CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2012

Presidente: **ECON. AILSON NOGUEIRA REZENDE**

Vice-Presidente: **ECON. FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR**

Conselho Regional de Economia da 13ª Região : Rua Leonardo Malcher, 768 - Centro – CEP: 69.010-170 - Manaus/AM
Tels. (92) 3234-2421/3622-7880/3622-2826 9178-5180
E-mail: gerencia@corecon13am.org.br - Site: www.corecon-am.org.br

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - PLENÁRIO

Presidente

Econ. Ailson Nogueira Rezende

Vice-Presidente

Econ. Francisco de Assis Mourão Júnior

Conselheiros Efetivos

Econ. Ailson Nogueira Rezende
Econ. Francisco de Assis Mourão Júnior
Econ. José Guilherme Fonseca de Azevedo
Econ. Marcelino Afonso Aleixo dos Santos
Econ. Marcus Anselmo da Cunha Evangelista
Econ. Nelson Azevedo dos Santos
Econ. Bianca de Alencar Mourão
Econ. Lourival Litaiff Praia

Conselheiros Suplentes

Econ. Alessandra de Moura Cadamuro
Econ. Denise Kassama Franco do Amaral
Econ. Herlon Paes de Almeida
Econ. Otniel Tavares Monteiro
Econ. Suzana Sausmikat Nóbrega de Alencar
Econ. Samuel Chaves de Melo
Econ. Hildenor Humberto Oliveira de Abreu
Econ. Oldemar Ianck

Delegado Eleitor Efetivo

Econ. Erivaldo Lopes do Vale

Delegado Eleitor Suplente

Econ. Francisco de Assis Mourão Júnior

COLABORADORES

Jorge Rodrigo Lopes Chaves
Gerente Executivo

Maria Cristina Wendling
Assistente Financeira

Luiz César Teixeira da Silveira
Departamento de Fiscalização

Rômulo Moraes Maximo
Roberta Thaiana da Silva Freire
Departamento de Registro e Atendimento

Francisca Gaspar da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais (Diarista)

Larissa Keppel
Estagiária de Economia

Vanessa Flores
Estagiária de Direito

Laura Lys Barbosa Rodrigues
Assessora de Comunicação

Bruno de Oliveira Prestes
Contabilista

Carla Ferreira Mendes
Assessora Jurídica

Marcílio Dennis Amaral – Log Informática
Assessor de Informática

1. Assuntos Administrativos 5
1.1. Reuniões realizadas em 2012 5
1.2. Demonstração quantitativa de registros existentes no CORECON-AM 5
1.3. Demonstração quantitativa de registros realizados em 2012 5
1.4. Demonstração quantitativa de certidões de projeto emitidas 5
1.5. Estatística de registros ativos atuais: 6
1.6. Estatística de registros inativos atuais: 6
1.7. Índices de adimplência e inadimplência: 6
2. Controle de registros, cancelamentos e demais processos. 7
2.1. Registros cancelados em 2012. 7
2.2. Registros remidos pessoa física 2012 7
2.3. Registros extintos em 2012 8
2.4. Registros transferidos em 2012 8
2.5. Registros suspensos em 2012 8
2.6. Novos registros de pessoa física em 2012 9
3. Contratos, despesas com pessoal e demonstrações financeiras. 10
3.1. Contratos existentes 10
3.2. Relação do quadro de pessoal 10
3.3. Relação de pagamentos / vencimentos das demais despesas 11
3.4. Demonstrações financeiras em 31.12.2012 11
4. Divulgação, participação e eventos realizados pelo Conselho: 11
4.1. Divulgação do Conselho em 2012: 11
4.1.1. Atuação do setor de comunicação 11
4.1.2. Informativos impressos 12
4.1.3. Informativos eletrônicos 12
4.2. Participação em eventos 12
4.3. Eventos realizados 13
Curso promovido 15
5. Demonstrações financeiras de 2012 15
5.1. Resumo das receitas e das despesas 15
5.2. Detalhamento das despesas 29
5.3. Correção da situação trabalhista da auxiliar de serviços gerais 48
5.4. Despesas com o Congresso Brasileiro de Economia – CBE 48
6. Eleições 53
7. Outros assuntos 54
7.1. Relatório anual de prestação de contas 54
7.2. Frequência dos conselheiros às reuniões ordinárias - 2012 57
7.3. Recomendação 57
8. Justificativas de déficit orçamentário e patrimonial 58
9. Considerações finais 59

1. Assuntos Administrativos

1.1. Reuniões realizadas em 2012

Ordinárias: 12
Extraordinárias: 11

1.2. Demonstração quantitativa de registros existentes no CORECON-AM

Posição em 31.12.2012

Registro de Pessoa Física: 2495 (2011: 2.442 – aumento de 2,17%)

Registro estudantil – 120 (2011: 80 – aumento de 50%)

Registro de Pessoa Jurídica: 137 (2010: 136 – aumento de 0,73%)

Total de registros em 2012: **2.752** (2011: 2578 – aumento de 2,09%)

Em 2011 computou-se 2.578 registros. Em 2012, foram 2752, sendo que este aumento se deu principalmente pelas carteiras de estudantes emitidas e pelo registro de pessoas físicas.

1.3. Demonstração quantitativa de registros realizados em 2012

Posição em 31.12.2012

Registro de Pessoa Física: 53 (2011: 85)
Registro estudantil: 40 (2011: 60)
Registro de Pessoa Jurídica: 01 (2011: 5)

Total de Registros Realizados em 2012: 94 (2011: 150 – queda de 37,33%)

1.4. Demonstração quantitativa de certidões de projeto emitidas

2009 = 488 (288 empresas e 200 autônomos)

2010 = 422 (247 empresas e 175 autônomos)

2011 = 448 (285 empresas e 163 autônomos)

2012 = 424 (310 empresas e 114 autônomos)

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

1.5. Estatística de registros ativos atuais:

PESSOA FÍSICA ATIVOS:

DEFINITIVOS – Adimplentes..... Total: 832
DEFINITIVOS - Inadimplentes.....Total: 627
DEFINITIVOS – Inscrição Remida .....Total: 115
PROVISÓRIOS - .....Total: 0
ESTUDANTIL -.....Total: 120

PESSOA JURÍDICA ATIVO:

