONTE DETALHADA	TIPO DE APLICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	SOMAS DO 1º QUADRIMESTRE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SOMAS DO 2º QUADRIMESTRE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SOMAS DO 3º QUADRIMESTRE	TOTAL	EXERCÍCIO DE 2019
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	7701-1	0240000000	BB CP ADMIN SUPREMO	962,10	1.682,43	2.328,98	1.338,18	6.311,69	1.403,64	2.002,12	1.126,18	529,98	5.061,92	1.059,27	2.475,58	1.413,81	337,95	5.286,61		16.660,22
2	82033-4	0246666666	BB CP ADMIN SUPREMO	0,59	0,54	0,52	0,59	2,24	0,71	0,52	0,85	0,48	2,56	0,46	0,66	0,50	0,79	2,41		7,21
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
		<b>TOTAL</b>		<b>962,69</b>	<b>1.682,97</b>	<b>2.329,50</b>	<b>1.338,77</b>	<b>6.313,93</b>	<b>1.404,35</b>	<b>2.002,64</b>	<b>1.127,03</b>	<b>530,46</b>	<b>5.064,48</b>	<b>1.059,73</b>	<b>2.476,24</b>	<b>1.414,31</b>	<b>338,74</b>	<b>5.289,02</b>		<b>16.667,43</b>

Palmas - TO, 31 de Dezembro de 2019

  
 Marlys Borno Pereira Mendonça  
 Contador  
 Matrícula: 11236248-1

  
 Jaciones Pinto Oliveira  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 Financeira e Contábil  
 Mat. 227425 - JUCETINS

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

JUCETINS  
 FLS. 317





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792008  
27/01/2020 10:34:50

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	342.905,16			94.644,820620		
03/01/2019	APLICAÇÃO	9.364,00			2.584,121102	3,623669182	97.228,941722
04/01/2019	APLICAÇÃO	13.826,00			3.815,141445	3,623980971	101.044,083167
07/01/2019	APLICAÇÃO	9.911,00			2.734,596877	3,624300196	103.778,680044
08/01/2019	APLICAÇÃO	22.154,00			6.112,081905	3,624624202	109.890,761949
09/01/2019	APLICAÇÃO	18.552,00			5.117,881149	3,624937637	115.008,643098
10/01/2019	APLICAÇÃO	14.715,00			4.059,052157	3,625230578	119.067,695255
11/01/2019	APLICAÇÃO	22.193,00			6.121,281076	3,625548267	125.188,976331
14/01/2019	APLICAÇÃO	16.766,00			4.624,044470	3,625830181	129.813,020801
15/01/2019	APLICAÇÃO	19.043,00			5.251,581471	3,626145782	135.064,602272
16/01/2019	APLICAÇÃO	15.094,00			4.162,187054	3,626458831	139.226,789326
17/01/2019	APLICAÇÃO	22.615,00			6.235,594260	3,626759384	145.462,383586
18/01/2019	APLICAÇÃO	23.939,00			6.600,096694	3,627068073	152.062,480280
21/01/2019	APLICAÇÃO	19.203,00			5.293,897575	3,627384120	157.356,377855
22/01/2019	APLICAÇÃO	24.910,00			6.866,638054	3,627685019	164.223,015909
23/01/2019	APLICAÇÃO	20.171,00			5.559,804672	3,628005153	169.782,820581
24/01/2019	APLICAÇÃO	23.883,00			6.582,429534	3,628295582	176.365,250115
25/01/2019	APLICAÇÃO	29.805,85			8.214,129166	3,628607415	184.579,379281
28/01/2019	APLICAÇÃO	17.815,00			4.909,161710	3,628929143	189.488,540991
29/01/2019	APLICAÇÃO	24.731,70			6.814,544691	3,629252007	196.303,085682
30/01/2019	APLICAÇÃO	26.185,00			7.214,344541	3,629574364	203.517,430223
31/01/2019	APLICAÇÃO	23.101,00			6.364,122550	3,629879817	209.881,552773
31/01/2019	SALDO ATUAL	761.844,81			209.881,552773		209.881,552773

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.905,16
APLICAÇÕES (+)	417.977,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,10
SALDO ATUAL =	761.844,81

#### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

#### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792014  
27/01/2020 10:37:35

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	761.844,81			209.881,552773		
01/02/2019	APLICAÇÃO	22.564,00			6.215,673797	3,630177634	216.097,226570
04/02/2019	APLICAÇÃO	23.857,85			6.571,510328	3,630497223	222.668,736898
05/02/2019	APLICAÇÃO	25.007,00			6.887,412607	3,630826469	229.556,149505
06/02/2019	APLICAÇÃO	18.284,00			5.035,325033	3,631145930	234.591,474538
07/02/2019	APLICAÇÃO	26.499,00			7.297,067477	3,631458813	241.888,542015
08/02/2019	APLICAÇÃO	20.917,00			5.759,445498	3,631773233	247.647,987513
11/02/2019	APLICAÇÃO	19.416,00			5.345,693404	3,632082600	252.993,680917
12/02/2019	APLICAÇÃO	19.052,00			5.245,107711	3,632337227	258.238,788628
13/02/2019	APLICAÇÃO	23.838,00			6.562,131475	3,632661139	264.800,920103
14/02/2019	APLICAÇÃO	24.417,00			6.720,964782	3,632960563	271.521,884885
15/02/2019	APLICAÇÃO	26.325,09			7.245,553455	3,633275244	278.767,438340
18/02/2019	APLICAÇÃO	21.791,95			5.997,360426	3,633590188	284.764,798766
19/02/2019	APLICAÇÃO	18.125,00			4.987,736011	3,633913254	289.752,534777
20/02/2019	APLICAÇÃO	23.789,00			6.545,807153	3,634234777	296.298,341930
21/02/2019	APLICAÇÃO	26.402,00			7.264,204269	3,634534358	303.562,546199
22/02/2019	APLICAÇÃO	27.229,80			7.491,308842	3,634852143	311.053,855041
25/02/2019	APLICAÇÃO	30.581,00			8.412,556386	3,635161370	319.466,411427
26/02/2019	APLICAÇÃO	22.367,00			6.152,430813	3,635473633	325.618,842240
27/02/2019	APLICAÇÃO	23.315,00			6.412,607029	3,635806762	332.031,449269
28/02/2019	APLICAÇÃO	22.115,00			6.082,038882	3,636116182	338.113,488151
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.229.419,93			338.113,488151		338.113,488151

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.844,81
APLICAÇÕES (+)	465.892,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,43
SALDO ATUAL =	1.229.419,93

#### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

#### Rentabilidade

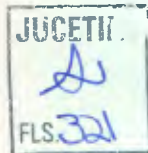
No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792015  
27/01/2020 10:38:10

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência MARCO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.229.419,93			338.113,488151		
01/03/2019	APLICAÇÃO	22.864,00			6.287,428500	3,636462824	344.400,916651
06/03/2019	APLICAÇÃO	14.427,00			3.966,970968	3,636779829	348.367,887619
07/03/2019	APLICAÇÃO	13.476,00			3.705,139588	3,637109933	352.073,027207
08/03/2019	APLICAÇÃO	23.308,00			6.407,875910	3,637398777	358.480,903117
11/03/2019	APLICAÇÃO	24.136,10			6.634,961857	3,637714959	365.115,864974
12/03/2019	APLICAÇÃO	20.022,00			5.503,575296	3,637998741	370.619,440270
13/03/2019	APLICAÇÃO	22.895,00			6.292,736972	3,638321465	376.912,177242
14/03/2019	APLICAÇÃO	22.211,00			6.104,230670	3,638623964	383.016,407912
15/03/2019	APLICAÇÃO	16.400,00			4.506,809595	3,638937846	387.523,217507
18/03/2019	APLICAÇÃO	25.339,00			6.962,692054	3,639253295	394.485,909561
19/03/2019	APLICAÇÃO	23.283,00			6.397,162348	3,639582479	400.883,071909
20/03/2019	APLICAÇÃO	10.265,00			2.820,132524	3,639899867	403.703,204433
21/03/2019	APLICAÇÃO	21.169,00			5.815,333344	3,640204051	409.518,537777
22/03/2019	APLICAÇÃO	26.713,78			7.337,893868	3,640524172	416.856,431645
25/03/2019	APLICAÇÃO	19.295,00			5.299,600780	3,640840282	422.156,032425
26/03/2019	APLICAÇÃO	23.752,00			6.523,199709	3,641157876	428.679,232134
27/03/2019	APLICAÇÃO	25.288,00			6.944,421354	3,641484108	435.623,653488
28/03/2019	APLICAÇÃO	23.838,00			6.545,695188	3,641782777	442.169,348676
29/03/2019	APLICAÇÃO	25.900,00			7.111,256310	3,642113133	449.280,604986
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.636.330,79			449.280,604986		449.280,604986

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.419,93
APLICAÇÕES (+)	404.581,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.328,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.328,98
SALDO ATUAL =	1.636.330,79

#### Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

#### Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUCETI/...  
A  
FLS. 323

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>



JUCETINS  
 FLS. 324

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792016  
 27/01/2020 10:38:39

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.636.330,79			449.280,604986		
01/04/2019	APLICAÇÃO	21.505,60			5.904,129570	3,642467487	455.184,734556
02/04/2019	APLICAÇÃO	18.888,00			5.185,062028	3,642772236	460.369,796584
03/04/2019	APLICAÇÃO	18.670,00			5.124,659511	3,643168870	465.494,456095
04/04/2019	APLICAÇÃO	25.505,00			7.000,212306	3,643460924	472.494,668401
05/04/2019	APLICAÇÃO	23.025,00			6.318,996234	3,643774920	478.813,664635
08/04/2019	RESGATE	1.580.819,70			433.802,814198	3,644097337	45.010,850437
	Aplicação 29/11/2018	16.212,67			4.449,021269		
	Aplicação 30/11/2018	16.169,48			4.437,170199		
	Aplicação 03/12/2018	16.028,94			4.398,604111		
	Aplicação 06/12/2018	18.532,74			5.085,688713		
	Aplicação 07/12/2018	23.144,83			6.351,319443		
	Aplicação 10/12/2018	14.966,63			4.107,088008		
	Aplicação 11/12/2018	15.542,46			4.265,105200		
	Aplicação 12/12/2018	23.020,26			6.317,137530		
	Aplicação 13/12/2018	23.494,13			6.447,175180		
	Aplicação 14/12/2018	20.986,73			5.759,102696		
	Aplicação 17/12/2018	20.250,65			5.557,109783		
	Aplicação 18/12/2018	22.520,89			6.180,100125		
	Aplicação 19/12/2018	19.832,69			5.442,416290		
	Aplicação 20/12/2018	19.463,69			5.341,155706		
	Aplicação 21/12/2018	25.674,51			7.045,505135		
	Aplicação 24/12/2018	17.129,11			4.700,509189		
	Aplicação 26/12/2018	2.010,12			551,610513		
	Aplicação 27/12/2018	11.085,95			3.042,165596		
	Aplicação 28/12/2018	8.875,03			2.435,453483		
	Aplicação 31/12/2018	9.953,42			2.731,382451		
	Aplicação 03/01/2019	9.416,79			2.584,121102		
	Aplicação 04/01/2019	13.902,75			3.815,141445		
	Aplicação 07/01/2019	9.965,14			2.734,596877		
	Aplicação 08/01/2019	22.273,02			6.112,081905		
	Aplicação 09/01/2019	18.650,06			5.117,881149		
	Aplicação 10/01/2019	14.791,58			4.059,052157		
	Aplicação 11/01/2019	22.306,54			6.121,281076		
	Aplicação 14/01/2019	16.850,47			4.624,044470		
	Aplicação 15/01/2019	19.137,27			5.251,581471		
	Aplicação 16/01/2019	15.167,42			4.162,187054		

