



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenly II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO R2F1061PC5B7457
Protocolo: 02351/2019 Data: 01/03/2019 15:13:26
Origem: FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
UF: TO CNPJ: 10.606.042/0001-24

Ofício Nº 003/2019

Palmas, 22 de fevereiro de 2019.

Ao
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE-TO
Conselheiro
Severiano José Costandrade de Aguiar
Presidente
Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 102 Norte, Conj. 01, Lts 01 e 02 Plano
Diretor Norte - Palmas - TO
Nesta

Assunto: Prestação de Contas de Ordenador de Despesa Exercício 2018.

Senhor Presidente

Após meus cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, com fulcro à IN TCE-TO Nº 006/2003 de 25 de junho de 2003, apresentar a prestação de Contas de Ordenador de Despesa do exercício de 2018 do Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais - FUNCIVIL

Aproveito o ensejo para manifestar estima e consideração.

Atenciosamente,

Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo
Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo
Presidente do FUNCIVIL



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

ÍNDICE

- 1) Rol de Responsáveis
- 2) Relatório de Gestão
- 3) Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão de Controle Interno
- 4) Pronunciamento do Presidente sobre o Certificado de Auditoria do Órgão de Controle Interno
- 5) Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- 6) Receita Segundo as Categorias Econômicas
- 7) Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza
- 8) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 9) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- 10) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, segundo os Desdobramentos
- 11) Balanço Orçamentário
- 12) Balanço Financeiro
- 13) Termo de Conferência de Saldo de Caixa em 31/12/2018.
- 14) Extratos Bancários
- 15) Demonstrativo evidenciando os rendimentos
- 16) Demonstração das Variações Patrimoniais
- 17) Relação dos Bens Adquiridos e Alienados ou Baixados no exercício
- 18) Balanço Patrimonial
- 19) Demonstração da Dívida Fundada
- 20) Demonstração da Dívida Flutuante
- 21) Relação de Restos a Pagar
- 22) Demonstrativo dos valores físico/financeiro do Almoxarifado
- 23) Relação do Quadro de Pessoal
- 24) Certidão de regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC do profissional que assina os Demonstrativos



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenly II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

ROL DE RESPONSÁVEIS

O *Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais - FUNCIVIL*, CNPJ: 10.606.042/0001-24, situado na 104 Sul, Rua SE 07, Lote 36, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.020-022, tem como PRESIDENTE o Senhor Diógenes Nunes Rézio, portador da cédula de identidade n° 3348459 DGPC/GO, inscrito no CPF 947.204.281-34, residente e domiciliado na Avenida Bernardo, Sayão, n° 405, centro, Alilança do Tocantins - TO; VICE-PRESIDENTE: Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo, portadora da cédula de identidade n° 1289975 SSP/TO, inscrito no CPF 044.949.904-93, residente e domiciliada na Rua São Paulo, n° 44, centro, Aragominas. - TO; TESOUREIRO: Cláudio Ferreira Allen Júnior, portador da cédula de identidade n° 317569 SSP /TO, inscrito no CPF 989.864.141-04, residente e domiciliado na Rua Tocantins, n° 1255, centro, Nova Olinda - TO; VICE-TESOUREIRO Rosangela Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade n° 412082 SSP/TO, inscrito no CPF 575.021.881-34, residente e domiciliado na 303 Sul, Alameda 02, lote 03, QI 10, Palmas - TO e SECRETÁRIO: Wagner José dos Santos, matrícula n° 352158, membro pela Corregedoria-Geral da Justiça, conforme ata de posse constante abaixo, datada de 19 de Junho de 2017 e que empossa os membros do Conselho Gestor do Funcivil para o mandato de 19/07/2017 à 19/06/2020, conforme determina a Lei 2011 de 18 de Dezembro de 2008 bem como suas alterações, e devidamente registrada no Tabelionato de Protestos, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta capital na data de 20/06/2017:



ATA DE REUNIÃO

Assunto: Posse e Eleição dos Membros do Conselho Administrativo do Fundo Extrajudicial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil das Pessoas Naturais – Funcivil (**Gestão: 19/06/2017 a 19/06/2020**).

Aos 19 dias do mês de junho de 2017, às 16 horas, reuniram-se, na Sala de Reuniões desta Corregedoria-Geral da Justiça, o Excelentíssimo Senhor Desembargador **Helvécio de Brito Maia Neto**, Corregedor Geral da Justiça e os membros do Conselho Gestor do Fundo Extrajudicial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais - FUNCIVIL: **Wagner José dos Santos**, matrícula nº 352158, membro pela Corregedoria-Geral da Justiça, **Diógenes Nunes Rézio** e **Rosângela Ribeiro Alves**, membros pela ANOREG, **Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo** e **Cláudio Ferreira Allen Júnior**, membros pela INOREG, com a finalidade de realizarem a posse e eleição dos cargos executivos do referido Conselho Gestor. O Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e declarou aberta a solenidade de posse do Conselho Gestor do Funcivil. Declarou empossados os membros acima citados. Em seguida, iniciou-se a eleição e votação, sendo, Por aclamação, eleitos, para o mandato de três anos, período **19/06/2017 a 19/06/2020**, nos termos do artigo 4-A, da Lei 2.011/2008, os seguintes conselheiros do Conselho Gestor FUNCIVIL: PRESIDENTE: **Diógenes Nunes Rézio**, portador da cédula de identidade nº. 3348459 DGPC/GO, inscrito no CPF nº. 947.204.281-34, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Sayão, nº 405, centro, Aliança do Tocantins - TO; VICE-PRESIDENTE: **Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo**, portador da cédula de identidade nº.1289975 SSP/TO , inscrito no CPF nº. 044.949.904-93, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 44, centro, Aragominas - TO; TESOUREIRO: **Cláudio Ferreira Allen Júnior**, portador da cédula de identidade nº. 317569 SSP/TO, inscrito no CPF nº. 989.864.141-04, residente e domiciliado na Rua Tocantins, nº 1255, centro, Nova Olinda - TO; VICE-TESOUREIRO: **Rosângela Ribeiro Alves**, portador da cédula de identidade nº.412082 SSP/TO , inscrito no CPF nº. 575.021.881-34, residente e domiciliado na 303 Sul, Alameda 02, Lote 03, QI 10, Palmas – TO e SECRETÁRIO: **Wagner José dos Santos**, matrícula nº 352158, membro pela Corregedoria-Geral da Justiça, os quais foram empossados, neste ato, por solenidade conduzida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Corregedor Geral da Justiça, o qual desejou sucesso aos novos membros do Conselho Gestor, para que possam desenvolver com sucesso nos atos que constituíram como gestores. Em seguida, repassou a palavra o Exmo Sr. **Océlio Nobre da Silva**, juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria, o qual desejou sucesso nesta nova etapa e ressaltou que, oportunamente, reunirá com os membros para tentar compreender e melhorar a remuneração dos extrajudiciais deficitários. Ressaltou que o Fundo melhorou, mas ainda não atingiu a meta necessária. Afirmou que a Corregedoria tem e finalidade de apoiar todas as ações do Fundo. Em seguida, quando deverá ser convocada nova

CRTDPJ-Palmas 20/06/2017 PS1851A: Pag. 1/2

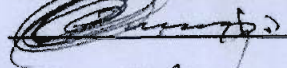
(Handwritten signatures and initials)

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenly II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

eleição para o exercício seguinte. Nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente reunião de eleição e posse, às 17 horas, a qual será assinada por mim, Vania Ferreira da Silva Rocha, Técnica Judiciária de 1ª Instância, convocada pra prestar serviços nesta CGJUS e pelos demais presentes.