REGISTROS.....Total: 137
ADIMPLENTES.....Total: 29
INADIMPLENTES.....Total: 44

TOTAL DE REGISTROS ATIVOS – PESSOA FÍSICA: 1.694
TOTAL DE REGISTROS ATIVOS – PESSOA JURÍDICA: 137

1.6. Estatística de registros inativos atuais:

PESSOA FÍSICA:

DEFINITIVO – CANCELADOS .....Total: 470
DEFINITIVOS – EXTINTOS .....Total: 55
DEFINITIVOS – TRANSFERIDOS .....Total: 467
DEFINITIVOS – VENCIDOS .....Total: 105

Cancelamentos de Registros definitivos realizados em 2012: 30
Extinção de Registros definitivos realizados em 2012: 4
Transferências de registros definitivos realizados em 2012: 1

PESSOA JURÍDICA:

DEFINITIVO – CANCELADOS .....Total: 0
REGISTRO (S) INDEFERIDO (S) .....Total: 0
REGISTRO INATIVO .....Total: 0
EMPRESAS FISCALIZADAS .....Total: 26

Total de registros inativos – P.F.: 0
Total de registros inativos – P.J.: 40

1.7. Índices de adimplência e inadimplência:

Total de registros ativos adimplentes: 861
Total de registros ativos inadimplentes: 671

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

2. Controle de registros, cancelamentos e demais processos.

2.1. Registros cancelados em 2012.

REGISTROS CANCELADOS EM 2012 - PESSOA FÍSICA					
Nº.	Nome	Registro	Data de inscrição	Data de cancelamento	Plenária
022/2004	EMILIA CLAUDIA MACHADO CORRÊA FERREIRA	1.795	10/05/2004	16/01/2012	1ª/2012
058/2010	MARIA ILENE MENDES DA SILVA	2.337	22/07/2012	16/01/2012	1ª/2012
057/2008	SAULO SILVA DE SOUZA	2.097	15/05/2008	16/01/2012	1ª/2012
249/1994	JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA	1.262	22/09/1994	16/01/2012	1ª/2012
022/2008	ALTAIR DO CARMO SILVA	2.058	07/03/2008	16/01/2012	1ª/2012
454/1998	RAIMUNDO NONATO MENEZES DA ROCHA	1.467	11/09/1998	08/03/2012	3ª/2012
408/1997	PLINIO CESAR ALBUQUERQUE COELHO	1.421	17/12/1997	08/03/2012	3ª/2012
015/2006	JOÃO LUIZ DA SILVA	1.927	09/03/2006	08/03/2012	3ª/2012
012/1988	EVA SIMONE CHA FROTA MOREIRA	2.166	13/01/2009	08/03/2012	3ª/2012
037/2007	ROBERTA DE CASTRO SILVA	2.014	03/09/2004	08/03/2012	3ª/2012
004/2007	PAULO CESAR MORAIS BEROLI	1.979	17/01/2007	08/03/2012	3ª/2012
333/1996	ALESSANDRA GOMES MONTEIRO SOUZA	1.346	24/04/1996	08/03/2012	3ª/2012
011/1984	SANTANA CONCEICAO DA COSTA	676	08/02/1983	08/03/2012	3ª/2012
032/2009	EDNEIA DE SOUZA CABRAL	2.194	22/04/2009	08/03/2012	3ª/2012
040/2009	JUCILANY MORAES NOGUEIRA	2.202	30/04/2009	12/04/2012	4ª/2012
031/1980	NATHIA ALLE MARIE	475	20/08/1980	12/04/2012	4ª/2012
043/2009	SHIRLENE DOS SANTOS PEREIRA	2.205	30/04/2009	10/05/2012	5ª/2012
760/2003	AGLAIR CRUZ DE CARVALHO	1.770	09/12/2003	12/06/2012	6ª/2012
005/2009	MAURÍCIO DE LIMA RATTES	2.167	29/01/2009	12/06/2012	6ª/2012
047/2010	MARIA DANIELA FEIJÃO TAVARES	2.326	24/06/2010	11/07/2012	7ª/2012
042/1986	SUZIMAR FERREIRA BRAGA	890	29/01/1986	11/07/2012	7ª/2012
081/1985	ALBERTO MARTINS DE FREITAS	835	06/11/1992	07/08/2012	8ª/2012
010/1977	FERNANDO JOSÉ ALVES MONTEIRO	256	20/02/1977	07/08/2012	8ª/2012
180/1993	REGINALDO PEREIRA CAMPOS	1.193	04/08/1993	19/09/2012	9ª/2012
047/1982	ANTONIO CARLOS PROLA	595	03/06/1991	08/11/2012	11ª/2012
057/2010	RICARDO GOMES DE ALMEIDA	2.336	21/07/2010	12/12/2012	12ª/2012
029/2009	FERNANDO DE JESUS MARTINS MAIA	2.191	07/04/2009	12/12/2012	12ª/2012
067/2005	CATARINA DEGASPARI DA COSTA	1.839	13/01/2005	12/12/2012	12ª/2012
221/1994	EUGENIA MARIA SOUZA VALENTE	1.234	11/04/1994	12/12/2012	12ª/2012
023/2010	KELLY WANDERLEI DA SILVA	2.302	09/03/2010	12/12/2012	12ª/2012

2.2. Registros remidos pessoa física 2012

REGISTROS REMIDOS EM 2012 - PESSOA FÍSICA					
Nº.	Nome	Registro	Data de inscrição	Data de Remissão	Plenária
534/2000	WALTER PAULO LECOMTE	1548	30/06/2000	10/05/2012	5ª/2012

2.3. Registros extintos em 2012

REGISTROS EXTINTOS EM 2012 - PESSOA FÍSICA					
Nº.	Nome	Registro	Data de inscrição	Data de Extinção	Plenária
377/1977	MIGUEL DA SILVA CAVALCANTE	1.390	20/03/1997	08/03/2012	3ª/2012
055/1976	GERALDO AUGUSTO DE QUEIROZ BARBOSA	219	28/04/1977	08/03/2012	3ª/2012
460/1998	LEONARDO ZUMAETA FLORES	1.473	22/12/1998	11/07/2012	7ª/2012
039/1975	NIZOMAR ALBERTO ARAUJO GONCALVES	146	28/07/1975	07/08/2012	8ª/2012

2.4. Registros transferidos em 2012

REGISTROS TRANSFERIDOS EM 2012				
Nº.	Nome	Registro	Data de Registro	Plenária
003/1976	ANTONIO GURGEL BARRETO	167	02/02/1985	5ª/2012