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Aplicação 17/01/2019	22.723,11	6.235,594260
Aplicação 18/01/2019	24.051,39	6.600,096694
Aplicação 21/01/2019	19.291,48	5.293,897575
Aplicação 22/01/2019	25.022,70	6.866,638054
Aplicação 23/01/2019	20.260,47	5.559,804672
Aplicação 24/01/2019	23.987,01	6.582,429534
Aplicação 25/01/2019	29.933,09	8.214,129166
Aplicação 28/01/2019	17.889,46	4.909,161710
Aplicação 29/01/2019	24.832,87	6.814,544691
Aplicação 30/01/2019	26.289,77	7.214,344541
Aplicação 31/01/2019	23.191,48	6.364,122550
Aplicação 01/02/2019	22.650,52	6.215,673797
Aplicação 04/02/2019	23.947,23	6.571,510328
Aplicação 05/02/2019	25.098,40	6.887,412607
Aplicação 06/02/2019	18.349,21	5.035,325033
Aplicação 07/02/2019	26.591,23	7.297,067477
Aplicação 08/02/2019	20.987,98	5.759,445498
Aplicação 11/02/2019	19.480,23	5.345,693404
Aplicação 12/02/2019	19.113,68	5.245,107711
Aplicação 13/02/2019	23.913,05	6.562,131475
Aplicação 14/02/2019	24.491,85	6.720,964782
Aplicação 15/02/2019	26.403,50	7.245,553455
Aplicação 18/02/2019	21.854,97	5.997,360426
Aplicação 19/02/2019	18.175,80	4.987,736011
Aplicação 20/02/2019	23.853,57	6.545,807153
Aplicação 21/02/2019	26.471,47	7.264,204269
Aplicação 22/02/2019	27.299,06	7.491,308842
Aplicação 25/02/2019	30.656,17	8.412,556386
Aplicação 26/02/2019	22.420,06	6.152,430813
Aplicação 27/02/2019	23.368,16	6.412,607029
Aplicação 28/02/2019	22.163,54	6.082,038882
Aplicação 01/03/2019	22.912,00	6.287,428500
Aplicação 06/03/2019	14.456,03	3.966,970968
Aplicação 07/03/2019	13.501,89	3.705,139588
Aplicação 08/03/2019	23.350,92	6.407,875910
Aplicação 11/03/2019	24.178,45	6.634,961857
Aplicação 12/03/2019	20.055,56	5.503,575296
Aplicação 13/03/2019	22.931,35	6.292,736972
Aplicação 14/03/2019	22.244,41	6.104,230670
Aplicação 15/03/2019	16.423,25	4.506,809595
Aplicação 18/03/2019	25.372,73	6.962,692054
Aplicação 19/03/2019	23.311,88	6.397,162348
Aplicação 20/03/2019	10.276,84	2.820,132524
Aplicação 21/03/2019	21.191,64	5.815,333344
Aplicação 22/03/2019	26.740,00	7.337,893868
Aplicação 25/03/2019	19.312,26	5.299,600780
Aplicação 26/03/2019	23.771,17	6.523,199709

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Aplicação 27/03/2019	18.670,84	5.123,582064		
09/04/2019 APLICAÇÃO	22.813,00	6.259,708911	3,644418666	51.270,559348
10/04/2019 APLICAÇÃO	25.262,00	6.931,094449	3,644734635	58.201,653797
11/04/2019 APLICAÇÃO	19.224,00	5.274,006479	3,645046716	63.475,660276
12/04/2019 APLICAÇÃO	20.304,00	5.569,867352	3,645329182	69.045,527628
15/04/2019 APLICAÇÃO	19.088,00	5.235,848318	3,645636550	74.281,375946
16/04/2019 APLICAÇÃO	24.925,00	6.836,338893	3,645957345	81.117,714839
17/04/2019 APLICAÇÃO	25.742,00	7.059,792823	3,646282638	88.177,507662
18/04/2019 APLICAÇÃO	29.428,00	8.070,026740	3,646580234	96.247,534402
22/04/2019 APLICAÇÃO	14.059,00	3.855,053766	3,646901146	100.102,588168
23/04/2019 APLICAÇÃO	22.636,00	6.206,389855	3,647208849	106.308,978023
24/04/2019 APLICAÇÃO	30.383,60	8.329,911759	3,647529635	114.638,889782
25/04/2019 APLICAÇÃO	22.535,00	6.177,639578	3,647833402	120.816,529360
26/04/2019 APLICAÇÃO	20.655,00	5.661,764786	3,648155792	126.478,294146
29/04/2019 APLICAÇÃO	22.994,35	6.302,443518	3,648481725	132.780,737664
30/04/2019 APLICAÇÃO	26.263,00	7.197,687079	3,648811029	139.978,424743
30/04/2019 SALDO ATUAL	510.754,82	139.978,424743		139.978,424743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.330,79
APLICAÇÕES (+)	453.905,55
RESGATES (-)	1.580.819,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,18
SALDO ATUAL =	510.754,82

**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: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338271031351792017  
 27/01/2020 10:39:12

**Cliente**

 Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência MAIO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	510.754,82			139.978,424743		
02/05/2019	APLICAÇÃO	22.689,70			6.217,791661	3,649157327	146.196,216404
03/05/2019	APLICAÇÃO	17.762,00			4.867,052616	3,649436610	151.063,269020
06/05/2019	APLICAÇÃO	17.828,00			4.884,704485	3,649760196	155.947,973505
07/05/2019	APLICAÇÃO	21.074,00			5.773,600080	3,650062302	161.721,573585
08/05/2019	APLICAÇÃO	20.227,00			5.541,054378	3,650388287	167.262,627963
09/05/2019	APLICAÇÃO	23.832,00			6.528,053220	3,650705531	173.790,681183
10/05/2019	APLICAÇÃO	25.229,00			6.910,122767	3,651020517	180.700,803950
13/05/2019	APLICAÇÃO	23.171,00			6.345,882347	3,651344089	187.046,686297
14/05/2019	APLICAÇÃO	21.827,00			5.977,366670	3,651608008	193.024,052967
15/05/2019	APLICAÇÃO	24.945,45			6.830,762249	3,651927719	199.854,815216
16/05/2019	APLICAÇÃO	21.356,00			5.847,393467	3,652225580	205.702,208683
17/05/2019	APLICAÇÃO	19.822,00			5.426,905105	3,652542216	211.129,113788
20/05/2019	APLICAÇÃO	30.048,20			8.225,950255	3,652854572	219.355,064043
21/05/2019	APLICAÇÃO	12.145,00			3.324,509136	3,653170890	222.679,573179
22/05/2019	APLICAÇÃO	24.171,00			6.615,852375	3,653497483	229.295,425554
23/05/2019	APLICAÇÃO	27.299,00			7.471,409599	3,653795129	236.766,835153
24/05/2019	APLICAÇÃO	19.570,00			5.355,620378	3,654105149	242.122,455531
27/05/2019	APLICAÇÃO	23.127,00			6.328,498105	3,654421573	248.450,953636
28/05/2019	APLICAÇÃO	25.174,00			6.888,030642	3,654745646	255.338,984278
29/05/2019	APLICAÇÃO	28.548,80			7.810,737711	3,655070885	263.149,721989
30/05/2019	APLICAÇÃO	27.278,00			7.462,415180	3,655384931	270.612,137169
31/05/2019	APLICAÇÃO	29.525,00			8.076,381107	3,655721493	278.688,518276
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.018.807,61			278.688,518276		278.688,518276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	510.754,82
APLICAÇÕES (+)	506.649,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,64
SALDO ATUAL =	1.018.807,61

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

JUCETM  
FLS. 328

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUCETII  
FLS. 329

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792018  
27/01/2020 10:39:39

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência JUNHO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.018.807,61			278.688,518276		
03/06/2019	APLICAÇÃO	21.450,00			5.866,995438	3,656045113	284.555,513714
04/06/2019	APLICAÇÃO	17.665,00			4.831,293269	3,656370875	289.386,806983
05/06/2019	APLICAÇÃO	21.090,00			5.767,501367	3,656696142	295.154,308350
06/06/2019	APLICAÇÃO	24.376,00			6.665,598615	3,656985877	301.819,906965
07/06/2019	APLICAÇÃO	23.694,00			6.478,526434	3,657313162	308.298,433399
10/06/2019	APLICAÇÃO	17.062,00			4.664,759969	3,657637287	312.963,193368
11/06/2019	APLICAÇÃO	25.167,00			6.880,050970	3,657967086	319.843,244338
12/06/2019	APLICAÇÃO	26.593,00			7.269,311963	3,658255435	327.112,556301
13/06/2019	APLICAÇÃO	20.475,00			5.596,465518	3,658559127	332.709,021819
14/06/2019	APLICAÇÃO	18.329,00			5.009,457160	3,658879478	337.718,478979
17/06/2019	APLICAÇÃO	21.044,00			5.750,988827	3,659196815	343.469,467806
18/06/2019	APLICAÇÃO	23.431,00			6.402,753797	3,659519129	349.872,221603
19/06/2019	APLICAÇÃO	26.510,00			7.243,481476	3,659842313	357.115,703079
21/06/2019	APLICAÇÃO	22.354,00			6.107,390241	3,660155830	363.223,093320
24/06/2019	APLICAÇÃO	15.038,00			4.108,216346	3,660469345	367.331,309666
25/06/2019	APLICAÇÃO	18.146,00			4.956,863443	3,660782712	372.288,173109
26/06/2019	APLICAÇÃO	29.853,50			8.154,251801	3,661096165	380.442,424910
27/06/2019	APLICAÇÃO	35.603,44			9.723,950457	3,661417256	390.166,375367
28/06/2019	APLICAÇÃO	28.554,00			7.797,916614	3,661747286	397.964,291981
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.457.244,67			397.964,291981		397.964,291981

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.807,61
APLICAÇÕES (+)	436.434,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,12
SALDO ATUAL =	1.457.244,67

#### 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: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792019  
 27/01/2020 10:40:07