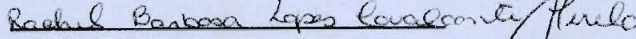
Des. Helvécio de Brito Maia Neto, Corregedor Geral da Justiça do Estado do Tocantins



Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça

Diógenes Nunes Rézio - Presidente

Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo - Vice-Presidente



Cláudio Ferreira Allen Júnior - Tesoureiro

Rosângela Ribeiro Alves - Vice-Tesoureiro

Wagner José dos Santos - Secretário





MORCIZANO
Cartório e Tabelionato de Protestos
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E TABELIONATO DE PROTESTOS DE PALMAS - TO

SELO DIGITAL 127635888420722-PFL
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - Livro A
Protocolado sob o nº 81951, averbado sob nº AV-57 e
registrado sob o nº 2016 Dou f4, Palmas-TO 20/06/2017.
T.F.J. R\$5.19 Emol R\$43.42 FUNCIVIL R\$10.39
Pag. Ext. R\$0 Cond. R\$0 Outros R\$0
ISRON R\$2.17 Total R\$61.17
Ferdinando do Couto Souza - Escrevente Autorizado

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

CRTPD-0-Palmas 20/06/2017 051051A Pág. 2/2



Ofício 12/ FUNCIVIL - TO

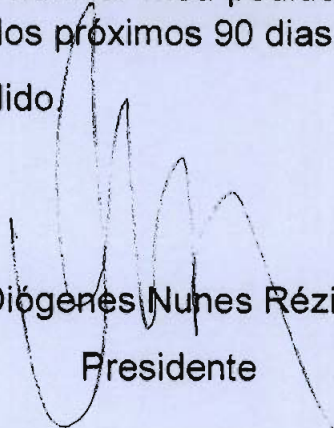
Palmas-TO, 25 de Outubro de 2017.

Ao Conselho Gestor

REF: Afastamento

Venho através deste comunicar meu pedido de licença para fins de tratamento de saúde pelos próximos 90 dias.

Certo de ser compreendido


Diógenes Nunes Rézio
Presidente



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II

CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ao funcivil cabe o ressarcimento das gratuidades e complementação da receita bruta mínima mensal das serventias extrajudiciais deficitárias, além de que em caso de superávit, o excedente possa ser revertido para pagamento dos atos ainda não compensados, bem como o aprimoramento dos registros civis de pessoas naturais, conforme determina a Lei 2011/08.

Sendo assim no ano de 2018 o Funcivil pode manter o ressarcimento de todos os atos praticados pelos 137 (cento e trinta e sete) registradores civis constantes no nosso Estado conforme determina a Lei Federal 8935/94, Lei Federal 9534/97 e Lei Federal 10.169/2000, sendo em numero um total de 1859 atos de registros de nascimentos, 600 registros de atos de óbito e natimorto, além dos demais atos gratuitos praticados para os reconhecidamente pobres, conforme tabela abaixo:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2068	Tabela V 1.1.1 - Produção de prova de audiência necessária à habilitação	7
2069	Tabela V 1.1.2 Pela declaração dos pais ou responsáveis legais dos nubentes, consentindo o casamento, pela elaboração da declaração por nubente	6
2070	Tabela V 1.1.3 Pela publicação de editais de proclamas no placar/mural da Serventia	126
2071	1.1.4 Pela dispensa total ou parcial de edital de proclamas.	0
2072	Tabela V 1.4 Pela comunicação individual do casamento aos cartórios onde os nubentes possuem registro	101
2074	Tabela V 1.7 Celebração do casamento com deslocamento para fora da sede da Serventia, no perímetro urbano da circunscrição da serventia	1
2075	1.7 Quando a celebração do casamento exigir deslocamento para fora da sede da Serventia, além dos emolumentos pelos demais atos	0
2076	Tabela V 2.7 Pelo arquivamento, guarda e conservação de mandatos e outros documentos apresentados para a prática de atos relativos ao estado civil	4723
2077	Tabela V 2.8 Pelo Processamento eletrônico de dados, por ato, (alimentação de Centrais de informações)	3265
2399	Tabela V 1.5 - Pela publicação de editais de proclama no placar/mural da Serventia quando a habilitação se deu em serventia diversa	7
2400	Tabela V 1.1 - Habilitação para casamento ou para conversão de união estável em casamento	157
2401	Tabela V 1.2 - Expedição de certidão de habilitação	140



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

2402	Tabela V 1.3 - Realização do casamento, englobando a lavratura do assento e fornecimento da primeira certidão	14
2403	Tabela V 1.6 - Lavratura de assento de casamento a vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia e fornecimento da primeira certidão	5
2404	Tabela V 2.1 - Processo de emancipação, interdição, ausência ou adoção	176
2405	Tabela V 2.2 - Processo de registro extemporâneo de óbito ou nascimento	38
2406	Tabela V 2.3 - Processo de reconhecimento de paternidade e alegações de paternidade, compreendendo as indicações de paternidade	801
2407	Tabela V 2.4 - Registro dos demais atos relativos ao estado civil	759
2408	Tabela V 2.5 - Averbação	11034
2409	Tabela V 2.6 - Anotações e comunicações previstas em lei	2696
2410	Tabela V 3.1 - I - Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio (exceto meio eletrônico), com até 03 (três) páginas	8802
2411	Tabela V 3.2 - Certidão ou traslado emitido por meio eletrônico, com ou sem buscas, independente da quantidade de páginas	62
2412	Tabela V 4.1 - a - Registro de nascimentos	25999
2413	Tabela V 4.1 - b - Registro de natimorto	205
2414	Tabela V 4.2 - Registro de óbito	7612
2488	Tabela V Nota 4, a - Quando o casamento for realizado em dia não útil, ou depois das 18 horas, o valor da diligência do (1.7) será cobrado em dobro. I - Na sede da Serventia	1
2489	Tabela V Nota 4, b - Quando o casamento for realizado em dia não útil, ou depois das 18 horas, o valor da diligência do (1.7) será cobrado em dobro. II - Em domicílio ou outro local da circunscrição, após as 18 horas do dia.	0
2490	Tabela V 5.1 - I - Pela celebração de casamento pelo juiz de paz com hora marcada pelos interessados e realizada na sede da Serventia	42
2491	Tabela V 5.1 - II - Pela celebração de casamento pelo juiz de paz com hora marcada pelos interessados e realizada em domicílio ou outro local, no perímetro urbano da circunscrição diverso da sede Serventia	1
2492	Tabela V 5.1 - III - Pela celebração de casamento pelo juiz de paz com hora marcada pelos interessados e realizada em domicílio ou outro local da circunscrição, após às 18 horas	1
		66.781

A verificação da pratica desses atos se dá por meio de relatório mensalmente enviado pelos titulares e interinos dos registros civis de pessoas naturais no sistema GISE - Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, sistema esse disponibilizado via web pelo Tribunal de Justiça do Tocantins em que os mesmos fazem carga via Webservice de todos os atos praticados pela serventia.



ESTADO DO TOCANTINS

**FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL**

*Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.*

Como outra ação tem a complementação da receita bruta mínima mensal das serventias consideradas deficitárias, sendo que como preceitua a Lei 2011/08, são as serventias que não alcançam o teto remuneratório de 10 (dez) salários mínimos, no mês de apuração. De 137 (cento e trinta e sete) serventias de registro civis de pessoas naturais tivemos em média 102 serventias que ficaram deficitárias, as quais receberam complementação de renda até o teto remuneratório que variou entre R\$ 5150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais) e R\$ 7410,00 (sete mil quatrocentos e dez reais), que fez um montante no ano de R\$ 7.416.360,16 (sete milhões quatrocentos e dezesseis mil trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Também temos o sistema que é distribuído para as serventias do Tocantins, Cartosoft, que é fruto de convênio realizado entre o Funcivil e Recivil de Minas Gerais, que é o sindicato dos registradores civis de pessoas naturais daquele Estado. Desta forma o funcivil garante que todas as serventias possam utilizar a mesma tecnologia de automação para cartórios que as grandes serventias, padronizando assim o serviço, além de garantir que as serventias deficitárias possam estar em pé de igualdade com as não deficitárias em questão de qualidade. Outra necessidade deste sistema é que no Tocantins o selo utilizado pelas serventias e distribuído pelo Tribunal de Justiça é digital, sendo que a única forma do serviço poder ser praticado é por meio do uso de tal sistema. No Estado 126(cento e vinte e seis) serventias utilizam o Cartosoft, sendo o suporte nível 1 oferecido pela equipe do Funcivil, composta por: Coordenador - Weidson de Sousa Leite, Gerente - Joelma Mota de Deus, Auxiliares Administrativas - Gleika de Sousa Araújo, Laércia Mota de Deus e Sávnia Gomes Pinto. A equipe de funcionários exerce o suporte nível 1 de atendimento, sendo esse o suporte básico, para casos simples. Os casos que exijam correções ou alterações são encaminhados para o suporte do Recivil para correção e atualização de versão.