2.5. Registros suspensos em 2012

REGISTROS SUSPENSOS EM 2012 - PESSOA FÍSICA					
Nº.	Nome	Registro	Data de inscrição	Data de suspensão	Plenária
033/2008	RONALDSON SAMUEL DE OLIVEIRA	2.073	17/04/2007	16/01/2012	1ª/2012
459/1998	SIDNEILA MATOS CASTELO BRANCO	1.472	12/11/1999	16/01/2012	1ª/2012
053/2007	WASHINGTON CORDEIRO DE CARVALHO	2.030	22/11/2007	16/01/2012	1ª/2012
002/2008	FABIANA DOS SANTOS JORGE DA SILVA	2.042	07/01/2008	16/01/2012	1ª/2012
045/1990	MARIA ENEIDA LIMA DE ALBUQUERQUE	1.058	23/07/1986	16/01/2012	1ª/2012
030/2010	KELIANE MARTINS DE ALBUQUERQUE	2.309	26/03/2010	16/01/2012	1ª/2012
107/2009	ADRIANA AGUIAR LEITE	2.268	09/10/2009	16/01/2012	1ª/2012
025/2007	CARLOS MARCOLINO DA SILVA	2.002	30/05/2007	16/01/2012	1ª/2012
004/2009	BRUNO ALVES DE ANDRADE	2.166	13/01/2009	16/01/2012	1ª/2012
071/2011	ANDREIA TORRES NAHMIAS	2.425	11/08/2011	08/03/2012	3ª/2012
111/2005	TÁBATA PIASSA NEVES	1.881	13/07/2005	08/03/2012	3ª/2012
066/2011	ANTONIO VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA PEIXOTO	2.420	02/08/2011	12/04/2012	4ª/2012
116/2005	GEISE CHAVES BORGES	1.886	03/08/2005	12/04/2012	4ª/2012
698/2003	CLAUDIO MACIEL DE SOUZA	1.708	14/01/2003	16/06/2012	6ª/2012
013/2006	KENNEDY OLIVEIRA DA SILVA	1.925	03/03/2006	11/07/2012	7ª/2012
006/2011	JORGE RAMOS EVANGELISTA	2.363	20/01/2011	07/08/2012	8ª/2012
108/2005	JOÃO BOSCO LISSANDRO REIS BOTELHO	1.878	13/07/2005	10/10/2012	10ª/2012
021/1975	JOSE LAVOISIER DE ALMEIDA PIMENTA	128	19/05/1975	08/11/2012	11ª/2012
046/2011	MARCUS VINICIUS GASTON MELLO	2.400	04/05/2011	08/11/2012	11ª/2012
011/2007	CRISTIANE MARQUES DE QUEIROZ DOS SANTOS	1.988	02/03/2007	08/11/2012	11ª/2012
650/2002	WAGNER WILLIAMS A.A. D`ASSUNCAO	1.660	05/02/2002	08/11/2012	11ª/2012
057/2011	MARJA MADUREIRA LEMOS	2.411	04/07/2011	12/12/2012	12ª/2012

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

2.6. Novos registros de pessoa física em 2012

NOVOS REGISTROS EM 2012 - PESSOA FÍSICA				
Nº.	Nome	Registro	Data de Registro	Plenária
1	NARJA TAYNÁ DE SOUZA GADELHA	2443	05/01/2012	1ª/2012
2	CRISTIAN REGINA DA SILVA REIS	2444	06/01/2012	1ª/2012
3	ANTONIO FONSECA DE ALBUQUERQUE	2445	09/01/2012	1ª/2012
4	AFRÂNIO CORRÊA LIMA JÚNIOR	2446	19/01/2012	2ª/2012
5	JULIANA MARTINS DE SÁ	2447	23/01/2012	2ª/2012
6	PAULO CUSTÓDIO	2448	31/01/2012	2ª/2012
7	ANDRÉA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	2449	06/02/2012	2ª/2012
8	ANDRÉ SILVA MARTINS	2450	10/02/2012	3ª/2012
9	DANIEL RODRIGUES DA CRUZ	2451	13/02/2012	3ª/2012
10	SAMARONI DA SILVA OLIVEIRA	2452	15/02/2012	3ª/2012
11	RAUL PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR	2453	15/02/2012	3ª/2012
12	ALECSANDER VIEIRA CARNEIRO	2454	16/02/2012	3ª/2012
13	LIS MORGANA RAMOS NUNES	2455	29/02/2012	3ª/2012
14	DANIEL QUINTINO DUTRA	2456	02/03/2012	3ª/2012
15	JOSE MARIA QUEIROZ DA FONSECA FILHO	2457	13/03/2012	4ª/2012
16	ENIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2458	13/03/2012	4ª/2012
17	OZINEI ALEXANDRE AUZIER	2459	15/03/2012	4ª/2012
18	FRANCISCA GERUSA DAMASCENO BARBOSA	2460	11/04/2012	4ª/2012
19	LENNON CUSTÓDIO FERREIRA	2461	11/04/2012	4ª/2012
20	GILVAN SANTA BRIGIDA FERREIRA	2462	13/04/2012	5ª/2012
21	KELLY JANAÍNA DE SOUZA FERREIRA	2463	16/04/2012	5ª/2012
22	GABRIEL LORANDI BOLZANI	2464	03/05/2012	5ª/2012
23	WILSON XAUD DOS REIS	2382	17/02/2011	6ª/2012
24	GIVANILDO GONÇALVES BRITO	2466	24/05/2012	6ª/2012
25	SÂMIA SAID DA SILVA	2467	29/05/2012	6ª/2012
26	IRAN ARAUJO BARREIROS	2468	30/05/2012	6ª/2012
27	LUÍS RODRIGO MOURA MACIEL	2465	21/05/2012	7ª/2012
28	PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA	2469	19/06/2012	7ª/2012
29	EMERSON DE FRANÇA NORONHA	2470	22/06/2012	7ª/2012
30	GISA ALENCAR PICANÇO DE SOUZA	2471	27/06/2012	7ª/2012
31	LOURENÇO KLINGER GOMES DE FREITAS	2472	06/07/2012	7ª/2012
32	MÁRIO JANUS DE SOUZA SANTOS	2473	10/07/2012	7ª/2012
33	BRUNO EDUARDO MORAIS DAS NEVES	2474	18/07/2012	8ª/2012
34	RAFAEL MARQUES DA SILVA	2475	26/07/2012	8ª/2012
35	LUIZ ARMANDO BATISTA LOUREIRO	2476	02/08/2012	8ª/2012
36	JOSÉ CARLOS PINHEIRO MACÊDO	2477	14/08/2012	9ª/2012
37	FRANCICLEI BURLAMAQUE MACIEL	2478	17/08/2012	9ª/2012
38	DAYENNE ARAÚJO FERNANDES	2479	22/08/2012	9ª/2012
39	CLÁUDIA REGINA MUSTAFA BRITO	2480	23/08/2012	9ª/2012