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.457.244,67				397.964,291981		
01/07/2019	APLICAÇÃO	15.782,02				4.309,563681	3,662092306	402.273,855662
02/07/2019	APLICAÇÃO	20.316,74				5.547,359689	3,662416201	407.821,215351
03/07/2019	APLICAÇÃO	25.509,00				6.964,445723	3,662746615	414.785,661074
04/07/2019	APLICAÇÃO	22.551,00				6.156,362165	3,663039859	420.942,023239
05/07/2019	RESGATE	1.424.110,00				388.744,319458	3,663358945	32.197,703781
	Aplicação 27/03/2019	6.670,39				1.820,839290		
	Aplicação 28/03/2019	23.979,23				6.545,695188		
	Aplicação 29/03/2019	26.051,08				7.111,256310		
	Aplicação 01/04/2019	21.628,95				5.904,129570		
	Aplicação 02/04/2019	18.994,74				5.185,062028		
	Aplicação 03/04/2019	18.773,47				5.124,659511		
	Aplicação 04/04/2019	25.644,29				7.000,212306		
	Aplicação 05/04/2019	23.148,75				6.318,996234		
	Aplicação 09/04/2019	22.931,56				6.259,708911		
	Aplicação 10/04/2019	25.391,09				6.931,094449		
	Aplicação 11/04/2019	19.320,58				5.274,006479		
	Aplicação 12/04/2019	20.404,42				5.569,867352		
	Aplicação 15/04/2019	19.180,79				5.235,848318		
	Aplicação 16/04/2019	25.043,96				6.836,338893		
	Aplicação 17/04/2019	25.862,56				7.059,792823		
	Aplicação 18/04/2019	29.563,40				8.070,026740		
	Aplicação 22/04/2019	14.122,45				3.855,053766		
	Aplicação 23/04/2019	22.736,23				6.206,389855		
	Aplicação 24/04/2019	30.515,46				8.329,911759		
	Aplicação 25/04/2019	22.630,91				6.177,639578		
	Aplicação 26/04/2019	20.741,08				5.661,764786		
	Aplicação 29/04/2019	23.088,11				6.302,443518		
	Aplicação 30/04/2019	26.367,71				7.197,687079		
	Aplicação 02/05/2019	22.778,00				6.217,791661		
	Aplicação 03/05/2019	17.829,76				4.867,052616		
	Aplicação 06/05/2019	17.894,43				4.884,704485		
	Aplicação 07/05/2019	21.150,77				5.773,600080		
	Aplicação 08/05/2019	20.298,87				5.541,054378		
	Aplicação 09/05/2019	23.914,60				6.528,053220		
	Aplicação 10/05/2019	25.314,26				6.910,122767		
	Aplicação 13/05/2019	23.247,25				6.345,882347		

Aplicação 14/05/2019	21.897,24	5.977,366670		
Aplicação 15/05/2019	25.023,53	6.830,762249		
Aplicação 16/05/2019	21.421,10	5.847,393467		
Aplicação 17/05/2019	19.880,70	5.426,905105		
Aplicação 20/05/2019	30.134,61	8.225,950255		
Aplicação 21/05/2019	12.178,87	3.324,509136		
Aplicação 22/05/2019	24.236,24	6.615,852375		
Aplicação 23/05/2019	27.370,46	7.471,409599		
Aplicação 24/05/2019	19.619,56	5.355,620378		
Aplicação 27/05/2019	23.183,56	6.328,498105		
Aplicação 28/05/2019	25.233,33	6.888,030642		
Aplicação 29/05/2019	28.613,54	7.810,737711		
Aplicação 30/05/2019	27.337,51	7.462,415180		
Aplicação 31/05/2019	29.586,68	8.076,381107		
Aplicação 03/06/2019	21.492,91	5.866,995438		
Aplicação 04/06/2019	17.698,76	4.831,293269		
Aplicação 05/06/2019	21.128,43	5.767,501367		
Aplicação 06/06/2019	24.418,48	6.665,598615		
Aplicação 07/06/2019	23.733,17	6.478,526434		
Aplicação 10/06/2019	17.088,69	4.664,759969		
Aplicação 11/06/2019	25.204,10	6.880,050970		
Aplicação 12/06/2019	26.630,11	7.269,311963		
Aplicação 13/06/2019	20.501,86	5.596,465518		
Aplicação 14/06/2019	18.351,44	5.009,457160		
Aplicação 17/06/2019	21.067,94	5.750,988827		
Aplicação 18/06/2019	23.455,59	6.402,753797		
Aplicação 19/06/2019	26.535,47	7.243,481476		
Aplicação 21/06/2019	22.373,56	6.107,390241		
Aplicação 24/06/2019	15.049,87	4.108,216346		
Aplicação 25/06/2019	18.158,77	4.956,863443		
Aplicação 26/06/2019	29.871,95	8.154,251801		
Aplicação 27/06/2019	30.412,82	8.301,894548		
08/07/2019 APLICAÇÃO	23.034,92	6.287,359661	3,663687341	38.485,063442
09/07/2019 APLICAÇÃO	17.228,00	4.701,943333	3,664016935	43.187,006775
10/07/2019 APLICAÇÃO	23.229,00	6.339,211156	3,664336055	49.526,217931
11/07/2019 APLICAÇÃO	23.489,00	6.409,688965	3,664608396	55.935,906896
12/07/2019 APLICAÇÃO	24.391,00	6.655,251601	3,664925304	62.591,158497
15/07/2019 APLICAÇÃO	19.233,00	5.247,396923	3,665245889	67.838,555420
16/07/2019 APLICAÇÃO	20.569,00	5.611,403494	3,665571371	73.449,958914
17/07/2019 APLICAÇÃO	23.487,00	6.406,899606	3,665891686	79.856,858520
18/07/2019 APLICAÇÃO	20.995,00	5.726,652334	3,666190782	85.583,510854
19/07/2019 APLICAÇÃO	19.324,00	5.270,414444	3,666504827	90.853,925298
22/07/2019 APLICAÇÃO	15.782,00	4.303,987885	3,666831882	95.157,913183
23/07/2019 APLICAÇÃO	16.496,00	4.498,308044	3,667156592	99.656,221227
24/07/2019 APLICAÇÃO	19.341,00	5.273,646706	3,667481171	104.929,867933
25/07/2019 APLICAÇÃO	25.411,40	6.928,259497	3,667789870	111.858,127430
26/07/2019 APLICAÇÃO	24.288,00	6.621,413797	3,668098799	118.479,541227



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

29/07/2019	APLICAÇÃO	16.446,00	4.483,107163	3,668437849	122.962,648390
30/07/2019	APLICAÇÃO	16.888,30	4.603,263559	3,668766687	127.565,911949
31/07/2019	APLICAÇÃO	22.470,00	6.124,115766	3,669101117	133.690,027715
31/07/2019	SALDO ATUAL	490.522,23			133.690,027715

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.457.244,67
APLICAÇÕES (+)	456.261,38
RESGATES (-)	1.424.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,18
SALDO ATUAL =	490.522,23

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792020  
27/01/2020 10:40:40

Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	490.522,23			133.690,027715		
01/08/2019	APLICAÇÃO	19.606,00			5.343,107192	3,669400462	139.033,134907
02/08/2019	APLICAÇÃO	15.164,00			4.132,262665	3,669660239	143.165,397572
05/08/2019	APLICAÇÃO	16.638,00			4.533,614950	3,669919078	147.699,012522
06/08/2019	APLICAÇÃO	21.267,00			5.794,582304	3,670152374	153.493,594826
07/08/2019	RESGATE	463.586,60			126.303,630432	3,670413894	27.189,964394
	Aplicação 27/06/2019	5.219,53			1.422,055909		
	Aplicação 28/06/2019	28.621,58			7.797,916614		
	Aplicação 01/07/2019	15.817,88			4.309,563681		
	Aplicação 02/07/2019	20.361,11			5.547,359689		
	Aplicação 03/07/2019	25.562,40			6.964,445723		
	Aplicação 04/07/2019	22.596,40			6.156,362165		
	Aplicação 08/07/2019	23.077,21			6.287,359661		
	Aplicação 09/07/2019	17.258,08			4.701,943333		
	Aplicação 10/07/2019	23.267,53			6.339,211156		
	Aplicação 11/07/2019	23.526,21			6.409,688965		
	Aplicação 12/07/2019	24.427,53			6.655,251601		
	Aplicação 15/07/2019	19.260,12			5.247,396923		
	Aplicação 16/07/2019	20.596,17			5.611,403494		
	Aplicação 17/07/2019	23.515,97			6.406,899606		
	Aplicação 18/07/2019	21.019,18			5.726,652334		
	Aplicação 19/07/2019	19.344,60			5.270,414444		
	Aplicação 22/07/2019	15.797,42			4.303,987885		
	Aplicação 23/07/2019	16.510,65			4.498,308044		
	Aplicação 24/07/2019	19.356,47			5.273,646706		
	Aplicação 25/07/2019	25.429,58			6.928,259497		
	Aplicação 26/07/2019	24.303,33			6.621,413797		
	Aplicação 29/07/2019	16.454,86			4.483,107163		
	Aplicação 30/07/2019	12.262,79			3.340,982042		
08/08/2019	APLICAÇÃO	23.630,00			6.437,526444	3,670664533	33.627,490838
09/08/2019	APLICAÇÃO	16.971,00			4.623,095479	3,670917046	38.250,586317
12/08/2019	APLICAÇÃO	23.507,00			6.403,137039	3,671169281	44.653,723356
13/08/2019	APLICAÇÃO	23.678,00			6.449,337632	3,671384776	51.103,060988
14/08/2019	APLICAÇÃO	22.286,00			6.069,767724	3,671639676	57.172,828712
15/08/2019	APLICAÇÃO	23.726,00			6.461,551556	3,671873511	63.634,380268
16/08/2019	APLICAÇÃO	33.714,00			9.181,060958	3,672124622	72.815,441226
19/08/2019	APLICAÇÃO	25.489,01			6.940,746731	3,672372871	79.756,187957

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

20/08/2019	APLICAÇÃO	23.378,00	6.365,466386	3,672629558	86.121,654343
21/08/2019	APLICAÇÃO	38.131,15	10.381,783722	3,672890037	96.503,438065
22/08/2019	APLICAÇÃO	22.221,00	6.049,606637	3,673131384	102.553,044702
23/08/2019	APLICAÇÃO	22.581,00	6.147,206431	3,673375907	108.700,251133
26/08/2019	APLICAÇÃO	22.387,00	6.093,983504	3,673623334	114.794,234637
27/08/2019	APLICAÇÃO	23.632,00	6.432,439523	3,673878303	121.226,674160
28/08/2019	APLICAÇÃO	30.341,45	8.258,097234	3,674145404	129.484,771394
29/08/2019	APLICAÇÃO	25.041,00	6.815,013950	3,674387196	136.299,785344
30/08/2019	APLICAÇÃO	20.412,00	5.554,812411	3,674651543	141.854,597755
30/08/2019	SALDO ATUAL	521.266,22	141.854,597755		141.854,597755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	490.522,23
APLICAÇÕES (+)	493.800,61
RESGATES (-)	463.586,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,98
SALDO ATUAL =	521.266,22

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792021  
 27/01/2020 10:41:08

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	521.266,22			141.854,597755		
02/09/2019	APLICAÇÃO	24.863,00			6.765,572491	3,674929214	148.620,170246
03/09/2019	APLICAÇÃO	16.408,00			4.464,548410	3,675175738	153.084,718656
04/09/2019	APLICAÇÃO	22.046,00			5.998,206133	3,675432206	159.082,924789
05/09/2019	APLICAÇÃO	22.402,00			6.094,682150	3,675663381	165.177,606939
06/09/2019	APLICAÇÃO	23.001,00			6.257,225228	3,675910513	171.434,832167
09/09/2019	APLICAÇÃO	14.435,00			3.926,643414	3,676167779	175.361,475581
10/09/2019	APLICAÇÃO	18.823,36			5.120,019735	3,676423329	180.481,495316
11/09/2019	APLICAÇÃO	23.113,67			6.286,561590	3,676679162	186.768,056906
12/09/2019	APLICAÇÃO	24.459,00			6.652,080268	3,676894898	193.420,137174
13/09/2019	APLICAÇÃO	26.372,00			7.171,868429	3,677144981	200.592,005603
16/09/2019	APLICAÇÃO	28.645,55			7.789,633512	3,677393802	208.381,639115
17/09/2019	APLICAÇÃO	21.941,00			5.966,056380	3,677638728	214.347,695495
18/09/2019	APLICAÇÃO	24.768,00			6.734,259803	3,677909781	221.081,955298
19/09/2019	APLICAÇÃO	20.034,00			5.446,774771	3,678139971	226.528,730069
20/09/2019	APLICAÇÃO	24.530,00			6.668,811751	3,678316455	233.197,541820
23/09/2019	APLICAÇÃO	21.989,00			5.977,696468	3,678507284	239.175,238288
24/09/2019	APLICAÇÃO	23.697,00			6.441,688131	3,678694081	245.616,926419
25/09/2019	APLICAÇÃO	22.202,00			6.034,998386	3,678874223	251.651,924805
26/09/2019	APLICAÇÃO	18.004,00			4.893,666565	3,679041013	256.545,591370
27/09/2019	APLICAÇÃO	17.545,00			4.768,652290	3,679236592	261.314,243660
30/09/2019	APLICAÇÃO	21.097,00			5.733,073290	3,679876208	267.047,316950
30/09/2019	SALDO ATUAL	982.701,07			267.047,316950		267.047,316950