O Funcivil também distribui papel de segurança para as serventias de registro civil do Estado, sendo esse feito em papel moeda e com requisitos de segurança de alta qualidade e com padrões definidos pelo



ESTADO DO TOCANTINS

**FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL**

*Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.*

CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que garantem a segurança e confiabilidade dos atos dos cartórios. O controle da distribuição deste material é feito pelo cálculo da média dos últimos 3 (três) meses do que foi emitido de documentos na serventias, e esse valor é aferido através dos relatórios que são fornecidos pelo sistema GISE - Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, sistema esse disponibilizado via web pelo Tribunal de Justiça do Tocantins.



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO Prestação de Contas de Ordenador de Despesa 2018

Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão
Exercício: 2018
Entidade: FUNCIVIL

1 - INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno do FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - FUNCIVIL, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

2 - METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3 - ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam:

- a. Execução Orçamentária;
- b. Execução Financeira;
- c. Gestão Patrimonial.

3.1 - Execução Orçamentária

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa.

Em análise das receitas e despesas, verificamos o seguinte:

Receitas

Valor Previsto	Valor Arrecadado	% Arrecadado
963.900,00	945.512,32	98,09%

Despesas

Valor Fixado	Valor Executado	% Executado
963.900,00	1.098.564,96	113,97%



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

Distribuição das Despesas

Natureza da Despesa	Empenhado	% do Autorizado
Pessoal e Encargos	292.344,25	25,98%
Outras Despesa Correntes	803.921,71	71,45%
Investimentos	2.299,00	0,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00%

Verifica-se portanto que houve um déficit orçamentário no exercício no valor de R\$ 153.052,64 (...).

Destaca-se que, durante o exercício de 2017, o órgão apresentou um superávit financeiro no valor de R\$ 169.988,92(...), que fora utilizado no exercício de 2018 no valor de R\$ 161.200,00 (...) conforme pode-se verificar no balanço orçamentário em anexo.

Portanto, em se tratando da execução orçamentária, não foi verificado qualquer ingerência.

3.2 - Execução Financeira

Quanto a Execução Financeira, verificou-se que todos os pagamentos foram feito por meio eletrônico e direto na conta do fornecedor ou servidor.

Verificou-se também um superávit financeiro no valor de R\$ 16.936,28 (...), visto termos um caixa ou equivalente de caixa no valor de R\$ 139.961,25(...) e um passivo circulante no valor de R\$ 123.024,97(...), evidenciando assim um equilíbrio na gestão financeira do órgão.

3.3 - Gestão Patrimonial

Todo patrimônio adquirido é devidamente registrado e tombado conforme determina a legislação vigente. Vale ressaltar que todo o patrimônio está devidamente catalogado e registrado pelo valor de aquisição.

4 - CONCLUSÃO

Com base nas fundamentações expressas no relatório, opino pela **REGULARIDADE** da prestação de contas do exercício financeiro de 2018 dos gestores do **FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - FUNCIVIL.**

É o relatório. S.M.J

Palmas, 15 de fevereiro de 2019.

Sávia Gomes Pinto
Sávia Gomes Pinto
Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

CERTIDÃO

Certifico para os fins que se fizerem necessários que tomei conhecimento do Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão de Controle Interno em sua integralidade.

Palmas, 22 de fevereiro de 2019.

Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo
Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo
Presidente do FUNCIVIL



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

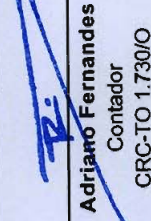
Balanco 2018

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	945.512,32	Pessoal E Encargos Sociais	292.344,25
Receita Patrimonial	6.306,48	Outras Despesas Correntes	803.921,71
Transferencias Correntes	939.205,84		
SOMA	945.512,32	SOMA	1.096.265,96
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	0,00	Investimentos	2.299,00
Operacoes de Credito	0,00		
Alienacao de Bens	0,00		
Amortizacao de Empréstimos	0,00		
Transferencias de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	0,00	SOMA	2.299,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	945.512,32	DESPESAS CORRENTES	1.096.265,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.299,00
CONTAS REDUTORAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SUBTOTAL	945.512,32	SUBTOTAL	1.098.564,96
SUPERÁVIT FINANCEIRO	161.200,00	SUPERAVIT	8.147,36
DEFICIT	0,00	TOTAL	1.106.712,32
TOTAL	1.106.712,32		


RACHEL B. L.C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENII II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanço 2018

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			945.512,32
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			6.306,48
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		6.306,48	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.306,48		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	111,30		
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Poupança	6.195,18		
1.3.2.5.02.99.00.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados	6.195,18		
1.3.2.5.02.99.01.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados			
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas			
1.7.3.0.00.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	939.205,84	939.205,84	939.205,84
TOTAL				945.512,32

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR
Treasoureiro
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



**FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL**

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24


Balanco 2018

**Anexo 2 - Natureza da Despesa
Consolidação
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	SubElemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.096.265,96
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				292.344,25	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			292.344,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		230.022,24			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		56.607,38			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		5.714,63			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				803.921,71	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			803.921,71		
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil		9.256,72			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		106.025,97			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		13.770,00			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		30.940,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		73.417,08			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		567.448,44			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		669,93			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		2.393,57			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					2.299,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		2.299,00			
TOTAL						1.098.564,96


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorreiro
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL


RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENRY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24


Balanco 2018

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	963.900,00	945.512,32	0,00	18.387,68
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	29.400,00	6.306,48	0,00	23.093,52
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.400,00	6.306,48	0,00	23.093,52
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.400,00	6.306,48	0,00	23.093,52
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	111,30	111,30	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Poupança - RECURSOS PROPRIOS	29.400,00	6.195,18	0,00	23.204,82
1.3.2.5.02.99.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Recursos Não Vinculados	29.400,00	6.195,18	0,00	23.204,82
1.3.2.5.02.99.01.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - RECURSOS PROPRIOS	934.500,00	939.205,84	4.705,84	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	934.500,00	939.205,84	4.705,84	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	934.500,00	939.205,84	4.705,84	0,00
1.7.3.0.00.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.98.00.00.00	Aplicações Financeiras - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		963.900,00	945.512,32	4.817,14	23.204,82
					Diferença para Menos: 18.387,68


RACHEL B. V.C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



**FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL**

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENRY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei Nº 4.320/64**

Especificação	Autorizada			Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total	
01.01.01 - FUNCIVIL				
02.061.002.1.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNCIVIL				
4.4.90.51.00 - 10 Obras E Instalacoes - RECURSOS PROPRIOS	16.790,87	0,00	16.790,87	16.790,87
	16.790,87	0,00	16.790,87	16.790,87
TOTAL DA AÇÃO R\$				
02.122.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
3.1.90.11.00 - 10 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RECURSOS PROPRIOS	230.022,24	0,00	230.022,24	0,00
3.1.90.13.00 - 10 Obrigacoes Patronais - RECURSOS PROPRIOS	56.607,38	0,00	56.607,38	0,00
3.1.90.92.00 - 10 Despesas De Exercicios Anteriores - RECURSOS PROPRIOS	5.714,63	0,00	5.714,63	0,00
3.3.90.14.00 - 10 Diarias - Pessoal Civil - RECURSOS PROPRIOS	9.256,72	0,00	9.256,72	0,00
3.3.90.30.00 - 10 Material De Consumo - RECURSOS PROPRIOS	106.025,97	0,00	106.025,97	0,00
3.3.90.33.00 - 10 Passagens E Despesas Com Locomocao - RECURSOS PROPRIOS	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
3.3.90.35.00 - 10 Servicos De Consultoria - RECURSOS PROPRIOS	30.940,00	0,00	30.940,00	0,00
3.3.90.36.00 - 10 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - RECURSOS PROPRIOS	73.530,18	0,00	73.530,18	113,10
3.3.90.39.00 - 10 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - RECURSOS PROPRIOS	567.448,44	0,00	567.448,44	0,00
3.3.90.47.00 - 10 Obrigacoes Tributarias E Contributivas - RECURSOS PROPRIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.430,07
3.3.90.92.00 - 10 Despesas De Exercicios Anteriores - RECURSOS PROPRIOS	2.393,57	0,00	2.393,57	0,00
4.4.90.52.00 - 10 Equipamentos E Material Permanente - RECURSOS PROPRIOS	10.500,00	0,00	10.500,00	8.201,00
	1.108.309,13	0,00	1.108.309,13	9.744,17
TOTAL DA UNIDADE R\$	1.125.100,00	0,00	1.125.100,00	26.535,04
	1.125.100,00	0,00	1.125.100,00	26.535,04