40	ELTON VIEIRA PINHEIRO	2481	28/08/2012	9ª/2012
41	DAYVISON ROCHA MANAÇAS	2482	30/08/2012	9ª/2012
42	WASHINGTON ABTIBOL	2483	03/09/2012	9ª/2012
43	BENEDITO HELDSON DA SILVA	2484	04/09/2012	9ª/2012
44	MICKEL DE CASTRO LIBÓRIO DOS SANTOS	2486	18/09/2012	10ª/2012
45	CINTHIA ROSIENE DE OLIVEIRA	2487	03/10/2012	10ª/2012
46	REGIANE LIMA RAMOS	2488	03/10/2012	10ª/2012
47	FELIPE ALFAIA FERREIRA	2489	05/10/2012	10ª/2012
48	INALDO SEIXAS CRUZ	2490	09/10/2012	10ª/2012
49	ANDRÉ LEAL DOS SANTOS	2485	10/09/2012	11ª/2012
50	MARILISE MAKAREM SCHNEIDER SANTOS	2491	22/10/2012	11ª/2012
51	DUCILA DOS SANTOS COSTA PINTO	2492	26/10/2012	11ª/2012
52	CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES	2493	19/11/2012	12ª/2012
53	KAMYLE MEDINA MONTE REY	2494	19/11/2012	12ª/2012
54	EMANUEL RIBEIRO BRAGA DOS SANTOS	2495	22/11/2012	12ª/2012

3. Contratos, despesas com pessoal e demonstrações financeiras.

3.1. Contratos existentes

RELAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES		
Tipo de Serviço	**Valor**	**Validade do Contrato**
Assessoria Contábil	R$ 2.142,00	
Assessoria de Informática	R$ 535,00	
Assessoria Jurídica	R$ 1.896,08	
IEL (Estagiária de Economia)	R$ 600,00	12/2012
CIEE (estagiaria de Direito)	R$ 600,00	01/2013
Serviços Gerais	R$ 770,00	02/2013

3.2. Relação do quadro de pessoal

RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL				
Funcionários	**Cargo**	**Função**	**Salário**	**Data de Pagamento**
Jorge Rodrigo Lopes Chaves		Gerente Executivo (janeiro a agosto de 2012)	R$ 3.007,01	Dia 30
Luiz Cesar Teixeira da Silveira		Gerente Executivo (setembro a dezembro de 2012)	R$ 2.279,73 + 520,00	Dia 30
Rômulo Moraes Maximo	P.A.E.	Assistente Administrativo	R$ 1.125,34	Dia 30
Laura Lys		Assessora de Imprensa	R$ 1.966,12	Dia 30
Luiz Cesar Teixeira da Silveira	F.P.E.	Fiscal da Profissão de Economista	R$ 2.279,73	Dia 30

Maria Cristina Wendling	P.A.E.	Assistente Financeiro	R$ 2.279,73	Dia 30
Roberta Thaiana Freire	P.A.E.	Assistente Administrativo	R$1.125,34	Dia 30

3.3. Relação de pagamentos / vencimentos das demais despesas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS / VENCIMENTOS DAS DEMAIS DESPESAS	
DESPESAS	**VENCIMENTO**
Encargos Sociais (INSS, FGTS, PASEP e IRRF)	1º dia útil
Fatura de telefone - EMBRATEL	dias 06 e 15
Fatura de telefone - TELEMAR	dia 04
Fatura Água - Águas do Amazonas	dia 23
Fatura Energia - Amazonas Energia	1º dia útil
Fatura - Vale Transporte	dia 10

3.4. Demonstrações financeiras em 31.12.2012

SALDOS BANCARIOS E SALDO DO ADIANTAMENTO EM 31.12.2012						
Agência	Conta Corrente / Natureza	Saldo	Valor	Saldo	Saldo do Adiantamento	Total das disponibilidades do CORECON
1.862-7	6.381-9 Receita	1.834,52	-	-	-	1.834,52
1.862-7	2.293-4 Despesa	14.132,35	-	-	-	14.132,35
1.862-7	2.293-4 Aplicação CDB	140.000,00	-	-	-	140.000,00
1.862-7	2.293-4 Poupança	347,86	-	-	-	347,86
TOTAL		**156.314,73**	-	-	-	**156.314,73**

4. Divulgação, participação e eventos realizados pelo Conselho:

4.1. Divulgação do Conselho em 2012:

4.1.1. Atuação do setor de comunicação

O Resumo das atividades – 2012

• Entrevistas nas rádios locais de Manaus como: CBN, Difusora e Amazonas FM.

• Reportagens em todos os veículos da capital, incluindo programas independentes: Por Você, Exija Seus Direitos, Câmera 13, TV em Tempo, TV A crítica, TV Amazonas, Band TV, TV Cultura, Amazon Sat, etc.

• Alguns vídeos podem ser acessados em nossos canais de comunicação nas redes sociais da qual fazemos parte: You tube, Twitter e Facebook.

• O Conselho teve participação de destaque na produção do anuário do Polo Industrial de Manaus, editado pela Revista PIM.

• Internamente foram enviados 157 informativos em 2012 para os e-mails que estão ativos em nosso banco de dados nos seguintes grupos: Economistas, Conselheiros, Estudantes e Imprensa.

4.1.2. Informativos impressos

Os informativos impressos no ano de 2012 foram distribuídos trimestralmente com tiragem de 500 (quinhentos) exemplares, para serem encaminhados aos órgãos públicos com participação ativa de economistas, tais como Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM, dentre outros

4.1.3. Informativos eletrônicos

Visando redução de despesas, a direção do Corecon-AM decidiu distribuir aos economistas registrados uma versão eletrônica do informativo, sendo que essa medida representou uma economia da ordem de R$ 11.000,00, no exercício de 2012.