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	521.266,22
APLICAÇÕES (+)	460.375,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,27
SALDO ATUAL =	982.701,07

**Valor da Cota**

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

**Rentabilidade**

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792022  
 27/01/2020 10:41:37

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	982.701,07			267.047,316950		
01/10/2019	APLICAÇÃO	18.933,00			5.144,508922	3,680234651	272.191,825872
02/10/2019	APLICAÇÃO	17.688,00			4.805,789506	3,680560702	276.997,615378
03/10/2019	APLICAÇÃO	24.113,00			6.550,874524	3,680882592	283.548,489902
04/10/2019	APLICAÇÃO	20.970,00			5.696,495215	3,681210851	289.244,985117
07/10/2019	APLICAÇÃO	16.575,75			4.502,392833	3,681542374	293.747,377950
08/10/2019	APLICAÇÃO	17.192,00			4.669,374673	3,681863462	298.416,752623
09/10/2019	APLICAÇÃO	22.101,00			6.002,118315	3,682199990	304.418,870938
10/10/2019	APLICAÇÃO	19.331,00			5.249,394322	3,682520080	309.668,265260
11/10/2019	APLICAÇÃO	17.905,00			4.861,728191	3,682846777	314.529,993451
14/10/2019	APLICAÇÃO	27.967,60			7.593,366454	3,683162161	322.123,359905
15/10/2019	APLICAÇÃO	14.604,00			3.964,726153	3,683482650	326.088,086058
16/10/2019	APLICAÇÃO	10.162,00			2.758,548738	3,683821083	328.846,634796
17/10/2019	APLICAÇÃO	21.126,00			5.734,313128	3,684137843	334.580,947924
18/10/2019	APLICAÇÃO	23.300,00			6.323,718541	3,684540962	340.904,666465
21/10/2019	APLICAÇÃO	17.478,00			4.743,173985	3,684874317	345.647,840450
22/10/2019	APLICAÇÃO	17.947,00			4.870,012548	3,685206110	350.517,852998
23/10/2019	APLICAÇÃO	16.081,00			4.363,270241	3,685538394	354.881,123239
24/10/2019	APLICAÇÃO	18.088,00			4.907,414799	3,685851052	359.788,538038
25/10/2019	APLICAÇÃO	15.206,00			4.125,135312	3,686182112	363.913,673350
28/10/2019	APLICAÇÃO	12.201,00			3.309,629078	3,686515833	367.223,302428
29/10/2019	APLICAÇÃO	10.638,00			2.885,380442	3,686862170	370.108,682870
30/10/2019	APLICAÇÃO	15.456,00			4.191,810147	3,687189891	374.300,493017
31/10/2019	APLICAÇÃO	17.733,00			4.808,924996	3,687518523	379.109,418013
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.397.973,00			379.109,418013		379.109,418013

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	982.701,07
APLICAÇÕES (+)	412.796,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.475,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.475,58
SALDO ATUAL =	1.397.973,00

**Valor da Cota**

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

**Rentabilidade**

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

---

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792023  
27/01/2020 10:42:03

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência NOVENBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.397.973,00			379.109,418013		
01/11/2019	APLICAÇÃO	20.367,00			5.522,833528	3,687780900	384.632,251541
04/11/2019	APLICAÇÃO	12.618,00			3.421,316076	3,688054456	388.053,567617
05/11/2019	APLICAÇÃO	18.361,00			4.978,143920	3,688322454	393.031,711537
06/11/2019	APLICAÇÃO	23.999,00			6.506,295140	3,688581517	399.538,006677
07/11/2019	APLICAÇÃO	15.373,00			4.167,445542	3,688830446	403.705,452219
08/11/2019	APLICAÇÃO	22.479,00			6.093,364054	3,689095186	409.798,816273
11/11/2019	APLICAÇÃO	14.670,00			3.976,298472	3,689360872	413.775,114745
12/11/2019	APLICAÇÃO	16.101,00			4.363,902726	3,689587282	418.139,017471
13/11/2019	APLICAÇÃO	18.900,67			5.122,343023	3,689848554	423.261,360494
14/11/2019	APLICAÇÃO	16.736,00			4.535,379620	3,690099044	427.796,740114
18/11/2019	APLICAÇÃO	13.839,00			3.750,039531	3,690361097	431.546,779645
19/11/2019	RESGATE	1.381.893,00			374.433,669043	3,690621582	57.113,110602
	Aplicação 30/07/2019	4.658,60			1.262,281517		
	Aplicação 31/07/2019	22.601,79			6.124,115766		
	Aplicação 01/08/2019	19.719,39			5.343,107192		
	Aplicação 02/08/2019	15.250,62			4.132,262665		
	Aplicação 05/08/2019	16.731,86			4.533,614950		
	Aplicação 06/08/2019	21.385,61			5.794,582304		
	Aplicação 08/08/2019	23.758,47			6.437,526444		
	Aplicação 09/08/2019	17.062,10			4.623,095479		
	Aplicação 12/08/2019	23.631,56			6.403,137039		
	Aplicação 13/08/2019	23.802,06			6.449,337632		
	Aplicação 14/08/2019	22.401,22			6.069,767724		
	Aplicação 15/08/2019	23.847,14			6.461,551556		
	Aplicação 16/08/2019	33.883,82			9.181,060958		
	Aplicação 19/08/2019	25.615,67			6.940,746731		
	Aplicação 20/08/2019	23.492,53			6.365,466386		
	Aplicação 21/08/2019	38.315,24			10.381,783722		
	Aplicação 22/08/2019	22.326,81			6.049,606637		
	Aplicação 23/08/2019	22.687,01			6.147,206431		
	Aplicação 26/08/2019	22.490,60			6.093,983504		
	Aplicação 27/08/2019	23.739,70			6.432,439523		
	Aplicação 28/08/2019	30.477,51			8.258,097234		
	Aplicação 29/08/2019	25.151,64			6.815,013950		
	Aplicação 30/08/2019	20.500,71			5.554,812411		
	Aplicação 02/09/2019	24.969,17			6.765,572491		

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

Aplicação 03/09/2019	16.476,96	4.464,548410		
Aplicação 04/09/2019	22.137,11	5.998,206133		
Aplicação 05/09/2019	22.493,17	6.094,682150		
Aplicação 06/09/2019	23.093,05	6.257,225228		
Aplicação 09/09/2019	14.491,75	3.926,643414		
Aplicação 10/09/2019	18.896,06	5.120,019735		
Aplicação 11/09/2019	23.201,32	6.286,561590		
Aplicação 12/09/2019	24.550,31	6.652,080268		
Aplicação 13/09/2019	26.468,65	7.171,868429		
Aplicação 16/09/2019	28.748,59	7.789,633512		
Aplicação 17/09/2019	22.018,46	5.966,056380		
Aplicação 18/09/2019	24.853,60	6.734,259803		
Aplicação 19/09/2019	20.101,98	5.446,774771		
Aplicação 20/09/2019	24.612,06	6.668,811751		
Aplicação 23/09/2019	22.061,42	5.977,696468		
Aplicação 24/09/2019	23.773,83	6.441,688131		
Aplicação 25/09/2019	22.272,90	6.034,998386		
Aplicação 26/09/2019	18.060,67	4.893,666565		
Aplicação 27/09/2019	17.599,29	4.768,652290		
Aplicação 30/09/2019	21.158,60	5.733,073290		
Aplicação 01/10/2019	18.986,44	5.144,508922		
Aplicação 02/10/2019	17.736,35	4.805,789506		
Aplicação 03/10/2019	24.176,80	6.550,874524		
Aplicação 04/10/2019	21.023,61	5.696,495215		
Aplicação 07/10/2019	16.616,63	4.502,392833		
Aplicação 08/10/2019	17.232,89	4.669,374673		
Aplicação 09/10/2019	22.151,55	6.002,118315		
Aplicação 10/10/2019	19.373,53	5.249,394322		
Aplicação 11/10/2019	17.942,80	4.861,728191		
Aplicação 14/10/2019	28.024,24	7.593,366454		
Aplicação 15/10/2019	14.632,30	3.964,726153		
Aplicação 16/10/2019	10.180,76	2.758,548738		
Aplicação 17/10/2019	21.163,18	5.734,313128		
Aplicação 18/10/2019	23.338,45	6.323,718541		
Aplicação 21/10/2019	17.505,26	4.743,173985		
Aplicação 22/10/2019	17.973,37	4.870,012548		
Aplicação 23/10/2019	16.103,18	4.363,270241		
Aplicação 24/10/2019	18.111,41	4.907,414799		
Aplicação 25/10/2019	15.224,31	4.125,135312		
Aplicação 28/10/2019	12.214,59	3.309,629078		
Aplicação 29/10/2019	10.648,85	2.885,380442		
Aplicação 30/10/2019	15.470,38	4.191,810147		
Aplicação 31/10/2019	491,51	133,176026		
20/11/2019 APLICAÇÃO	19.605,60	5.311,895781	3,690885666	62.425,006383
21/11/2019 APLICAÇÃO	18.286,00	4.954,025373	3,691139754	67.379,031756
22/11/2019 APLICAÇÃO	15.784,34	4.275,986114	3,691391781	71.655,017870
25/11/2019 APLICAÇÃO	15.864,00	4.297,259524	3,691655091	75.952,277394



27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

26/11/2019	APLICAÇÃO	18.660,00	5.054,283206	3,691918169	81.006,560600
27/11/2019	APLICAÇÃO	20.908,00	5.662,772694	3,692184223	86.669,333294
28/11/2019	APLICAÇÃO	20.274,00	5.490,687281	3,692433927	92.160,020575
29/11/2019	APLICAÇÃO	15.734,00	4.260,837490	3,692701267	96.420,858065
29/11/2019	SALDO ATUAL	356.053,42	96.420,858065		96.420,858065

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.397.973,00
APLICAÇÕES (+)	338.559,61
RESGATES (-)	1.381.893,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,81
SALDO ATUAL =	356.053,42

**Valor da Cota**

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

**Rentabilidade**

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792025  
27/01/2020 10:42:33