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tésoureiro
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Dezembro / 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
 JARDIM AURENY II
 C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Demonstrativo de Despesas Sintética

Unidade: **IODAS**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas				Saldos						
			Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar		Das Dotações		
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidado	Não Liquidado	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	659.400,00	0,00	0,00	42.431,46	42.431,46	0,00	0,00	659.400,00	131.972,55	169.509,93	152.192,24	17.317,69	1.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,17
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	288.750,00	0,00	0,00	480.840,59	42.431,46	27.392,62	27.392,62	1.097.809,13	1.096.265,96	40.087,11	1.078.948,27	40.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	288.750,00	0,00	0,00	30.986,87	27.392,62	27.392,62	27.392,62	292.344,25	292.344,25	40.087,11	292.344,25	40.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.750,00	0,00	0,00	25.272,24	27.392,62	0,00	0,00	230.022,24	230.022,24	27.062,22	230.022,24	27.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,62	27.392,62	56.607,38	56.607,38	13.024,89	56.607,38	13.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.714,63	0,00	0,00	0,00	5.714,63	5.714,63	5.714,63	5.714,63	5.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	370.650,00	0,00	0,00	17.159,22	15.038,84	15.038,84	15.038,84	372.770,38	805.464,88	803.921,71	786.604,02	803.921,71	1.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,17
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	370.650,00	0,00	0,00	449.853,72	15.038,84	15.038,84	15.038,84	372.770,38	805.464,88	803.921,71	786.604,02	803.921,71	1.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,17
3.3.90.14.00	Díarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.867,50	0,00	0,00	0,00	4.867,50	4.867,50	4.867,50	4.867,50	4.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.750,00	0,00	0,00	9.256,72	0,00	0,00	0,00	9.256,72	9.256,72	9.256,72	9.256,72	9.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoçao	10.500,00	0,00	0,00	12.291,72	0,00	0,00	0,00	49.041,72	12.291,72	12.291,72	12.291,72	12.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	26.250,00	0,00	0,00	69.275,97	0,00	0,00	0,00	106.025,97	106.025,97	106.025,97	106.025,97	106.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisca	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	210.000,00	0,00	0,00	357.448,44	0,00	0,00	0,00	567.448,44	567.448,44	567.448,44	567.448,44	567.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	699,93	699,93	699,93	699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,07
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	1.343,57	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,87
4.4.00.00.00	Investimentos	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,87
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,87
4.4.90.51.00	Obras E Instalaçoes	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,87



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

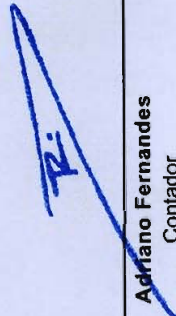
Dezembro / 2018
Demonstrativo de Despesas Sintética

Unidade: **TODAS**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD			Créditos Adicionais			Despesas				Saldos			
			Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Empenhada		Liquidada		Paga	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	Das Dotações
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,00
TOTAL DA DESPESA R\$		963.900,00	0,00	0,00	0,00	42.431,46	42.431,46	131.972,55	169.509,93	152.192,24	17.317,69	1.088.564,96	1.081.247,27	26.535,04	0,00	0,00


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENII II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
Receita Patrimonial	29.400,00	29.400,00	6.306,48	-23.093,52
Receitas de Valores Mobiliários	29.400,00	29.400,00	6.306,48	-23.093,52
Transferencias Correntes	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Transferencias de Instituicoes Privadas	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - RECURSOS PROPRIOS	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II+I)	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
DÉFICIT (IV)	-	-	153.052,64	-
TOTAL (V)=(III+IV)	963.900,00	963.900,00	1.098.564,96	153.052,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.988,92	169.988,92	161.200,00	-8.788,92
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	169.988,92	169.988,92	161.200,00	-8.788,92
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(e-f)
Despesas Correntes	659.400,00	1.097.809,13	1.096.265,96	1.096.265,96	1.078.948,27	1.543,17



**FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL**

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

**Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64**

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

Pessoal E Encargos Sociais	288.750,00	292.344,25	292.344,25	292.344,25	292.344,25	0,00
Outras Despesas Correntes	370.650,00	805.464,88	803.921,71	803.921,71	786.604,02	1.543,17
Despesas De Capital	304.500,00	27.290,87	2.299,00	2.299,00	2.299,00	24.991,87
Investimentos	304.500,00	27.290,87	2.299,00	2.299,00	2.299,00	24.991,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENHY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

Anexo 12 - Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 13 - Balanco Financeiro - Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		945.512,32	0,00
ORDINÁRIA		945.512,32	0,00
Recursos Ordinários		945.512,32	0,00
VINCULADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiamento RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		8.500.721,78	0,00
INGRESSOS DE ATIVOS		2.354,62	0,00
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo		2.354,62	0,00
INGRESSOS DE PASSIVOS		8.498.367,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.317,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis		8.481.049,47	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		191.242,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		191.242,08	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		9.637.476,18	0,00



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

Anexo 13 - Balanco Financeiro - Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		1.098.564,96	0,00
ORDINÁRIA		1.098.564,96	0,00
Recursos Ordinários		1.098.564,96	0,00
VINCULADA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Cobertura do Financiamento RPPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		8.398.949,97	0,00
DISPÊNDIOS DE ATIVOS		2.354,62	0,00
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo		2.354,62	0,00
DISPÊNDIOS DE PASSIVOS		8.396.595,35	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.316,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Obrigações a Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis		8.391.278,93	0,00
Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		139.961,25	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		139.961,25	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		9.637.476,18	0,00



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENRY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 13 - Balanco Financeiro - Quadro Anexo
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

ESPECIFICAÇÃO	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)
ORDINÁRIA	945.512,32	0,00	945.512,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945.512,32	0,00	945.512,32	0,00	0,00	0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
988.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS -

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

Dezembro / 2018

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Termo de Conferência de Caixa

Banco	Agência	Conta	Fonte	Descrição	Valor
-------	---------	-------	-------	-----------	-------

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficou constatado as seguintes disponibilidades financeiras:

1 - Conta Caixa

999	99999	9999	10 Caixa - FUNCIVIL		20,59
Total do Grupo:					20,59

2 - Conta Banco - Movimento

001	3615-3	91.282-4	10 FUNCIVIL		0,00
001	3615-3	400056-0	10 FUNCIVIL - CONTA CORRENTE		0,00
Total do Grupo:					0,00

3 - Conta Banco - Aplicação

001	3615-3	91.282-P	10 FUNCIVIL - POUPANÇA		1.111,30
001	3615-3	91.282-A	10 FUNCIVIL - APLICAÇÃO		138.829,36
Total do Grupo:					139.940,66

SALDO GERAL EM 139.961,25

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr(a). Tesoureiro(a) e serão transferidos para o mês seguinte.

PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2018


RACHEL BARBOSA LOPES

Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR

Tesoureiro
989.864.141-04



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS -

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

DEZEMBRO/2018

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Conciliação Bancária

CONTA: 91.282-4

NOME: FUNCIVIL

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3615-3

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	0,00

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesoureiro
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3
Conta corrente 91282-4 FUNCIVIL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.817	2.251,90 D	
03/12/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.818	17.189,69 D	
03/12/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.819	5.860,00 D	
03/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.087.600	325,50 D	
03/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.016.028	2,65 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.629,74 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.014.049	2.359,21 C	
04/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.401	462,02 D	
			SANEATINS			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.402	1.800,00 D	
			ROBERTO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.403	199,90 D	
			SIM TELECOM LTDA - EPP			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.404	3.745,72 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.405	200,00 D	
			M R DE SOUSA VEIGA - ME			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.406	276,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.050.404	7,00 D	
04/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.090.961	133,00 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.464,46 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.010.766	21.080,92 C	
05/12/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.032	540,00 D	
05/12/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.033	4.867,50 D	
05/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.501	598,18 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.502	5.652,20 D	
			AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CA			
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.503	507,48 D	
			CENTRAL SERVER INF LTDA			
05/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.020.651	35,00 D	
05/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.067.014	77,00 D	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.803,56 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.013.755	21.699,64 C	
06/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.496	5.073,01 D	
06/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.048.054	38,50 D	
06/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.086.989	24,50 D	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.563,63 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.017.138	16.170,30 C	
07/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.047.363	45,50 D	
07/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.088.322	21,00 D	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.103,80 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.016.770	21.477,83 C	
10/12/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.909	3.600,00 D	
10/12/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.910	6.500,00 D	
10/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	223,78 D	
			SANEATINS			
10/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	1.025,94 D	
			ENERGISA TOCANTINS FIDC			