4.1.4. Canais na WEB

O site do Conselho Regional de Economia do Amazonas, com a manutenção do endereço www.corecon-am.org.br, foi atualizado para interação com os dispositivos móveis e interface amigável, facilitando o acesso dos usuários. Foram mantidos os conteúdos e o link para o estudante de economia solicitar a carteira de estudante do CORECON-AM, além de manter a participação nas redes sociais.

4.2. Participação em eventos

VI ENAM – Encontro de Entidades de Economistas da Região Norte, realizado em Belém (PA), no período de 06 a 08/06/2012.
Tema: 1912 – 2012 Cem Anos da Crise da Borracha: do retrospecto ao prospecto.

Reunião Ampliada do COFCON
Data: 09/06/2012
Definição do tema do CBE
Participação especial: Prof. Dr. Sylvio Puga
Obs.: A participação do Prof. Dr. Sylvio Puga, na defesa do tema do CBE, não gerou despesas ao Corecon-AM, visto que a passagem aérea foi patrocinada pelo presidente do Conselho, econ. Ailson Rezende, e as despesas com hospedagem foram custeadas pelo Corecon-PA.

XXVI ENE - Encontro das Entidades de Economistas da Região Nordeste, realizado em João Pessoa (PB), no período de 26 a 28/07/2012.
Obs.: A participação do presidente e do vice-presidente do Corecon-AM, econ. Ailson Rezende e o econ. Francisco de Assis Mourão Jr., no ENE não implicou em gastos para o Conselho.

Homenagem da ALEAM aos economistas - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM, no dia 13 de agosto quando se comemora o "Dia do Economista", homenageou os economista amazonenses que se destacaram nas suas atividades. A autoria da homenagem foi do deputado estadual José Ricardo Wendling (PT).

X Fórum de Economia do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas – CIESA
Período: 13 a 15/08/2012
Tema: O empreendedorismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas

XXII SINCE – Simpósio dos Conselhos de Economia
Realização: COFECON e CORECON-MG
Período: 12 a 14/09/2012

VII ENESE – Encontro Nacional de Entidades Sindicais de Economistas
Local: Fortaleza – CE
Período: 21 a 23/11/2012
Tema: Desenvolvimento Municipal e Qualidade de Vida no Brasil
Participação do presidente do Corecon-AM: Relator do painel "Planejamento para o Desenvolvimento Municipal.
Obs.: O Corecon-AM não patrocinou a participação do seu presidente no evento.

4.3. Eventos realizados

Solenidade de posse 2012

A diretoria do Conselho Regional de Economia (CORECON-AM) tomou posse no dia 16 de fevereiro, em cerimônia realizada no auditório da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM). Foi empossado como presidente do CORECON o economista Ailson Nogueira Rezende e como vice-presidente o economista Francisco de Assis Mourão Júnior. Tomaram posse, também, os conselheiros titulares: Nelson Azevedo dos Santos, Lourival Litaiff Praia e Bianca de Alencar Mourão; e suplentes: Denise Kassama Franco do Amaral, Hildenor Humberto Oliveira de Abreu e Oldemar Ianck.

Entrega do X Prêmio Amazonas de Economia

No dia da solenidade de posse dos novos conselheiros, presidente e vice do CORECON, foi feita a premiação do X Prêmio Amazonas de Economia em parceria com o Conselho Federal de Economia (COFECON). Na categoria profissional, o vencedor foi o economista Renilson Rodrigues da Silva e na categoria estudante, o vencedor do prêmio foi Neuler André de Almeida.

Semana de economia

A Semana de Economia, promovida pela Corecon-AM foi do dia 08/08/2012 à 11/08/2012, o teme escolhido para o evento foi "O PAPEL DO ECONOMISTA NAS NOVAS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO" e teve a seguinte programação:

Dia 08/08/2012
Local de realização: Centro Universitário do Norte – Uninorte
Participação: Prof. Luiz Alberto Machado – Vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado.
Obs.: A passagem aérea SP-MAO-SP do prof. Luiz Alberto Machado foi uma cortesia do Presidente do Corecon-AM, econ. Ailson Rezende.

Dia 09/08/2012
Local de realização: Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas - CIESA
Mesa redonda com os seguintes temas:
- TEMA 1: Conjuntura / Perspectivas Econômicas
- TEMA 2: Demandas do mercado para o profissional
- TEMA 3: Qualificação do economista
Participação: Corecon-AM, professores e alunos do CIESA.

Dia 10/08/2012
Local de realização: Centro Universitário do Norte – Uninorte
Mesa redonda com os seguintes convidados:
- Econ. Ailson Rezende – Presidente do Corecon-AM.
- Prof. Dr. José Alberto Machado - INPA
- Prof. MSc. Germano Gadelha – Uninorte
- Econ. Juarez Balduíno – Consultor e Assessor Parlamentar
Temas debatidos:
- Conjuntura / Perspectivas Econômicas
- Demandas do mercado para o profissional
- Qualificação do economista

Dia 11/08/2012
Jantar em homenagem ao dia do economista, comemorado no dia 13 de agosto, e entrega dos prêmios: Economista do Ano e Economista Destaque.
Local: Stylus Festas e Convenções
Homenageados
- Economista do Ano: Prof. Dr. Geraldo Harb – Uninorte.
- Economista Destaque: Profª. Dra. Fabiana Lucena – Uninorte/UEA.

Curso promovido

Mês de julho: O Conselho de Economia realizou dos dias 19, 20 e 21 de julho o curso "Metodologia de Elaboração de Projetos de Investimentos", no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-AM). A orientação do curso ficou por conta da economista Heleonora Neves. Objetivo: fornecer sólido conhecimento ao economista para a elaboração de projetos de investimentos, fornecendo conceitos, métodos e técnicas para melhor estruturar seus projetos de viabilidade econômica, bem como exposições e debates sobre garantias da operação e até sobre financiadores.