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7701-1 JUCETINS ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	356.053,42			96.420,858065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.845,00			3.749,003801	3,692981051	100.169,861866
03/12/2019	APLICAÇÃO	14.625,00			3.959,938823	3,693238874	104.129,800689
04/12/2019	APLICAÇÃO	16.600,00			4.494,372689	3,693507670	108.624,173378
05/12/2019	APLICAÇÃO	20.095,00			5.440,252065	3,693762671	114.064,425443
06/12/2019	RESGATE	332.640,00			90.048,078366	3,694026636	24.016,347077
	Aplicação 31/10/2019	17.272,34			4.675,748970		
	Aplicação 01/11/2019	20.401,49			5.522,833528		
	Aplicação 04/11/2019	12.638,43			3.421,316076		
	Aplicação 05/11/2019	18.389,40			4.978,143920		
	Aplicação 06/11/2019	24.034,43			6.506,295140		
	Aplicação 07/11/2019	15.394,65			4.167,445542		
	Aplicação 08/11/2019	22.509,05			6.093,364054		
	Aplicação 11/11/2019	14.688,55			3.976,298472		
	Aplicação 12/11/2019	16.120,38			4.363,902726		
	Aplicação 13/11/2019	18.922,07			5.122,343023		
	Aplicação 14/11/2019	16.753,81			4.535,379620		
	Aplicação 18/11/2019	13.852,75			3.750,039531		
	Aplicação 20/11/2019	19.622,28			5.311,895781		
	Aplicação 21/11/2019	18.300,30			4.954,025373		
	Aplicação 22/11/2019	15.795,61			4.275,986114		
	Aplicação 25/11/2019	15.874,19			4.297,259524		
	Aplicação 26/11/2019	18.670,66			5.054,283206		
	Aplicação 27/11/2019	20.918,43			5.662,772694		
	Aplicação 28/11/2019	12.481,18			3.378,745072		
09/12/2019	APLICAÇÃO	13.470,00			3.646,162108	3,694295426	27.662,509185
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.960,00			4.049,194668	3,694561814	31.711,703853
11/12/2019	APLICAÇÃO	20.015,00			5.417,133215	3,694758686	37.128,837068
12/12/2019	APLICAÇÃO	18.524,00			5.013,232043	3,695021463	42.142,069111
13/12/2019	APLICAÇÃO	14.713,00			3.981,637871	3,695212994	46.123,706982
16/12/2019	APLICAÇÃO	25.803,00			6.982,441679	3,695412176	53.106,148661
17/12/2019	APLICAÇÃO	13.774,00			3.727,125772	3,695609121	56.833,274433
18/12/2019	APLICAÇÃO	25.373,55			6.865,501368	3,695804376	63.698,775801
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.828,00			4.823,615386	3,695982903	68.522,391187
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.884,00			5.920,704390	3,696181832	74.443,095577
23/12/2019	APLICAÇÃO	52.202,00			14.122,428570	3,696389735	88.565,524147
24/12/2019	APLICAÇÃO	9.997,00			2.704,385984	3,696587712	91.269,910131

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

26/12/2019	APLICAÇÃO	1.492,00	403,594408	3,696780651	91.673,504539
27/12/2019	APLICAÇÃO	9.956,00	2.693,035179	3,696943907	94.366,539718
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.633,00	2.335,051054	3,697135437	96.701,590772
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.810,00	1.841,853047	3,697363375	98.543,443819
31/12/2019	SALDO ATUAL	364.350,92	98.543,443819		98.543,443819

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	356.053,42
APLICAÇÕES (+)	340.599,55
RESGATES (-)	332.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,95
SALDO ATUAL =	364.350,92

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792032  
27/01/2020 10:45:47

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	315,15			86,983391		
31/01/2019	SALDO ATUAL	315,74			86,983391		86,983391

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	315,74

#### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

#### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUCETIN  
FLS. 346

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792033  
27/01/2020 10:46:43

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	315,74			86,983391		
28/02/2019	SALDO ATUAL	316,28			86,983391		86,983391

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	316,28

#### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

#### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792034  
 27/01/2020 10:47:43

#### Cliente

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência MARCO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	316,28			86,983391		
29/03/2019	SALDO ATUAL	316,80			86,983391		86,983391

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	316,80

#### Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

#### Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUCETIN  
2  
FLS. 348

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792035  
27/01/2020 10:48:16

**Cliente**

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	316,80			86,983391		
30/04/2019	SALDO ATUAL	317,39			86,983391		86,983391

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	316,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	317,39

**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: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338271031351792036  
 27/01/2020 10:49:11

**Cliente**

 Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência MAIO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	317,39			86,983391		
02/05/2019	APLICAÇÃO	450,00			123,316141	3,649157327	210,299532
07/05/2019	RESGATE	450,00			123,285567	3,650062302	87,013965
	Aplicação 27/09/2018	20,22			5,540791		
	Aplicação 16/11/2018	297,27			81,442600		
	Aplicação 02/05/2019	132,51			36,302176		
31/05/2019	SALDO ATUAL	318,10			87,013965		87,013965

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	317,39
APLICAÇÕES (+)	450,00
RESGATES (-)	450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	318,10

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792037  
27/01/2020 10:49:39

**Cliente**

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	318,10			87,013965		
28/06/2019	APLICAÇÃO	1.125,00			307,230377	3,661747286	394,244342
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.443,62			394,244342		394,244342

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	318,10
APLICAÇÕES (+)	1.125,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.443,62

**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: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792038  
27/01/2020 10:50:07

Cliente

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.443,62			394,244342		
02/07/2019	RESGATE	1.125,00			307,174264	3,662416201	87,070078
	Aplicação 02/05/2019	318,68			87,013965		
	Aplicação 28/06/2019	806,32			220,160299		
31/07/2019	SALDO ATUAL	319,47			87,070078		87,070078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	319,47

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271031351792040  
27/01/2020 10:50:42

#### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 82033-4 UG JUCETINS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	319,47			87,070078		
30/08/2019	SALDO ATUAL	319,95			87,070078		87,070078

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	319,95

#### Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

#### Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/01/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

G338271031351792047  
 27/01/2020 10:52:28



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	319,95			87,070078		
30/09/2019	SALDO ATUAL	320,41			87,070078		87,070078

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	319,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	320,41

**Valor da Cota**

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

**Rentabilidade**

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792048  
 27/01/2020 10:53:36

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	320,41			87,070078		
31/10/2019	APLICAÇÃO	304,50			82,575856	3,687518523	169,645934
31/10/2019	SALDO ATUAL	625,57			169,645934		169,645934

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	320,41
APLICAÇÕES (+)	304,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	625,57

**Valor da Cota**

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

**Rentabilidade**

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338271031351792049  
27/01/2020 10:54:09**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	625,57			169,645934		
04/11/2019	RESGATE	304,50			82,563857	3,688054456	87,082077
	Aplicação 28/06/2019	304,50			82,563857		
29/11/2019	SALDO ATUAL	321,57			87,082077		87,082077

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	625,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	321,57

**Valor da Cota**

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

**Rentabilidade**

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338271031351792050  
 27/01/2020 10:54:42

**Cliente**

Agência 3615-3  
 Conta 82033-4 UG JUCETINS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	321,57			87,082077		
04/12/2019	APLICAÇÃO	304,50			82,441956	3,693507670	169,524033
20/12/2019	APLICAÇÃO	209,56			56,696344	3,696181832	226,220377
31/12/2019	SALDO ATUAL	836,42			226,220377		226,220377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	321,57
APLICAÇÕES (+)	514,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	836,42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC231142 THARLYS P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

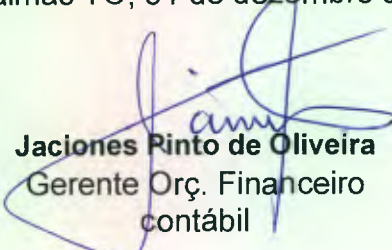
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA**  
**Em 31/12/2019**

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, procedeu-se em todas às contas bancárias da JUCETINS, levantamento e verificação dos saldos existentes nas mesmas, tendo sido encontrado os seguintes saldos:

	Saldo em Caixa:
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento.....	R\$ 48.195,04
Limite De Saque Bloqueado.....	R\$ 3.133.233,42
Saldo Bancário:	
Banco do Brasil S/A - Agência 3615-3.....	R\$ 364.977,78
<b>TOTAL EM CAIXA</b> .....	<b>R\$ 3.181.428,46</b>
<b>TOTAL EM BANCOS</b> .....	<b>R\$ 364.977,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>R\$ 3.546.406,24</b>

Palmas TO, 31 de dezembro de 2019.

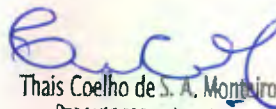


**Jaciones Pinto de Oliveira**  
Gerente Orç. Financeiro  
contábil



**Tharlys Bruno P. Mendonça**  
Contador  
CRC TO- 002905/O

Tharlys Bruno Pereira Mendonça  
Contador  
Matrícula: 11236248-1



**Thais Coelho de S. A. Monteiro**  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6







# RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Os dados deste relatório estão de acordo com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019

EFETIVOS (A)	COMISSIONADOS (B)			EFETIVOS COMISSIONADOS (C)	EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (D)	CELETISTAS (E)	
						CELETISTAS (E1)	CELETISTAS COMISSIONADOS (E2)
20	11			06	21	-	-
CONTRATOS TEMPORARIOS (F)	REQUISITADOS (G)			PENSÃO ESPECIAL (H)	DESLIGADOS (I)	TOTAL DE SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO/2019 (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	
	REQUISITADOS (G1)	REQUISITADOS COMISSIONADOS (G2)	REQUISITADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (G3)				
09	-	-	-	01	02	70	

CARGOS EFETIVOS	QUANTIDADE		
	EFETIVOS (A)	EFETIVOS (COMISSIONADOS) (C)	EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (D)
ADMINISTRADOR	3		3
ALMOXARIFE			1
ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1
ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO		1	
ANALISTA TÉCNICO-JURÍDICO	1	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	8	3	10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1		
CONTADOR	4		1
ECONOMISTA			1
INSPECTOR DE SERVIÇOS FISCAIS	1		
JORNALISTA	1		
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA			
TÉCNICO SÓCIO EDUCADOR		1	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>21</b>


  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6


  
 Dulcilene de Sousa Ferreira  
 Administrador / Mat. 11174684-1  
 Portaria nº 20/2019 - Responsável pelo RH  
 JUCETINS

FLS  
 358  
 JUCETIN

CARGOS COMISSIONADOS - da estrutura do órgão	QUANTIDADE	
	COMISSIONADOS <sup>(B)</sup>	COMISSIONADOS (EFETIVOS) <sup>(C)</sup>
PRESIDENTE	1	
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO		1
CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	
SECRETÁRIO-GERAL	1	
GERENTE DE ATENDIMENTO		1
GERENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1	
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO		1
GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	1	
PROCURADOR JURÍDICO DA JUNTA		1
SECRETÁRIO-GERAL DA JUNTA		1
DIRETOR TÉCNICO E DE REGISTRO MERCANTIL	1	
GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	
GERENTE DE REGISTRO MERCANTIL		1
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>07</b>	<b>06</b>
- redistribuídos para o órgão/entidade	COMISSIONADOS <sup>(B)</sup>	COMISSIONADOS (EFETIVOS) <sup>(C)</sup>
ASSESSOR COMISSIONADO CA-2	1	-
ASSESSOR COMISSIONADO CA-3	1	-
ASSESSOR COMISSIONADO CA-4	1	-
ASSESSOR COMISSIONADO CA-5	1	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>06</b>

CONTRATOS TEMPORÁRIOS (F)	QUANTIDADE
AUXILIAR I	2
MOTORISTA DE REPRESENTAÇÃO	1
ASSISTENTE ESPECIALIZADO I	3
ASSISTENTE III	1
ASSISTENTE IV	1
ANALISTA III	1
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

  
 Dulcilene de Sousa Ferreira  
 Administrador / Mat. 11174684-1  
 Portaria nº 20/2019 - Responsável pelo RH  
 JUCETINS

FLS 359  
 JUCETINS



## RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019

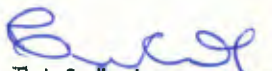
**OBSERVAÇÃO:**


\*Constarão da relação abaixo **somente servidores efetivos e contratos temporários** cuja **admissão tenha ocorrido no exercício de 2019**.