10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	72,91 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.004	377,05 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.005	951,40 D
		VIVO TO		
10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.006	585,05 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.007	552,06 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.008	1.678,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.009	1.177,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.010	5.304,62 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.011	5.304,62 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.012	4.198,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.050.911	42,00 D
10/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.091.523	45,50 D
10/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.447.059	50,35 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.211,80 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.015.982	21.729,57 C
11/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.053.320	28,00 D
11/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.097.261	24,50 D
11/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.100.008.745	55,65 D
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.621,42 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.014.417	39.454,30 C
12/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.389	763,43 D
12/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.050.527	56,00 D
12/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.095.310	17,50 D
12/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.010.512	2,65 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.614,72 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.008.611	37.798,12 C
13/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.150	195,00 D
13/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.151	9.995,00 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	1.561,70 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.045.490	28,00 D
13/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.082.222	3,50 D
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.014,92 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.665	54.501,25 C
14/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.044.693	35,00 D
14/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.081.559	38,50 D
14/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.100.013.506	6,10 D
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.421,65 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.016.128	41.065,59 C
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.357,00 D
		756 5004 019644643000104 P DE A SILVA		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	890,00 D
		756 5004 019644643000104 P DE A SILVA		
17/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.048.663	45,50 D
17/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.088.018	10,50 D
17/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.300.020.656	8,35 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.076.607	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.076.608	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.733,94 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.015.627	527.974,51 C
18/12/2018	3615	99026 470 Transferência enviada	662.781.000.024.898	5.246,21 D
		18/12 2781 24898-3 LAERCIA MOTA D		
18/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.049.016	297,50 D

18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	522.430,80 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.015.629	5.780,39 C	
19/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.062	31.380,00 D	
19/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.063	1.754,59 D	
19/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.064	470.171,73 D	
19/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.065	48.687,54 D	
19/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.066	114.420,03 D	
19/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.049.260	10,50 D	
19/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.092.119	3,50 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	660.647,50 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.017.506	1.823,49 C	
20/12/2018	3615	99026 470 Transferência enviada	664.348.000.045.107	432,03 D	
20/12 4348 45107-X RACHEL BARBOSA					
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	84.987,40 D	
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS					
20/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.004	3,50 D	
20/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.080.590	3,50 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.602,94 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	1.507,00 D	
BANCO INTER S.A.					
21/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.084.699	3,50 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,50 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.988	3.199,02 C	
24/12/2018	3615	99026 470 Transferência enviada	664.348.000.045.107	300,19 D	
24/12 4348 45107-X RACHEL BARBOSA					
24/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.033.686	7,00 D	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.891,83 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.947	2.650,00 D	
26/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.948	960,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.884	20.450,00 D	
27/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.877	2.251,90 D	
27/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.878	2.251,90 D	
27/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.879	13.453,01 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.406,81 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.022.983	954,00 C	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.850,00 D	
756 5004 019644643000104 P DE A SILVA					
28/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.042.789	3,50 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.138.001	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.909,65 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.650.800.102.418	9,52 D	
Tarifa referente a 04/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.650.800.102.891	2,38 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.650.800.103.531	4,76 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.650.800.103.532	4,76 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.650.800.106.523	2,38 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.107.560	17,22 D	
Tarifa referente a 04/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.111.702	17,22 D	
Tarifa referente a 14/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.115.747	5,74 D	
Tarifa referente a 27/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.115.748	5,74 D	
Tarifa referente a 27/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.116.249	5,74 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.650.800.116.250	5,74 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.119.022	2,38 D	

			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.123.555	11,90 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.151.478	11,90 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.650.800.161.211	2,38 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.650.800.161.345	2,38 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.650.800.161.955	440,30 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.650.800.164.017	5,74 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.650.800.166.085	28,70 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.650.800.166.086	5,74 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.650.800.166.087	212,38 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.650.800.166.088	74,62 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	879,62 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9210773 CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 3615-3
Conta corrente 91282-4 FUNCIVIL
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
02/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.014.389	1.405,21 C	
02/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.007.735	3,50 D	
02/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.021.100.039.411	259,00 D	
02/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.142,71 D	0,00 C
03/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.069.245	122,50 D	
03/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122,50 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.016.099	26.213,76 C	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.045.875	45,50 D	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.084.280	63,00 D	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.100.014.036	2,65 D	
04/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.102,61 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.022.993	24.787,93 C	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.018.858	52,50 D	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.046.978	122,50 D	
07/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.612,93 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.013.810	19.520,41 C	
08/01/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.440	20.377,69 D	
08/01/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.441	2.050,00 D	
08/01/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.442	1.000,00 D	
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.801	212,00 D	
			M R DE SOUSA VEIGA - ME			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.802	1.891,62 D	
			ROBERTO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.803	199,90 D	
			SIM TELECOM LTDA - EPP			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.804	3.345,97 D	
			AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CA			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.805	2.731,84 D	
			AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CA			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.806	444,07 D	
			CENTRAL SERVER INF LTDA			
08/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.807	1.324,13 D	
			PREFEITURA MUN DE PALMAS			
08/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.808	357,42 D	
			VIVO TO			
08/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.809	946,56 D	
			VIVO TO			
08/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.810	604,82 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.052.269	31,50 D	
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.094.141	17,50 D	
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.100.013.863	34,45 D	
08/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.049,06 C	0,00 C
09/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.014.976	89.906,44 C	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.050.005	35,00 D	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.091.426	3,50 D	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.200.017.562	2,65 D	
09/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.865,29 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.013.878	4.938,39 C	
10/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.047.604	10,50 D	

10/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.083.511	21,00 D
10/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.010.143	45,05 D
10/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.861,84 D 0,00 C
11/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.014.628	13.530,19 C
11/01/2019	3615	99026 470 Transferência enviada	663.962.000.009.500	3.000,00 D
11/01 3962 9500-1 FLAVIO DE FARI				
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.048.713	21,00 D
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.088.665	7,00 D
11/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.502,19 D 0,00 C
14/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.433	17.187,54 C
14/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.401	449,50 D
GPS- Ident.: 10606042000124 - 10/2018				
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.051.309	35,00 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.093.475	63,00 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.300.022.553	11,80 D
14/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.628,24 D 0,00 C
15/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.015.240	22.189,24 C
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.049.541	45,50 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.087.555	31,50 D
15/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.112,24 D 0,00 C
16/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.014.619	56.315,12 C
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.048.440	84,00 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.088.648	3,50 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.104.149.097	2,65 D
16/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.224,97 D 0,00 C
17/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.014.046	433.475,74 C
17/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.879	19.350,00 D
17/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.880	389.711,50 D
17/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.881	64.118,94 D
17/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.882	83.621,84 D
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.045.517	294,00 D
17/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.620,54 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.015.728	880,83 C
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.495,00 D
237 2397 023506417000126 ASSOCIACAO DE				
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.802	1.038,46 D
NU PAGAMENTOS S.A.				
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.042.996	3,50 D
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.076.908	7,00 D
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.025.734	10,15 D
Tarifa referente a 18/01/2019				
18/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.673,28 C 0,00 C
22/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	1.153,93 D
ENERGISA TOCANTINS FIDC				
22/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.202	208,04 D
SANEATINS				
22/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.203	3.745,72 D
BRADESCO SAUDE S A				
22/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.204	81.753,73 D
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS				
22/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86.861,42 C 0,00 C
23/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.013.834	1.754,65 C
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.044.250	7,00 D
23/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.747,65 D 0,00 C
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.801	364,00 D
BR MASTER COM I E PROD LTDA				
28/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.802	1.678,71 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
28/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.803	5.304,62 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.076.745	3,50 D
28/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.350,83 C 0,00 C
30/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.014.897	357,71 C
30/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.595	2.850,00 D
30/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.596	13.453,01 D