5. Demonstrações financeiras de 2012

5.1. Resumo das receitas e das despesas

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - JANEIRO/2012	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR EM R$**
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**96.912,78**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**94.772,08**
Anuidades - P.F e P.J.	88.544,27
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	5.052,43
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	11,26
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Cristina T.S.Lopes	14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Jose Osiney As	14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01 (uma) Carteira de Estudante - Odin B.de Oliveira	14,16
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Nathia A. Marie	24,14
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte)Econ. Nathia A.Marie	13,71
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9	1.081,61
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	2,18
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR	**2.140,70**
Anuidades - P.F e P.J.	2.140,70
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-

2.0 - DESPESA TOTAL	**28.273,04**
2.1 - Despesas Fixas - AM	21.599,12
2.2 - Despesas Variáveis - AM	6.673,92
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**68.639,74**

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2012	**183.257,80**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	12.902,04
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.905,72
Saldo Conta Poupança	350,04
Saldo da Aplicação CDB	168.100,00
SALDO BANCÁRIO EM 09/02/2012	**224.670,28**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	14.264,09
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	1.956,15
Conta Poupança - 2.293-4	40.350,04
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	168.100,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 28.12.2011 A 27.01.2012

Aplicação do mês anterior - 28/12/2011	**140.000,00**
Rendimento no período - 28/12/2011 a 27/01/2012	**1.081,61**
Valor Transferido da C.Corrente: 2.293-4,dia 27.01.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**27.000,00**
Valor Transferido da C.Corrente: 6.381-9,dia 27.01.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**18,39**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 34 dias	
dos dias: (27/01/2012 a 01/03/2012)	**168.100,00**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - FEVEREIRO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**51.978,93**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**50.628,01**
Anuidades - P.F e P.J.	45.341,30
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	4.160,92
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Nilson Andrad.	R$ 13,96
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Alberto Silva	R$ 14,18
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Abdul R.Neto	R$ 24,29
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Jorge Isper	R$ 24,29
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	R$ 11,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Tarciluce Oran	R$ 24,31
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Carlos Coimbra	R$ 11,94
Depósito - DOAÇÃO da Metal.Magalhães-p/Cerimonia Posse N.D. 2012-C.C.6381.9	R$ 1.000,00
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação só sera dia: 01/03/2012	-

JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	1,82
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**1.350,92**
Anuidades - P.F e P.J.	1.350,92
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	
2.0 - DESPESA TOTAL	**44.159,32**
2.1 - Despesas Fixas - AM	23.220,94
2.2 - Despesas Variáveis - AM	6.659,57
2.3 - Despesas c/Cerimonia de Posse N.Diretoria 2012 e X Prêmio AM Econ.2011	5.625,00
2.4 - Despesas Fixas e Variáveis de RORAIMA	8.653,81
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**7.819,61**

SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2012	**216.987,41**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	6.507,86
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	2.027,69
Saldo Conta Poupança	40.351,86
Saldo da Aplicação CDB	168.100,00
SALDO BANCÁRIO EM 08/03/2012	**232.059,32**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	20.166,45
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	1.388,89
Conta Poupança - 2.293-4	30.503,98
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	180.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 27.01.2012 A 01.03.2012

Aplicação do mês anterior - 27/01/2012	**168.100,00**
Rendimento no período - 27/01/2012 a 01/03/2012	**1.244,45**
Valor Transferido da C.Poupança: 2.293-4,dia 01.03.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**10.000,00**
Valor Transferido da C.Corrente: 6.381-9,dia 01.03.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**655,55**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 32 dias	
dos dias: (01/03/2012 a 02/04/2012)	**180.000,00**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - MARÇO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**57.025,83**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**55.837,44**
Anuidades - P.F e P.J.	49.150,37
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	5.199,99
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-

Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	R$	18,75
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Kelly R.F.de Souza	R$	13,64
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Joaquim França	R$	24,41
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Paula R.A.S.Oliveira	R$	15,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	R$	18,71
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 01/03/2012		1.244,45
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4		152,12
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO		**1.188,39**
Anuidades - P.F e P.J.		1.188,39
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto		
2.0 - DESPESA TOTAL		**46.453,23**
2.1 - Despesas Fixas - AM		27.157,15
2.2 - Despesas Variáveis - AM		15.755,38
2.3 - Despesas Fixas e Variáveis de RORAIMA		3.540,70
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)		**10.572,60**

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2012	**226.968,90**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	15.004,27
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.460,65
Saldo Conta Poupança	30.503,98
Saldo da Aplicação CDB	180.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 12/04/2012	**276.418,95**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	32.966,48
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	1.606,96
Conta Poupança - 2.293-4	41.845,51
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	200.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 01.03.2012 A 02.04.2012

Aplicação do mês anterior - 01/03/2012	**180.000,00**
Rendimento no período - 01/03/2012 a 02/04/2012	**1.275,75**
Valor Transferido da C.Poupança: 2.293-4,dia 02.04.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**18.724,25**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (02/04/2012 a 03/05/2012)	**200.000,00**

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - ABRIL/2012	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR EM R$**
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**52.676,61**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**49.538,30**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 44.287,42
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 3.696,54
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Antonio Cursino	R$ 37,05
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Regina Alecrim	R$ 20,36
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Renato Melo	R$ 1,72
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Rosana Mafra	R$ 6,95
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Tarciluce Oran	R$ 2,53
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Wisner Santos	R$ 37,22
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Mario T.Cavalcante	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Rozaldo S.Sena	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Rian Victor Melo	R$ 14,16
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	R$ 22,02
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Mª P.S.M. Fernandes	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante - Leandro M. do Vale	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante - Suellen M. de Souza	R$ 14,16
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 02/04/2012	1.275,75
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	65,78
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**3.138,31**
Anuidades - P.F e P.J.	3.138,31
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**36.572,93**
2.1 - Despesas Fixas - AM	26.978,77
2.2 - Despesas Variáveis - AM	5.835,32
2.3 - Despesas Fixas e Variáveis de RORAIMA	3.758,84
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**16.103,68**

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2012	**259.389,18**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	15.872,21
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.671,46
Saldo Conta Poupança	41.845,51
Saldo da Aplicação CDB	200.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 10/05/2012	**248.692,95**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	7.914,49
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	868,67

Conta Poupança - 2.293-4	37.909,79
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	202.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 02.04.2012 A 03.05.2012