\*\*As nomeações em cargo em comissão ou designação em função comissionada – FC não serão considerados para fins desta relação.

SEQ.	NOME	RG	N.º PROTOCOLO TCE	CARGO <b>CONCURSADO</b>	ADMISSÃO
1	Não houve contratação de servidores por meio de concurso no exercício de 2019				

SEQ.	NOME	RG	N.º PROTOCOLO TCE	CARGO <b>CONTRATO TEMPORÁRIO</b>	ADMISSÃO
1	ALESSANDRA ARAUJO SOARES	1592851 SSP/TO		AUXILIAR I	02/10/2019
2	DORISMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA	679247 SSP/TO		AUXILIAR I - ASG	27/03/2019
3	FERNANDA ARAUJO CORREIA DE MELO NAVES	737785 SSP/TO		ASSISTENTE III	10/09/2019
4	JOSÉ NILSON ROCHA	1143240 SSP/DF		MOTORISTA DE REPRESENTAÇÃO	15/04/2019
5	KEILA DA SILVA CARVALHO	877188 SSP/TO		ASSISTENTE ESPECIALIZADO I	26/09/2019
6	LAYS BARROS LUCENA	823378 SSP/TO		ASSISTENTE ESPECIALIZADO I	10/09/2019
7	MARCELO MENDES FERREIRA	7004163 SSP/PA		ASSISTENTE ESPECIALIZADO I	10/09/2019
8	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	251952 SSP/TO		AUXILIAR I	10/10/2019
9	MARIA RAIMUNDA CARNEIRO	1652908 SSP/TO		ASSISTENTE ESPECIALIZADO I	10/09/2019
10	RAIMUNDO DA SILVA PARENTE	1508750 SSP/GO		ANALISTA III	03/09/2019
11	ROSENY CESAR DE LIMA ANDRADE	185752 SSP/TO		AUXILIAR I - ASG	27/03/2019
12	VANESSA ALMEIDA LIMA	832524 SSP/TO		ASSISTENTE IV	02/09/2019

  
 Thais Coelho de S. A. Monteiro  
 Presidente - JUCETINS  
 Matrícula - 1149873/6

  
 Dulcilene de Sousa Ferreira  
 Administrador / Mat. 11174684-1  
 Portaria nº 20/2019 - Responsável pelo RH  
 JUCETINS



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

(ANEXO n. 03 – INSTRUÇÃO NORMATIVA n. 006/2003)

Declaro que durante o exercício de 2019 não houve contratação de servidores por meio de **concurso público**.

Palmas, 31 de janeiro de 2020.



**Dulcilene de Sousa Ferreira**  
Administrador /matrícula 11174684-1  
Responsável pelo Recursos Humanos

Dulcilene de Sousa Ferreira  
Administrador / Mat. 11174684-1  
Portaria nº 20/2019 - Responsável pelo RH  
JUCETINS



Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6





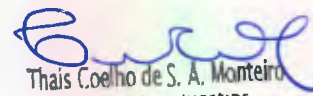
## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os servidores que prestam serviço a Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS estão em dia com a exigência da apresentação da **Declaração de Bens e Rendas** que trata a Lei nº 8.730/93.

Palmas, 31 de janeiro de 2020.

  
**Dulcilene de Sousa Ferreira**  
Administrador /matrícula 11174684-1  
Responsável pelo Recursos Humanos

Dulcilene de Sousa Ferreira  
Administrador / Mat. 11174684-1  
Portaria nº 20/2019 - Responsável pelo RH  
JUCETINS

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matrícula - 1149873/6



**Interessado: Junta Comercial do Estado do Tocantins**

**Assunto: Prestação de Contas 2019**

### NOTA INFORMATIVA


Em atenção a Instrução Normativa nº 006/2003, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a qual regulamenta a prestação de contas anual da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, informamos que no exercício de 2019 houve inspeção *in loco* do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nesta Autarquia, no período de 01/08/2019 a 26/11/2019, no que se refere especificamente à execução do contrato nº 07/2016, conforme Portaria nº 582, de 30 de julho de 2019, publicada no Boletim Oficial TCE-TO nº 2358.

Informamos ainda que, até a presente data, não nos foi apresentado relatório da referida inspeção.

Palmas, 20 de janeiro de 2019.

  
**Mariana S. A. Fernandes Pontes**  
Procuradora Jurídica

Mariana Sampaio de Almeida F. Pontes  
Procuradora  
Mat. 811480/2 - JUCETINS

  
Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - JUCETINS  
Matricula - 1149873/6

SGD: 2019/20579/000182

**OFÍCIO/JCTO/GABPRES/Nº 40/2019.**

Palmas, 30 de janeiro de 2020.


A Sua Excelência o Senhor  
**SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA**  
Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado  
N E S T A

**Assunto: Prestação de Contas referente ao exercício de 2019 da Junta Comercial do Estado do Tocantins - Jucetins**

Senhor Secretário Chefe,

Cumprindo as determinações da Instrução Normativa do TCE n.º006/2003, encaminhamos a V.Exa., a Prestação de Contas da Junta Comercial do Estado do Tocantins, referente ao exercício de 2019, para as devidas providências.

Atenciosamente,



**THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO**  
Presidente

Thais Coelho de S. A. Monteiro  
Presidente - Jucetins  
Matrícula - 1149873/6





**PROCESSO** : 2020 20570 000005  
**UNIDADE GESTORA** : 205700 - Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO** : 2019  
**ASSUNTO** : Prestação de Contas Anual  
**TIPO DE AUDITORIA** : Avaliação da Gestão

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 028/2020/PCA/CGE**  
SGD Nº 2020 09049 001223

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa nº 006/2003 do Tribunal de Contas do Estado – TCE-TO procedemos à análise da Prestação de Contas Anual da **Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**, nos termos do inciso XII do artigo 3º da Lei Estadual nº 2.735/2013 e do Decreto Estadual nº 6.037/2020.

**1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Examinando o processo de Prestação de Contas Anual do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, da Junta Comercial do Estado do Tocantins, verificou-se que o mesmo está constituído com as peças prevista no art. 10 da Instrução Normativa TCE nº 006/2003, tendo sido protocolada na Controladoria-Geral do Estado no dia 31 de janeiro de 2020, dentro do prazo que determina o inciso II, art. 4º do Decreto Estadual nº 6.037, de 28 de janeiro de 2020.

**2. DA ANÁLISE CONTÁBIL**

**2.1 Do Responsável**

a) O Departamento de Contabilidade no exercício de 2019 estava sob a responsabilidade do servidor **Tharlys Bruno Pereira Mendonça** – Contador.

b) O contador que assinou os demonstrativos contábeis apresentou a regularidade de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC/TO nº 002905/O, conforme certidão, às fls. 46.







## 2.2 Das Demonstrações Contábeis de Natureza Orçamentária, Financeira e Patrimonial

As informações a seguir foram obtidas a partir dos Demonstrativos Contábeis, às fls.186 a 252, relativos ao exercício de 2019, tendo sua confiabilidade verificada junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins (SiafeTO).

### 2.2.1 Balanço Orçamentário

a) O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil, que tem a finalidade de evidenciar as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas.

b) O Orçamento para o exercício de 2019, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 3.434, de 02 de abril de 2019, que estimou a receita e fixou as despesas do Poder Executivo, determinou como crédito inicial o valor de R\$ 9.454.740,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais), sendo o valor autorizado de R\$ 8.766.598,00 (oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais), considerando as movimentações orçamentárias durante o exercício, conforme demonstrado no Anexo 11, às fls. 191 a 193.

#### 2.2.1.1 Receita Realizada

a) Houve receita arrecadada no valor de R\$ 5.312.111,02 (cinco milhões, trezentos e doze mil, cento e onze reais e dois centavos) referente a Receitas Patrimoniais e Receitas de Serviços, conforme demonstrado no Anexo 10, às fls. 189,

b) A realização da receita demonstrada por categoria econômica e fonte de recursos autorizada pela Lei Orçamentária Anual, indica um bom nível de execução, com percentual médio de 114,24% do previsto, conforme quadros a seguir:

CATEGORIA ECONÔMICA	ATUALIZADA	ARRECADADA	%
Receitas correntes	4.650.000,00	5.312.111,02	114,24
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>114,24</b>

FONTE: SiafeTO - Anexo 10 (sem fonte por UG)

FONTE DE RECURSOS	ATUALIZADA	ARRECADADA	%
240 – Recursos Próprios	4.650.000,00	5.312.111,02	114,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>5.312.111,02</b>	<b>114,24</b>

FONTE: SiafeTO Anexo 10 por UG (fonte)







### 2.2.1.2 Despesa Executada

A execução da despesa, demonstrada por categoria econômica e fonte de recursos, indica um bom nível de execução das dotações autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, com percentual médio de 71,81%, conforme quadros a seguir:

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	%
Despesas correntes	8.264.598,00	6.290.853,39	76,12
Despesas de capital	502.000,00	4.136,00	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>8.766.598,00</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>71,81</b>

FONTE: SiafeTO - Anexo 2

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	%
100 – Recursos Ordinários	4.116.598,00	4.116.591,65	100,00
240 – Recursos Próprios	4.650.000,00	2.178.397,74	46,85
<b>TOTAL</b>	<b>8.766.598,00</b>	<b>6.294.989,39</b>	<b>71,81</b>

FONTE: SiafeTO- Anexo 11 por Fonte

### 2.2.1.3 Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) referem-se às dívidas reconhecidas para as quais não existe empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão da nota de empenho no momento oportuno. Originam-se, assim, de compromissos gerados em exercício financeiro anterior àquele em que deva ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados naquele momento.

Como se vê no Anexo 2 - Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada por UG, às fls. 187, o montante das despesas de exercícios anteriores realizada até 31/12/2019 foi de R\$ 1.062.741,55 (um milhão, sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), que equivale aproximadamente a 16,88% do total das despesas realizadas no período, no valor de R\$ 6.294.989,39 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

O que pode analisar-se é que estas despesas por não estarem previstas ou insuficientemente dotada no orçamento, causam a movimentação de dotações orçamentárias para sua cobertura, impactando na execução orçamentária do exercício e prejudicando o alcance de metas e, ainda, indicando descompasso entre o que foi previsto nos instrumentos de planejamento.







#### 2.2.1.4 Das Alterações do Orçamento Inicial

O orçamento inicial da Junta Comercial do Estado do Tocantins foi de R\$ 9.454.740,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais), sendo suplementado o valor de R\$ 361.176,00 (trezentos e sessenta e um mil, cento e setenta e seis reais), e reduzido o valor de R\$ 1.049.318,00 (um milhão, quarenta e nove mil, trezentos e dezoito reais), perfazendo um montante autorizado de R\$ 8.766.598,00 (oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais), conforme Balancete, às fls. 225 a 243.

As suplementações no orçamento inicial da Junta Comercial do Estado do Tocantins, refletem um aumento de 3,82%, o que significa dizer que o limite de solicitação de abertura de créditos adicionais suplementares está dentro dos limites autorizados pela Lei Orçamentária Anual de 2019, que é de 30% em cada esfera fixada.