30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.042.060	3,50 D
30/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.948,80 C 0,00 C
31/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.017.381	1.405,21 C
31/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	1.080,00 D
31/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.514	2.251,90 D
31/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.515	2.251,90 D
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	627,04 D
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS				
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	789,06 D
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS				
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13.103	1.656,88 D
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS				
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13.104	1.205,59 D
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS				
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.105	268,80 D
NU PAGAMENTOS S.A.				
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.698	3,50 D
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.074.193	3,50 D
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.311.000.005.223	5,74 D
Tarifa referente a 31/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.018.012	11,90 D
Tarifa referente a 31/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.310.800.124.378	9,52 D
Tarifa referente a 09/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.310.800.128.650	5,74 D
Tarifa referente a 09/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.310.800.128.651	5,74 D
Tarifa referente a 09/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.310.800.155.292	428,40 D
Tarifa referente a 18/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.310.800.158.184	22,96 D
Tarifa referente a 18/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.310.800.158.185	229,60 D
Tarifa referente a 18/01/2019				
31/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.310.800.158.186	45,92 D
Tarifa referente a 18/01/2019				
31/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.498,48 C
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9210773 CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS -

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

DEZEMBRO/2018

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Conciliação Bancária


CONTA: 91.282-A


NOME: FUNCIVIL - APLICAÇÃO


BANCO: 001 AGÊNCIA: 3615-3

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	138.829,36
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	138.829,36

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesoureiro
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021216685786023
02/01/2019 12:25:28

Cliente

Agência 3615-3
Conta 91282-4 FUNCIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	225.032,95			62.220,184231		
03/12/2018	RESGATE	25.629,74			7.085,800109	3,617056593	55.134,384122
	Aplicação 16/11/2018	25.629,74			7.085,800109		
04/12/2018	RESGATE	4.464,46			1.234,173794	3,617367361	53.900,210328
	Aplicação 16/11/2018	4.464,46			1.234,173794		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.803,56			2.433,473296	3,617693283	56.333,683624
06/12/2018	APLICAÇÃO	16.563,63			4.578,123160	3,617995720	60.911,806784
07/12/2018	APLICAÇÃO	16.103,80			4.450,649582	3,618303284	65.362,456366
10/12/2018	RESGATE	10.211,80			2.822,013277	3,618622238	62.540,443089
	Aplicação 16/11/2018	10.211,80			2.822,013277		
11/12/2018	APLICAÇÃO	21.621,42			5.974,579260	3,618902530	68.515,022349
12/12/2018	APLICAÇÃO	38.614,72			10.669,400207	3,619202509	79.184,422556
13/12/2018	APLICAÇÃO	26.014,92			7.187,410262	3,619512321	86.371,832818
14/12/2018	APLICAÇÃO	54.421,65			15.034,291325	3,619834738	101.406,124143
17/12/2018	APLICAÇÃO	36.733,94			10.147,036923	3,620164219	111.553,161066
18/12/2018	APLICAÇÃO	522.430,80			144.298,308509	3,620491504	255.851,469575
19/12/2018	RESGATE	660.647,50			182.458,063910	3,620818208	73.393,405665
	Aplicação 16/11/2018	516,07			142,528797		
	Aplicação 19/11/2018	172.402,43			47.614,219363		
	Aplicação 21/11/2018	9.866,03			2.724,806215		
	Aplicação 22/11/2018	2.160,33			596,642676		
	Aplicação 05/12/2018	8.811,17			2.433,473296		
	Aplicação 06/12/2018	16.576,55			4.578,123160		
	Aplicação 07/12/2018	16.114,99			4.450,649582		
	Aplicação 11/12/2018	21.632,87			5.974,579260		
	Aplicação 12/12/2018	38.631,96			10.669,400207		
	Aplicação 13/12/2018	26.024,31			7.187,410262		
	Aplicação 14/12/2018	54.436,44			15.034,291325		
	Aplicação 17/12/2018	36.740,59			10.147,036923		
	Aplicação 18/12/2018	256.733,76			70.904,902844		
20/12/2018	RESGATE	83.602,94			23.087,550803	3,621126412	50.305,854862
	Aplicação 18/12/2018	83.602,94			23.087,550803		
21/12/2018	RESGATE	1.510,50			417,097218	3,621457867	49.888,757644
	Aplicação 18/12/2018	1.510,50			417,097218		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.891,83			798,453587	3,621788473	50.687,211231
26/12/2018	RESGATE	3.610,00			996,653631	3,622120952	49.690,557600
	Aplicação 18/12/2018	3.610,00			996,653631		
27/12/2018	RESGATE	38.406,81			10.602,529587	3,622419507	39.088,028013
	Aplicação 18/12/2018	38.406,81			10.602,529587		
28/12/2018	RESGATE	1.909,65			527,129519	3,622733942	38.560,898494
	Aplicação 18/12/2018	1.909,65			527,129519		
31/12/2018	RESGATE	879,62			242,782804	3,623073727	38.318,115690
	Aplicação 18/12/2018	879,62			242,782804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138.829,36			38.318,115690		38.318,115690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.032,95
APLICAÇÕES (+)	744.200,27
RESGATES (-)	830.873,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,16
SALDO ATUAL =	138.829,36

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9210773 CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	91282-4 FUNCIVIL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	138.829,36			38.318,115690		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.142,71			315,372436	3,623366749	38.633,488126
03/01/2019	RESGATE	122,50			33,805514	3,623669182	38.599,682612
	Aplicação 18/12/2018	122,50			33,805514		
04/01/2019	APLICAÇÃO	26.102,61			7.202,744774	3,623980971	45.802,427386
07/01/2019	APLICAÇÃO	24.612,93			6.791,084807	3,624300196	52.593,512193
08/01/2019	RESGATE	16.049,06			4.427,785918	3,624624202	48.165,726275
	Aplicação 18/12/2018	16.049,06			4.427,785918		
09/01/2019	APLICAÇÃO	89.865,29			24.790,851319	3,624937637	72.956,577594
10/01/2019	APLICAÇÃO	4.861,84			1.341,111936	3,625230578	74.297,689530
11/01/2019	APLICAÇÃO	10.502,19			2.896,717744	3,625548267	77.194,407274
14/01/2019	APLICAÇÃO	16.628,24			4.586,050413	3,625830181	81.780,457687
15/01/2019	APLICAÇÃO	22.112,24			6.098,000833	3,626145782	87.878,458520
16/01/2019	APLICAÇÃO	56.224,97			15.504,097142	3,626458831	103.382,555662
17/01/2019	RESGATE	123.620,54			34.085,674540	3,626759384	69.296,881122
	Aplicação 18/12/2018	119.893,67			33.058,070671		
	Aplicação 24/12/2018	2.895,80			798,453587		
	Aplicação 02/01/2019	831,07			229,150282		
18/01/2019	RESGATE	3.673,28			1.012,740849	3,627068073	68.284,140273
	Aplicação 02/01/2019	312,73			86,222154		
	Aplicação 04/01/2019	3.360,55			926,518695		
22/01/2019	RESGATE	86.861,42			23.944,035809	3,627685019	44.340,104464
	Aplicação 04/01/2019	22.768,17			6.276,226079		
	Aplicação 07/01/2019	24.635,92			6.791,084807		
	Aplicação 09/01/2019	39.457,33			10.876,724923		
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.747,65			481,711002	3,628005153	44.821,815466
28/01/2019	RESGATE	7.350,83			2.025,619600	3,628929143	42.796,195866
	Aplicação 09/01/2019	7.350,83			2.025,619600		
30/01/2019	RESGATE	15.948,80			4.394,124049	3,629574364	38.402,071817
	Aplicação 09/01/2019	15.948,80			4.394,124049		
31/01/2019	RESGATE	9.498,48			2.616,747793	3,629879817	35.785,324024
	Aplicação 09/01/2019	9.498,48			2.616,747793		
31/01/2019	SALDO ATUAL	129.896,43			35.785,324024		35.785,324024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138.829,36
APLICAÇÕES (+)	253.800,67
RESGATES (-)	263.124,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,31
SALDO ATUAL =	129.896,43

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: J9210773 CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS -

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

DEZEMBRO/2018

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Conciliação Bancária

CONTA: 91.282-P

NOME: FUNCIVIL - POUPANÇA

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3615-3

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	1.111,30
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	1.111,30

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesoureiro
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



Consultas - Poupança

G333211329650692018
21/02/2019 13:49:06

Cliente

Agência 3615-3
Conta 91282-4 FUNCIVIL
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.107,19 C
03/12	01/	JUROS	3615-3		4,11 C