Aplicação do mês anterior - 02/04/2012	**200.000,00**
Rendimento no período - 02/04/2012 a 03/05/2012	**1.188,57**
Valor Transferido da C.Corrente: 6.381-9,dia 03.05.2012,p/ C. aplicação:6.381-9	**811,43**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 32 dias	
dos dias: (03/05/2012 a 04/06/2012)	**202.000,00**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - MAIO/2012	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR EM R$**
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**23.182,01**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**22.093,60**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 14.763,57
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 3.836,52
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Raimundo N.S.F.	R$ 10,64
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Umbelina P.	R$ 22,02
Deposito de Ressarcimento(devolução)da Manaus Energia	R$ 1.908,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Paulo E.O.Neves	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Marcio S.Oliveira	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Sabrina L.A.Sodre	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Pedro A.C.Mend.	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Eliziete P.Ferreira	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Alexsandro Perin	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Silvia G. Perin	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Isaac F. Vieira	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante - Ana V.Oliveira	R$ 15,00
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante -Tassia B.Lagos	R$ 15,00
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 03/05/2012	1.188,57
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	214,28
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**1.088,41**
Anuidades - P.F e P.J.	1.088,41
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**43.800,61**
2.1 - Despesas Fixas - AM	26.742,10
2.2 - Despesas Variáveis - AM	13.997,68
2.3 - Despesas Fixas e Variáveis de RORAIMA	3.060,83

3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(20.618,60)**

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2012	**238.899,66**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	7.949,18
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.040,69
Saldo Conta Poupança	27.909,79
Saldo da Aplicação CDB	202.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 12/06/2012	**233.488,73**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	11.135,31
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	17.351,58
Conta Poupança - 2.293-4	18.001,84
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	187.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 04.05.2012 A 04.06.2012

Aplicação do mês anterior - 04/05/2012	**202.000,00**
Rendimento no período - 04/05/2012 a 04/06/2012	**1.236,15**
Valor Transferido da Aplicação: 6.381-9,dia 04.06.2012,p/ C.Corrente :6.381-9	**(-16.236,15)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (04/06/2012 a 04/07/2012)	**187.000,00**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - JUNHO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**21.664,46**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 21.309,84**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 14.931,70
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 4.930,40
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Antonio Encarnação	R$ 14,16
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante-Rodrigo S.Batista	R$ 15,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Cleucy MªSouza	R$ 20,26
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Sulymara Silva	R$ 10,14
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Roberta Martins	R$ 17,18
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante-Bruno G.Menezes	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante-Mayra T.F.Matos	R$ 13,64
Deposito direto na conta 6381-9de 01(uma)Carteira de Estudante-Paulo H.M.Nasc.	R$ 15,00
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 04/06/2012	1.236,15
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	92,05

1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**354,62**
Anuidades - P.F e P.J.	354,62
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**37.961,55**
2.1 - Despesas Fixas - AM	26.790,19
2.2 - Despesas Variáveis - AM	8.824,45
2.3 - Despesas Fixas e Variáveis de RORAIMA	2.346,91
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(16.297,09)**

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2012	**223.560,21**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	17.363,99
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.194,38
Saldo Conta Poupança	18.001,84
Saldo da Aplicação CDB	187.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 11/07/2012	**239.763,92**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	32.447,37
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	1.192,38
Conta Poupança - 2.293-4	18.091,84
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	188.032,33

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 04.06.2012 A 04.07.2012

Aplicação do mês anterior - 04/06/2012	**187.000,00**
Rendimento no período - 04/06/2012 a 04/07/2012	**1.032,33**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (04/07/2012 a 03/08/2012)	**188.032,33**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - JULHO/2012	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR EM R$**
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**21.215,70**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 20.327,76**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 12.597,13
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 3.967,14
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.-é Econ. Lis Morgana R.Nunes	R$ 240,00
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Francisco J.R.Nasc.	R$ 13,64
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.-Estud.MarianaS. Santos	R$ 140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Cassia C.S.Silva	R$ 140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Thiago J.C.Clementino	R$ 140,00

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.-é Econ. Ralyne L.S.Guerreiro	R$	240,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Angelo R.C.Tolentino	R$	140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Kamyle Medina Monterey	R$	140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Rafael Soares Gouveia	R$	140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.-é Econ. Luis R.Moura Maciel	R$	240,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.	R$	17,96
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Erick S.C. Araujo	R$	140,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Andre Guerra da Costa	R$	140,00
Depósito - DOAÇÃO Denys,Dantas e Lopes - para Semana Economista-C.C.6381-9	R$	500,00
Deposito de pag.pagseguro de 01 Insc.Curso Met.Projeto-Econ.Paulo Cesar M.Costa	R$	269,56
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 04/07/2012		1.032,33
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4		90,00
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO		**887,94**
Anuidades - P.F e P.J.		887,94
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto		-
2.0 - DESPESA TOTAL		**46.489,53**
2.1 - Despesas Fixas - AM		27.973,24
2.2 - Despesas Variáveis - AM		7.148,55
2.3 - Despesas do Curso de Metodologia de Elaboração de Projetos		3.138,14
2.4 - Despesas da SEMANA DO ECONOMISTA DE 2012		8.229,60
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)		**(25.273,83)**

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2012	**216.540,07**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	8.691,92
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.723,98
Saldo Conta Poupança	18.091,84
Saldo da Aplicação CDB	188.032,33
SALDO BANCÁRIO EM 07/08/2012	**212.226,28**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	13.983,69
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	11.241,96
Conta Poupança - 2.293-4	18.182,30
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	168.818,33

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 04.07.2012 A 03.08.2012

Aplicação do mês anterior - 04/07/2012	**188.032,33**
Rendimento no período - 04/07/2012 a 03/08/2012	**785,98**
Valor Transferido da C.Aplicação: 6.381-9,dia 03.08.2012,p/ C. Corrente:6.381-9	**(- 20.000,00)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 31 dias	