#### 2.2.1.5 Do Déficit Orçamentário

O Balanço Orçamentário, às fls. 197 e 198, apurado a partir do comparativo entre a receita e a despesa executadas no período, apresenta déficit de R\$ 982.878,37 (novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). Considerando as Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária (Cotas) e Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária, verifica-se um déficit efetivo de R\$ 7.247.255,30 (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), justificado, às fls. 245, representando 115,13% da execução da despesa, conforme tabela abaixo:

Receitas Realizada	5.312.111,02
Despesas Executadas	6.294.989,39
Déficit	-982.878,37
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.705.729,25
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	10.970.106,18
Saldo das Transferências	-6.264.376,93
Déficit	-982.878,37
Déficit Efetivo	-7.247.255,30

#### 2.2.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa provenientes do exercício anterior e os que são transferidos para o início do exercício seguinte.







### 2.2.2.1 Ingressos e Dispêndios

A receita orçamentária no período, no valor de R\$ 5.312.111,02 (cinco milhões, trezentos e doze mil, cento e onze reais e dois centavos), somada às transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 4.722.078,11 (quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, setenta e oito reais e onze centavos), aos recebimentos extra orçamentários no valor de R\$ 1.070.197,67 (um milhão, setenta mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) e ao saldo do exercício anterior, no valor de R\$ 10.453.007,97 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, sete reais e noventa e sete centavos), foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias, no valor de R\$ 6.294.989,39 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), as transferências financeiras concedidas no montante de R\$ 10.970.106,18 (dez milhões, novecentos e setenta mil, cento e seis reais e dezoito centavos), os pagamentos extra orçamentários no valor de R\$ 745.892,96 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), restando saldo de R\$ 3.546.406,24 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) para o exercício seguinte, conforme se observa no Balanço Financeiro, às fls. 203 a 206.

### 2.2.3 Balanço Patrimonial

a) O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação;

b) O Balanço Patrimonial, às fls. 208 e 209, demonstra uma situação positiva dos bens, direitos e obrigações, como se observa a seguir:

I) O Passivo Circulante é maior que o Ativo Circulante em 13,54%, demonstrando insuficiência de recursos, para pagamento das dívidas de curto prazo;

II) O Ativo Não Circulante foi de R\$ 1.804.187,64 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), compostos pelos Investimentos, Imobilizado, não tendo sido constituído Passivo Não Circulante;

III) O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial demonstra um superávit financeiro de R\$ 1.767.122,44 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), obtido a partir da comparação do Ativo Financeiro no valor de R\$ 3.546.406,24 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), com o Passivo Financeiro no valor de R\$ 1.779.283,80 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), conforme às fls. 210 e 212;

IV) Os bens patrimoniais, móveis e imóveis, próprios e de terceiros, estão registrados no imobilizado, às fls. 208, no valor total de R\$ 1.801.094,64 (um milhão,







oitocentos e um mil, noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), já deduzida a depreciação, não havendo informações a respeito da posição física do SISPAT, sem a devida justificativa;

V) A conta contábil “Estoques”, às fls. 208, apresenta saldo no valor de R\$ 24.930,55 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), que não confere com a posição física e financeira do material em estoque, às fls. 271 e 275, sendo justificado às fls. 248 e 276;

VI) A conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, às fls. 208, registra saldo no valor total de R\$ 3.546.406,24 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) que confere com o balanço financeiro;

VII) O montante de “Caixa e Equivalente de Caixa”, é composto pelo Limite de Saque com Vinculação de Pagamento disponibilizado pelo Tesouro, na referida UG somados os saldos apresentados nas contas da conciliação bancária, às fls. 277, não conferindo com os extratos destas, às fls. 278 a 316, justificado às fls. 247, conforme discriminação abaixo:

R\$ 364.977,78 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), nas contas bancárias específicas;

R\$ 3.181.428,46 (três milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), limite de saque com vinculação de pagamento.

VIII) Não há registro de saldo na conta “Passivo Não Circulante”, conforme evidenciado no demonstrativo às fls. 209.

### 2.2.3.1 Passivo Permanente

Verifica-se que a Unidade Gestora apresenta no Balanço Patrimonial, no Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente, às fls. 210, um saldo no exercício atual de R\$ 2.721.931,66 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), no Passivo Permanente.

No entanto, verifica-se ainda um valor que compõe o Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (para fins de Resultado Primário) de R\$ 2.721.156,06 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e seis reais e seis centavos), às fls. 216, referente a passivos reconhecidos com atributo “P”, este montante representa as despesas contabilizadas sem suporte orçamentário, ou seja, não foram previstas pela Lei Orçamentária Anual de 2019, elevando a despesa executada de R\$ 6.294.989,39 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), para R\$ 9.016.145,45 (nove milhões, dezesseis mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido publicado o Consolidado em Diário Oficial nº 5.534, pg. 21.







No exercício anterior, houve um saldo na conta de Passivo Permanente no valor de R\$ 2.105.079,45 (dois milhões, cento e cinco mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que fazendo um comparativo com o saldo do exercício de 2019, percebe-se que houve um aumento desses passivos.

#### 2.2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais

O resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 10.271.018,99 (dez milhões, duzentos e setenta e um mil, dezoito reais e noventa e nove centavos) e Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 19.845.140,21 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta reais e vinte e um centavos), demonstrando resultado patrimonial negativo do período, no montante de R\$ 9.574.121,22 (nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos), conforme demonstrado, às fls. 213 a 215.

#### 2.2.5 Demonstração de Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstrou as origens e as aplicações de caixa, gerando o montante líquido final no valor de R\$ 3.546.406,24 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), às fls. 220.

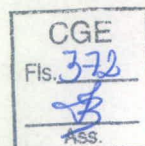
A Demonstração do Fluxo de Caixa apresentou Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor negativo de R\$ 6.906.601,73 (seis milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e um reais e setenta e três centavos), proveniente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor negativo de R\$ 6.902.465,73 (seis milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) e do fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos no valor negativo de R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais) que somada ao Caixa e Equivalente de Caixa inicial no valor de R\$ 10.453.007,97 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, sete reais e noventa e sete centavos), resultou num saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 3.546.406,24 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos).

#### 2.2.6 Restos a Pagar

a) Houve inscrição de despesas em restos a pagar no exercício, no valor de R\$ 582.320,84 (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), deste montante, R\$ 450.548,55 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais), refere-se a restos a pagar processados e R\$ 131.772,29 (cento e trinta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), restos a pagar não processados, conforme demonstrado no Balanço Financeiro, às fls. 203.







b) Registra-se um montante inscrito em restos a pagar não processados de exercícios anteriores, demonstrado, às fls. 199, não havendo pagamento e cancelamento, restando um saldo de R\$ 133.251,01 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e um centavo).

c) Do montante inscrito em restos a pagar processados e não processados liquidados de exercícios anteriores, demonstrado às fls. 202, foi pago R\$ 259.418,08 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e oito centavos), restando um saldo de R\$ 1.062.310,00 (um milhão, sessenta e dois mil, trezentos e dez reais).

### 3. CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTA NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

O Relatório de Gestão, às fls. 48 a 86, consoante disposições do art. 10, inciso III da Instrução Normativa TCE-TO nº 006/2003, demonstra que as atribuições da Junta Comercial do Estado do Tocantins, foram desenvolvidas com base nas metas e nos indicadores estabelecidos na Lei Estadual nº 3.433/2019, bem como nas ações orçamentárias contidas na Lei Estadual nº 3.434/2019.

Houve acompanhamento e recomendações da execução do PPA e do orçamento, no primeiro e segundo quadrimestre do exercício em análise, pelos analistas da Controladoria-Geral do Estado, por meio de sistema próprio, para fins de verificação do cumprimento das metas e objetivos previstos no Plano Plurianual e ações orçamentárias, conforme demonstrados a seguir:

#### 3.1 Objetivos e Metas Estabelecidos no PPA

##### 3.1.1 Objetivos

No Relatório de Gestão foi demonstrado que as atribuições da Junta Comercial do Estado do Tocantins, foram desenvolvidas com vistas a contribuir para o alcance de 02 (dois) objetivos, às fls. 60 a 61, definidos no Programa Temático 1155 – Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo.

##### 3.1.2 Metas Regionalizadas

a) Para o *Objetivo 0328 – Aperfeiçoar o processo de desenvolvimento organizacional, tecnológico e de recursos humanos*, foram estabelecidas 02 (duas) metas regionalizadas, 1 (uma) com sem apuração de índice e 1 (uma) com índice insatisfatório de apuração, tendo sido apresentadas as justificativas pelos responsáveis, às fls. 65 a 66.







### Metas do Objetivo Regionalizadas

Meta		Metas do Objetivo (2016 - 2019)			Execução	
Código	Descrição	Região	Medida	Prevista	2019	%
<b>Programa 1155 - Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo</b>						
<b>Objetivo – 0328 – Aperfeiçoar o processo de desenvolvimento organizacional, tecnológico e de recursos humanos</b>						
4200	Construir aproximadamente 4.995 m² do prédio sede da Junta Comercial do Tocantins.	Região de Planejamento Central	m²	4.995	0	0
4055	Ampliar 80% da estrutura tecnológica da JUCETINS.	Região de Planejamento Central	%	80	30	37,5

FONTE: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária e do PPA.

b) Para o **Objetivo 0417- Promover a Melhoria dos Registros Públicos de Empresas Mercantis**, foram estabelecidas 6 (seis) metas regionalizadas, sendo que todas apresentaram um bom índice de apuração, sendo as justificativas apresentadas pelos responsáveis, às fls. 67 a 72.

### Metas do Objetivo Regionalizadas

Meta		Metas do Objetivo (2016 - 2019)			Execução	
Código	Descrição	Região	Medida	Prevista	2019	%
<b>Programa 1155 - Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo</b>						
<b>Objetivo – 0417 – Promover a Melhoria dos Registros Públicos de Empresas Mercantis.</b>						
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Bico do Papagaio	%	100	100	100
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Norte	%	100	100	100
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Sudeste	%	100	100	100
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Central	%	100	100	100
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Sul	%	100	100	100
4345	Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.	Região de Planejamento Noroeste	%	100	100	100

FONTE: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária e do PPA

### 3.2 Indicadores

A avaliação do grau de efetividade do alcance dos objetivos definidos no PPA foi realizada por meio da aferição de 02 (dois) indicadores, sendo que um (01) atingiu parcialmente o índice apurado e 1 (um) atingiu o índice apurado satisfatório, conforme análises e justificativas nos demonstrativos, às fls. 62 a 64;

### 3.3 Ações Temáticas

a) Conforme informações extraídas do Plano Plurianual - PPA, Lei Orçamentária Anual - LOA e Sistema de Administração Financeira do Estado do Tocantins –







SiafeTO, detalhadas no quadro abaixo, durante o exercício de 2019, as 04 (quatro) ações temáticas, às fls. 73 a 76, vinculadas ao Programa Temático 1155 – Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo, representaram um orçamento autorizado de R\$ 2.040.844,00 (dois milhões e quarenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais).