Saldos

SALDO 1.111,30 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9210773 CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

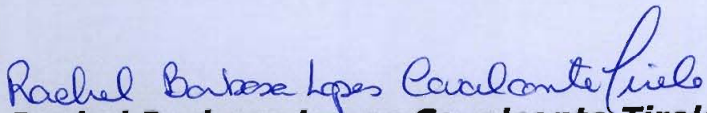
RESUMO QUADRIMESTRAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Nº	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total 1º Quad.
	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	
91.282-A	5	611,91	5	464,63	5	564,96	5	563,17	2.283,65
91.282-P	5	66,14	5	4,26	5	4,32	5	4,26	
Total	-	678,05	-	468,89	-	569,28	-	567,43	

Conta Nº	Maio		Junho		Julho		Agosto		Total 2º Quad.
	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	
91.282-A	5	559,83	5	537,26	5	539,59	5	489,69	2.142,36
91.282-P	5	3,83	5	4,03	5	4,08	5	4,05	
Total	-	563,66	-	541,29	-	543,67	-	493,74	

Conta Nº	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total 3º Quad.
	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	
91.282-A	5	435,18	5	491,09	5	468,71	5	469,16	1.880,47
91.282-P	5	4,07	5	4,08	5	4,10	5	4,11	
Total	-	439,22	-	495,17	-	472,81	-	473,27	
TOTAL DO EXERCÍCIO									6.306,48

* a conta bancária tem duas modalidades de aplicação, a de final A, a modalidade de aplicação é de resgate automático intitulado BB Admin Supremo. A que tem final P a modalidade de aplicação é Poupança.


Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirelo
Presidente


Claudio Ferreira Allen Júnior
Tesoureiro

**FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL**RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24**Balanço 2018****Anexo 15 - Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64****Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4.0.0.0.0 Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	945.512,32	0,00
4.1.0.0.0 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0 Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0 Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0 Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0 Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0 Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0 Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0 Contribuição De Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0 Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0 Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0 Venda De Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0 Venda De Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.306,48	0,00
4.4.1.0.0 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0 Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0 Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0 Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	6.306,48	0,00
4.4.5.2.0 Remuneração De Aplicações Financeiras	6.306,48	0,00
4.4.5.2.1 Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	6.306,48	0,00
4.4.9.0.0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0 Transferências E Delegações Recebidas	939.205,84	0,00
4.5.1.0.0 Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0 Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0 Transferências Das Instituições Privadas	939.205,84	0,00
4.5.3.1.0 Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	939.205,84	0,00
4.5.3.1.1 Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	939.205,84	0,00
4.5.4.0.0 Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0 Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0 Transferências Do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0 Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0 Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0 Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0 Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0 Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0 Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0 Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0 Ganhos Com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0 Reversão De Redução A Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0 Variação Patrimonial Aumentativa A Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0 Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0 Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	945.512,32	0,00



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS
ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 15 - Variações Patrimoniais


Lei Nº 4.320/64

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

DESCRIÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR


RACHEL B. L. C. TIRELO

Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR

Tesoureiro
989.864.141-04


Adriano Fernandes

Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

Anexo 15 - Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3.0.0.0.0 Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd	1.178.251,05	0,00
3.1.0.0.0 Pessoal E Encargos	292.344,25	0,00
3.1.1.0.0 Remuneração A Pessoal	230.022,24	0,00
3.1.1.2.0 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	230.022,24	0,00
3.1.1.2.1 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	230.022,24	0,00
3.1.2.0.0 Encargos Patronais	60.932,41	0,00
3.1.2.2.0 Encargos Patronais - Rgps	48.067,60	0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	4.325,03	0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	43.742,57	0,00
3.1.2.3.0 Encargos Patronais - Fgts	12.864,81	0,00
3.1.2.3.1 Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	12.864,81	0,00
3.1.3.0.0 Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	1.389,60	0,00
3.1.9.9.0 Outras Vpd de Pessoal e Encargos	1.389,60	0,00
3.1.9.9.1 Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidação	1.389,60	0,00
3.2.0.0.0 Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0 Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0 Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0 Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0 Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0 Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0 Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0 Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	865.517,87	0,00
3.3.1.0.0 Uso De Material De Consumo	168.292,06	0,00
3.3.1.1.0 Consumo De Material	168.292,06	0,00
3.3.1.1.1 Consumo De Material - Consolidação	168.292,06	0,00
3.3.2.0.0 Serviços	697.225,81	0,00
3.3.2.1.0 Diárias	9.256,72	0,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	9.256,72	0,00
3.3.2.2.0 Serviços Terceiros - Pessoa Física	73.417,08	0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	73.417,08	0,00
3.3.2.3.0 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	614.552,01	0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	614.552,01	0,00
3.3.3.0.0 Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0 Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0 Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0 Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.8.0.0 Aportes Ao Banco Central	0,00	0,00
3.4.9.0.0 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0 Transferências E Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0 Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0 Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0 Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0 Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0 Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0 Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS
ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018


RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24


Anexo 15 - Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64


Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3.6.0.0.0 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	19.719,00	0,00
3.6.1.0.0 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	19.719,00	0,00
3.6.1.5.0 Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	19.719,00	0,00
3.6.1.5.1 Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	19.719,00	0,00
3.6.2.0.0 Perdas Com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0 Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0 Incorporação De Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0 Desincorporação De Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0 Tributárias	669,93	0,00
3.7.1.0.0 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	669,93	0,00
3.7.1.1.0 Impostos	669,93	0,00
3.7.1.1.1 Impostos - Consolidação	669,93	0,00
3.7.2.0.0 Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0 Custo Das Mercadorias Vendidas, Dos Produtos Vendidos e Dos Servi	0,00	0,00
3.8.1.0.0 Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0 Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0 Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0 Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0 Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
3.9.3.0.0 Operações da Autoridade Monetária (Exclusivo União)	0,00	0,00
3.9.4.0.0 Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0 Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0 Participações E Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0 Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.178.251,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO (I - II)	-232.738,73	0,00


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesoureiro
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balço 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

ATIVO		PASSIVO	
Imobilizado	376.665,25	TOTAL DO PASSIVO	123.024,97
Bens Móveis	176.970,85		21.253,16
Bens Imóveis	250.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	-50.305,60	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00		EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis	0,00	Reservas De Capital	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00
Intangível	0,00	Reservas De Lucros	0,00
Softwares	0,00	Demais Reservas	0,00
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	Resultados Acumulados	376.181,53
Direito De Uso De Imóveis	0,00	(-) Resultado do Exercício	-232.738,73
(-) Amortização Acumulada	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	608.920,26
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.690,00
Diferido	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	0,00		
Gastos de Reorganização	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.181,53
(-) Amortização Acumulada	0,00	TOTAL	499.206,50
			630.173,42
TOTAL DO ATIVO	499.206,50		630.173,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	139.961,25	191.242,08	PASSIVO FINANCEIRO	123.024,97	21.253,16
ATIVO PERMANENTE	359.245,25	438.931,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Total do Ativo (I)	499.206,50	630.173,42	Total do Passivo (II)	123.024,97	21.253,16
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO / ANTERIOR				16.936,28	169.988,92
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO / ANTERIOR				359.245,25	438.931,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				376.181,53	608.920,26

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Lei N° 4.320/64

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

ATIVO		PASSIVO		
		TOTAL DO PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Imobilizado		376.665,25		21.253,16
Bens Móveis		176.970,85		0,00
Bens Imóveis		250.000,00		0,00
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		0,00	-50.305,60	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		0,00	-50.305,60	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado		0,00	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
Intangível		0,00		0,00
Softwares		0,00		0,00
Marcas, Direitos E Patentes Industriais		0,00		0,00
Direito De Uso De Imóveis		0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00		0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível		0,00		0,00
Diferido		0,00		0,00
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais		0,00		0,00
Gastos de Reorganização		0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00		0,00
TOTAL DO ATIVO		499.206,50	630.173,42	608.920,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
Patrimônio Social E Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital		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		376.181,53	608.920,26
Resultados Acumulados		-232.738,73	137.864,67
(-) Resultado do Exercício		608.920,26	469.365,59
Resultados de Exercícios Anteriores		0,00	1.690,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		376.181,53	608.920,26
TOTAL		499.206,50	630.173,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	139.961,25	191.242,08	PASSIVO FINANCEIRO	123.024,97	21.253,16
ATIVO PERMANENTE	359.245,25	438.931,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Total do Ativo (I)	499.206,50	630.173,42	Total do Passivo (II)	123.024,97	21.253,16
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO / ANTERIOR				16.936,28	169.988,92
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO / ANTERIOR				359.245,25	438.931,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				376.181,53	608.920,26