### Ações Temáticas por Programa

Ação	Meta Financeira							Metas Físicas			
	Orç. Inicial	Alteração	Autorizado	Empenhado	Liquidado	E/A (%)	L/A (%)	Produto	Prevista	Realizado	Execução (%)
<b>Programa 1155 – Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo</b>											
3027	1.068.844,00	0,00	1.068.844,00	570.524,59	533.348,09	53,37	49,89	Simplifica Tocantins implantado	25,00	25	100
4166	341.000,00	0,00	341.000,00	257.660,11	257.660,11	75,56	75,56	Empresa registrada	20.205,00	19.885	98,41
3072	577.000,00	0,00	577.000,00	64.600,67	64.600,67	11,19	11,19	Unidade da JUCETINS estruturada	30,00	30	100
4072	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recurso Humano fortalecido	20,00	0	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.040.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.844,00</b>	<b>892.785,37</b>	<b>855.608,87</b>	<b>43,74</b>	<b>41,92</b>				

FONTE: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária e do PPA

b) Depreende-se da análise que a Junta Comercial do Estado do Tocantins, apresentou, de forma geral, um regular desempenho orçamentário e financeiro, tendo empenhado 43,74% dos recursos autorizados.

c) A ação 3027, observou-se um desempenho orçamentário e financeiro de 53,37%, entretanto alcançou 100% de execução da meta física planejada, conforme os demonstrativos apresentados pelo responsável da ação, às fls. 73, considerando que na elaboração da ação temática, para cada unidade da meta física da ação é necessário mensurar a estimativa de custo (recurso orçamentário) necessário para sua execução, totalizando assim o valor autorizado do orçamento para a referida ação.

d) Na ação 3072 constatou-se baixa execução financeira de 11,19%, sendo que houve execução da meta física de 100%, tendo sido apresentado os esclarecimentos pelo responsável da ação, conforme análises e justificativas nos demonstrativos, às fls. 75.

e) Na ação 4072 não houve execução física e financeira da meta planejada, tendo sido os esclarecimentos apresentados pelo responsável da ação, conforme análises e justificativas nos demonstrativos, às fls. 76.

### 3.4 Ações de Gestão

a) A execução das ações de gestão do Programa 1100 - Manutenção e Gestão do Poder Executivo, envolvendo um total de 06 (seis) ações orçamentárias, sendo 01 (uma) de Gestão Física e 05 (cinco) de Gestão Financeira, representando um orçamento autorizado de R\$ 6.725.754,00 (seis milhões e setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), demonstrando que o montante de recursos autorizados alcançou um







percentual de 80,50% de execução, conforme quadro abaixo e análises e justificativas nos demonstrativos, às fls. 77 a 83.

### Ações de Gestão Física por Programa

Meta Financeira								Meta Física			
Ação	Orç. Inicial	Alteração	Autorizado	Empenhado	Liquidado	E/A	L/A	Descrição da Meta	Previsão	Realizada	Execução
<b>Programa - 1100 - Manutenção e Gestão do Poder Executivo</b>											
4208	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informação veiculada	7.000	7.000	100
<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

FONTE: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária e do PPA

b) A ação 4208, não houve execução financeira, entretanto alcançou 100% de execução da meta física planejada, sendo os esclarecimentos apresentados pelo responsável das ações, conforme nos demonstrativos, às fls.77 e 78.

### Ações de Gestão Financeira por Programa

		Meta Financeira						
Código	Descrição	Orç. Inicial	Alteração	Autorizado	Empenhado	Liquidado	E/A%	L/A%
<b>Programa 1100 - Manutenção e Gestão do Poder Executivo</b>								
6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público PASEP	50.500,00	5.000,00	55.500,00	53.321,35	53.321,35	96,07	96,07
4223	Manutenção de Recursos Humanos	4.804.740,00	-688.142,00	4.116.598,00	4.116.591,65	4.116.575,39	99,99	99,99
4265	Manutenção dos Serviços de Informática	319.000,00	80.000,00	399.000,00	202.856,22	202.856,22	50,84	50,84
4194	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	1.729.656,00	-85.000,00	1.644.656,00	763.419,06	762.299,36	46,41	46,35
4250	Manutenção de Serviços de Transporte	495.000,00	0,00	495.000,00	266.015,74	172.555,91	53,74	34,85
<b>Total Geral</b>		<b>7.398.896,00</b>	<b>-688.142,00</b>	<b>6.710.754,00</b>	<b>5.402.204,02</b>	<b>5.307.608,23</b>	<b>80,50</b>	<b>79,09</b>

FONTE: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária e do PPA

## 4. TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS POR FONTE MEDIANTE CONVÊNIOS, ACORDOS, AJUSTES, TERMOS DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

No que concerne à Junta Comercial do Estado do Tocantins não houve recebimento de recursos de convênio da União, conforme demonstrado no Anexo 10, às fls. 190, assim como não houve recursos concedidos aos municípios e entidades sem fins lucrativos, conforme demonstrado Anexo 2, às fls. 187 e 188.







## **5. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DOS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO DOS CONTRATOS**

Os aspectos relativos à legalidade e regularidade dos atos e procedimentos adotados na aplicação dos recursos públicos referentes à Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS foram parcialmente acompanhados e fiscalizados pela Controladoria Geral do Estado.

Com base na Instrução Normativa nº 01/2017 que dispõe e disciplina a obrigatoriedade do envio de processos para a Controladoria, foram analisados da Junta Comercial do Estado do Tocantins, 01 (um) processo concernentes à adesão em ata de registro de preços, tendo sido recomendadas adoção de medidas corretivas para melhor instrução processual e adequação às normas, e, ainda, a Controladoria dedica-se a prestar orientações aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, realizando atendimentos presenciais e telefônicos para esclarecimento de dúvidas quanto à instrução processual, execução e fiscalização de contratos, licitações, dentre outras.

## **6. AUDITORIAS E INSPEÇÕES REALIZADAS**

Durante o exercício de 2019 não foi realizada nenhuma Auditoria e Inspeção na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

## **7. CUMPRIMENTO, PELO ÓRGÃO, DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA**

Ressalte-se, por oportuno, que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins realizou Inspeção na Junta Comercial do Estado do Tocantins, no exercício em análise, não tendo ainda encaminhado o respectivo relatório para a Unidade Gestora, conforme informado, às fls. 363, já o Tribunal de Contas da União não realizou Procedimentos de Inspeção ou Auditoria na entidade.

## **8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS**

a) Com referência à força de trabalho foi informado pela Entidade, como demonstrado, às fls. 358 e 359, um quantitativo de 70 (setenta) servidores, sendo 20 (vinte) servidores efetivos, 11 (onze) comissionados, 06 (seis) efetivos comissionados, 21 (vinte e







um) efetivos com função comissionada, 09 (nove) contratos temporários, 01(uma) pensão especial e 02 (dois) desligados, conforme folhas de pagamento do mês de dezembro de 2019.

b) Quanto aos quantitativos de servidores admitidos no exercício de 2019 às fls. 360 e 361, foi informado que houve admissão de 12 (doze) por meio de contratos temporários.

c) Infere-se ainda, que os servidores responsáveis pela Entidade estão quites com a apresentação da Declaração de Bens e Renda, conforme declaração emitida pelo Diretor de Administração e Finanças, às fls. 362.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essas considerações, tendo em vista que não foram evidenciados atos e fatos da Gestão em apreço que pudessem comprometer ou causar prejuízo ao Erário Estadual, concluímos pela **REGULARIDADE** das contas apresentadas pelos responsáveis **Gleydson Nato Pereira, Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro, Juarez Lobo Alencar e outros** relacionados neste processo, às fls. 07 e 08, **COM RESSALVAS** aos itens **2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.3 alínea “b” I, IV, V e VII, 2.2.3.1, 2.2.4, 2.2.6 alíneas “b” e “c”, 3.1.2 alínea “a, 3.3 alíneas “b”, “d”, e “e”** deste relatório.

**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO**, em Palmas, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020.

Assinado eletronicamente

**Sandra Maria Branco de Souza**  
Analista/PPA

Assinado eletronicamente

**Lorraine Noletto Isidoro**  
Analista/Supervisor

Assinado eletronicamente

**Eva Moreira Martins Santos**  
Diretora de Auditoria e Fiscalização

Assinado eletronicamente

**Anne Carlos da Silva**  
Analista/Contador

Assinado eletronicamente

**Wellington Júnior Silveira**  
Gerente de Auditoria em Governança e  
Gestão Administrativa

Assinado eletronicamente

**Kilvania Rodrigues de Melo Miranda**  
Diretora de Controle da Gestão  
Governamental e Prevenção à Corrupção

I – De acordo;

II – Encaminhe-se o presente Relatório ao Secretário-Chefe, para fins de análise em emissão do competente Parecer de Auditoria.

Em 22/02/2020.

Assinado eletronicamente

**Benedito Martiniano da Costa Neto**  
Superintendente







**PROCESSO Nº** : 2020 20570 000005  
**INTERESSADA** : Junta Comercial do Estado do Tocantins  
**UNIDADE GESTORA - UG** : 205700  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO** : 2019  
**GESTOR RESPONSÁVEL** : Gleydson Nato Pereira, Thais Coelho de Souza  
 Amaral Monteiro, Juarez Lobo Alencar e outros  
**ASSUNTO** : Prestação de Contas Anual  
**TIPO DE AUDITORIA** : Avaliação da Gestão  
**RELATÓRIO Nº** : 028/2020  
**TIPO DE PARECER** : REGULAR COM RESSALVAS

**PARECER DE AUDITORIA Nº 028/2020**  
SGD Nº 2020 09049 001224

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea “b” da Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Junta Comercial do Estado do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas nos arts. 42, § 2º e 43, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE, c/c os arts. 2º e 10, inciso V, da Instrução Normativa Nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual Nº 5.364/2016, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

2. Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2019, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 do referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira, com exceção das inconsistências elencadas nos itens **2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.3 alínea “b” I, IV, V e VII, 2.2.3.1, 2.2.4, 2.2.6 alíneas “b” e “c”, 3.1.2 alínea “a”, 3.3 alíneas “b”, “d”, e “e”,** do Relatório de Auditoria nº 028/2020, fls. 365 a 377, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 07 e 08**, dos autos, relativo ao exercício de 2019.

**GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020.

Assinado eletronicamente  
**SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA**  
Secretário-Chefe





## PRONUNCIAMENTO

**PROCESSO Nº** : 2020 20570 000005  
**INTERESSADA** : Junta Comercial do Estado do Tocantins.  
**UNIDADE GESTORA - UG** : 205700  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO** : 2019  
**GESTOR RESPONSÁVEL** : Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro, Gleydson Nato Pereira e outros.  
**ASSUNTO** : Prestação de Contas Anual  
**TIPO DE AUDITORIA** : Avaliação da Gestão  
**RELATÓRIO Nº** : 028/2020  
**PARECER Nº** : 028/2020

De acordo com o disposto no art. 119, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e art. 10º, inciso VI da Instrução Normativa nº 006/2003 - TCE, de 25 de junho de 2003, manifesto concordância com as conclusões contidos no Relatório e no Parecer de Auditoria, emitidos pela Controladoria-Geral do Estado, sobre as contas da Junta Comercial do Estado do Tocantins.

**Gabinete da Presidente da Junta Comercial do Estado do Tocantins, aos**  
28 dias do mês de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica  
**THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO**  
Presidente





**OFÍCIO CGE Nº 193/2020/GABSEC**  
**SGD Nº 2020/09049/001760**

Palmas, 02 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,  
**Conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR.**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
NESTA

Assunto: **Encaminhamento de Processo de Prestação de Contas Anual**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 10, inc. VI, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, c/c art. 4º, inc. III, do Decreto nº 6.037, de 28 de janeiro de 2020, encaminho através de mídia digital DVD-R, conforme a portaria nº 586, de 1º de agosto de 2019 do Tribunal de Contas do Estado a essa Colenda Corte de Contas os autos do Processo nº 2020 20570 000005, que versa sobre a Prestação de Contas Anual da Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS, referente ao exercício de 2019.

Atenciosamente,

**SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA**  
Secretário-Chefe