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018


RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

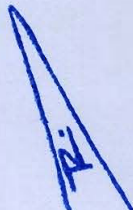
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Execução Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	0,00
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas	0,00
Execução De Direitos Convidados E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução De Obrigações Convidadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Execução De Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução De Obrigações Contratuais	0,00
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00


RACHEL B. L. C. TIRELO
044-949-904-93
Presidente


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JUNIOR
989.864.141-04
Tesoureiro


Adriano Fernandes
CRC-TO 1.730/O
Contador



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018


RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENRY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24


Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Disponíveis para o Exercício	16.936,28	0,00	169.988,92	0,00
Recursos Ordinários a Utilizar	16.936,28	0,00	169.988,92	0,00
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	16.936,28	0,00	169.988,92	0,00
TOTAL	16.936,28	0,00	169.988,92	0,00


RACHEL B. L. C. TIRELO
044.949.904-93
Presidente


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
989.864.141-04
Tesoureiro


Adriano Fernandes
CRC-TO 1.730/O
Contador



**FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE
DOS ATOS - FUNCIVIL**

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

**Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP**

Leis (Nº e Data)	Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
TOTAIS							

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

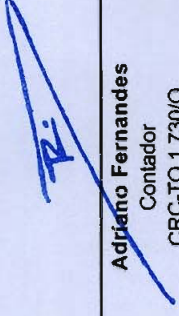
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

Autorização até o Período Leis (Nº e Data)	Valor da Emissão (R\$)	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
			Emissão	Resgate	

TOTALS				
--------	--	--	--	--


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Treasurer
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL


Balço 2018


RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Acréscimos Lanc. Crédito	
			Cancelado/Red Lanc. Débito		
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00 Inscrição De Restos A Pagar	5.316,42	17.317,69	5.316,42	0,00	17.317,69
5.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00 Inscrição De Restos A Pagar Processados	5.316,42	17.317,69	5.316,42	0,00	17.317,69
TOTAL	5.316,42	17.317,69	5.316,42	0,00	17.317,69
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00 Demais Obrigações A Curto Prazo	15.936,74	8.481.049,47	8.391.278,93	0,00	105.707,28
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00 Valores Restituíveis	15.936,74	8.481.049,47	8.391.278,93	0,00	105.707,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00 Consignações	15.936,74	8.481.049,47	8.391.278,93	0,00	105.707,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00 Inss	2.011,08	22.446,27	22.017,50	0,00	2.439,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao	391,64	4.589,90	4.429,48	0,00	552,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00 Iss	258,13	1.160,88	0,00	0,00	1.419,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 Planos De Previdência E Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 Outros Consignatários	13.275,89	8.452.852,42	8.364.831,95	0,00	101.296,36
TOTAL	15.936,74	8.481.049,47	8.391.278,93	0,00	105.707,28
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	21.253,16	8.498.367,16	8.396.595,35	0,00	123.024,97


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04


Adriano Fernandes
Controlador
089-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Relação do Passivo Financeiro Analítico
Lei Nº 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Acréscimos Lanc. Crédito	
			Cancelado/Red Lanc. Débito		
CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO					
244 2.122.33903300 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
8 2.122.33903900 PRADO TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	589,69	0,00	0,00	589,69
84 2.122.33903900 R.S. ADMINISTRADORA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
9 2.122.33903500 ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
	0,00	17.317,69	0,00	0,00	17.317,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES 2017					
10 2.122.33903500 ADRIANO FERNANDES DA SILVA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
14 2.122.33903900 PRADO TECNOLOGIA EIRELI EPP	556,42	0,00	556,42	0,00	0,00
	5.316,42	0,00	5.316,42	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
211110200020000 INSS - Funcivil	2.011,08	22.446,27	22.017,50	0,00	2.439,85
211130100010000 IRRF a repassar - Funcivil	391,64	4.589,90	4.429,48	0,00	552,06
211140200010000 ISS a repassar - Funcivil	258,13	1.160,88	0,00	0,00	1.419,01
211499900010000 Cota Parte Repasse Financeiro - Cartórios	0,00	7.513.646,58	7.428.960,16	0,00	84.686,42
211499900020000 Cota Parte Repasse Financeiro - Funjuris	13.275,89	939.205,84	935.871,79	0,00	16.609,94
	15.936,74	8.481.049,47	8.391.278,93	0,00	105.707,28



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL


Balanco 2018

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Relação do Passivo Financeiro Analítico
Lei Nº 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Acréscimos Lanc. Credito	
	21.253,16	8.498.367,16	8.396.595,35	0,00	123.024,97
TOTAL GERAL :				0,00	


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
 Tesoureiro
 989.864.141-04


RACHEL B. L. C. TIRELO
 Presidente
 044.949.904-93


Adriano Fernandes
 Contador
 CRC-TO 1.730/O



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24


Balanco 2018

Relação do Passivo Financeiro
Lei Nº 4.320/64

Descrição	Valores
Contas a Pagar do Exercício - Não Processado	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	2.439,85
INSS - Funcivil	552,06
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	1.419,01
IRRF a repassar - Funcivil	84.686,42
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	16.609,94
ISS a repassar - Funcivil	17.317,69
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	0,00
Cota Parte Repasse Financeiro - Cartórios	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.00	0,00
Cota Parte Repasse Financeiro - Funjuris	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	0,00
Fornecedores - Do Exercício	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	0,00
Pessoal - Do Exercício	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	0,00
Inss - Do Exercício	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	0,00
Fgts - Do Exercício	0,00
2.1.2.1.6.01.02.01.00.06	0,00
Restos a Pagar Processados Fomecedores 2017	0,00
TOTAL	123.024,97


CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesorero
989.864.141-04


RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93


Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO ESPECIAL DE COMP. DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
 FUNCIVIL

Rua 09, Quadra 06, Lote 18, Salas 01 e 02, Jardim Aurenny II
 CEP 77.060-182 – Palmas – TO.

Período: Janeiro/Dezembro de 2018

Relatório de Estoque Físico e Financeiro

Produto	Armazenamento: 1		Produto: Todos							
	Preço Médio		Saídas		Transferências		Saldos			
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro		
89 DESINFETANTE ESTRELA LAVAN	15,000	67,50	15,000	67,50	-1,000	-4,50	0,00	0,00	0,00	
90 SABÃO EM PÓ TIXAN FRESH 1KG	15,000	87,00	15,000	87,00	-2,000	-11,80	0,00	0,00	0,00	
91 LIMPADOR AZULIM 1 LT	0,000	8,00	30,000	108,00	-5,000	-18,00	0,00	0,00	0,00	
92 VEJA MULTTIUSO LAVANDA E	20,000	66,00	20,000	66,00	-3,000	-9,90	0,00	0,00	0,00	
ALCO	4,000	3,60	24,000	33,60	-4,000	-5,60	0,00	0,00	0,00	
93 DETERGENTE LIMPOL COCO	6,000	80,00	6,000	180,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 FECHADURA EXTERNA										
Sub total:	1.698,00	62.266,09	166,00	106.025,97	-201,00	-168.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.698,00	62.266,09	166,00	106.025,97	-201,00	-168.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE COMPENS DA GRATUIDADE DOS ATOS

Data : 28/02/2019
 Hora : 15:25:56
 Pags.: 1 de 1

QUADRO DE PESSOAL - Exercício 2018

Mat.	Nome	CPF	Data de admissão	Cargo	Tipo de admissão	Tipo admissão	Data do afast.	Tipo de afastamento
9	GLEIKA DE SOUSA ARAUJO	033.052.271-09	02/10/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CELETISTA			
3	JOELMA MOTA DE DEUS	476.365.211-72	01/09/2011	GERENTE	CELETISTA			
4	LAERCIA MOTA DE QUEIROZ	043.961.241-12	01/12/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CELETISTA			
8	SAVIA GOMES PINTO	032.515.771-58	02/01/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CELETISTA			
2	WEIDSON DE SOUSA LEITE	007.104.121-42	01/06/2011	COORDENADOR	CELETISTA			



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADRIANO FERNANDES DA SILVA
REGISTRO.....	: TO-001730/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 869.820.601-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PALMAS, 01.12.2018 as 09:24:30.

Válido até: 01.03.2019.

Código de Controle: 60766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.