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

dos dias: (03/08/2012 a 03/09/2012) **168.818,31**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - AGOSTO/2012	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR EM R$**
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**27.606,99**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 25.651,02**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 16.444,74
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 4.710,40
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. João Mª Ferreira Filho	R$ 130,64
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Jose R.C. Sena	R$ 20,00
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.- Estud. Yasmin de Vasconcelos	R$ 130,64
Depósito - Inscrição do Curso Met.Elab.Projetos Inc.-é Econ. Rafael Pinheiro Maia	R$ 272,26
Deposito de pag.pagseguro de 01 Insc.Curso Met.Projeto-Econ.Jose L.da S.Souza	R$ 135,54
Depósito - DOAÇÃO - PROFINCO - para Semana Economista-C.C.6381-9	R$ 2.000,00
Deposito de pag.pagseguro de 01 Insc.Curso Met.Projeto-Econ.Wanessa H.R.Gom.	R$ 135,54
Deposito de pag.pagseguro de 01 Insc.Curso Met.Projeto-Econ.Thayssa M.Sarraff	R$ 135,54
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Reginaldo P.Campos	R$ 18,35
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Econ.Arlinco A.Muller	R$ 43,00
Deposito de C.C.6381-9, 03(três)Carteira de Estudante-Fabio, Nonato e Kamila	R$ 45,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) NÃO IDENTIFICADO	R$ 14,20
Depósito-DOAÇÃO-Objetiva Con.Econ.S/S Ltda-para Sem. Economista-C.C.6381-9	R$ 500,00
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Airton M.das Chagas	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Jose P.da Silva	R$ 14,16
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Valdenei M.Parente	R$ 10,41
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 03/08/2012	785,98
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	90,46
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**1.955,97**
Anuidades - P.F e P.J.	1.955,97
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**50.330,28**
2.1 - Despesas Fixas - AM	27.021,99
2.2 - Despesas Variáveis - AM	12.108,21
2.3 - Despesas do Curso de Metodologia de Elaboração de Projetos	396,00
2.4 - Despesas com o XXIII SINCE de 2012	2.054,08
2.5 - Despesas da SEMANA DO ECONOMISTA DE 2012	8.750,00
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(22.723,29)**

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2012	**197.008,98**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	8.607,11
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.401,24
Saldo Conta Poupança	18.182,30
Saldo da Aplicação CDB	168.818,33
SALDO BANCÁRIO EM 18/09/2012	**172.500,35**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	9.132,38
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	1.412,88
Conta Poupança - 2.293-4	18.273,21
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	143.681,88

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 03.08.2012 A 03.09.2012

Aplicação do mês anterior - 03/08/2012	**168.818,33**
Rendimento no período - 03/08/2012 a 03/09/2012	**863,55**
Valor Transferido da C.Aplicação: 6.381-9,dia 03.09.2012,p/ C. Corrente:6.381-9	**(-26.000,00)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 31 dias	
dos dias: (03/09/2012 a 04/10/2012)	**143.681,88**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - SETEMBRO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**11.883,25**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 10.240,38**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 4.981,08
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 4.291,20
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Wenieni E.Maquine	R$ 13,64
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 03/09/2012	863,55
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	90,91
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**1.642,87**
Anuidades - P.F e P.J.	1.642,87
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**47.420,13**
2.1 - Despesas Fixas - AM	27.635,34
2.2 - Despesas Variáveis - AM	12.411,79
2.3 - Despesas com o XXIII SINCE de 2012	7.241,00
2.4 - Despesas da SEMANA DO ECONOMISTA DE 2012	132,00

3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(35.536,88)**
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2012	**161.395,60**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	15.027,63
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	1.412,88
Saldo Conta Poupança	1.273,21
Saldo da Aplicação CDB	143.681,88
SALDO BANCÁRIO EM 10/10/2012	**165.509,95**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	12.406,32
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	31.325,88
Conta Poupança - 2.293-4	1.279,58
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	120.498,17

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 03.09.2012 A 04.10.2012

Aplicação do mês anterior - 03/09/2012	**143.681,88**
Rendimento no período - 03/09/2012 a 04/10/2012	**716,29**
Valor Transferido da C.Aplicação: 6.381-9,dia 04.10.2012,p/ C. Corrente:6.381-9	**(-23.900,00)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 32 dias	
dos dias: (04/10/2012 a 05/11/2012)	**120.498,17**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - OUTUBRO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**R$ 27.102,74**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 25.165,08**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 12.656,24
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 5.335,03
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Larissa T.K.da Silva	R$ 15,00
Depósito-DOAÇÃO- QUALICORP - para Semana do Economista 2012 -C.C.6381-9	R$ 6.000,00
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Cesar Mesquita Mota	R$ 25,17
Deposito-C.C.2293-4,ref. Pagam.de ressarc.de enviar cartas do Curso Per.Juridicas	R$ 385,14
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Ivani N.Rego Barros	R$ 10,84
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Suzene Mª S.Vicente	R$ 15,00
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 04/10/2012	716,29
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	6,37
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**R$ 1.937,66**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 1.937,66
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-

2.0 - DESPESA TOTAL	**R$ 35.873,44**
2.1 - Despesas Fixas - AM	R$ 26.126,60
2.2 - Despesas Variáveis - AM	R$ 9.746,84
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(8.770,70)**

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2012	**R$ 153.655,79**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	R$ 24.501,15
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	R$ 7.376,89
Saldo Conta Poupança	R$ 1.279,58
Saldo da Aplicação CDB	R$ 120.498,17
SALDO BANCÁRIO EM 07/11/2012	**R$ 148.019,66**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	R$ 18.476,95
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	R$ 16.256,73
Conta Poupança - 2.293-4	R$ 1.285,98
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	R$ 112.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 04.10.2012 A 05.11.2012

Aplicação do mês anterior - 04/10/2012	**R$ 120.498,17**
Rendimento no período - 04/10/2012 a 05/11/2012	**R$ 383,67**
Valor Transferido da C.Aplicação: 6.381-9,dia 05.11.2012,p/ C. Corrente:6.381-9	**(-8.881,84)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (05/11/2012 a 05/12/2012)	**R$ 112.000,00**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - NOVEMBRO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**R$ 13.904,30**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 12.124,68**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 6.797,91
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 4.908,90
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Rodrigo M.Pawlikow.	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Samie S.S.Mendes	R$ 13,64
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 05/11/2012	383,67
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	6,40
1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**R$ 1.779,62**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 1.779,62

Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**R$ 34.609,51**
2.1 - Despesas Fixas - AM	R$ 27.002,67
2.2 - Despesas Variáveis - AM	R$ 7.606,84
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(20.705,21)**

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2012	**R$ 130.890,88**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	R$ 16.320,37
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	R$ 1.284,53
Saldo Conta Poupança	R$ 1.285,98
Saldo da Aplicação CDB	R$ 112.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 12/12/2012	**R$ 124.497,52**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	R$ 9.375,81
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	R$ 28.315,72
Conta Poupança - 2.293-4	R$ 1.292,41
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	R$ 85.513,58

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 05.11.2012 A 05.12.2012

Aplicação do mês anterior - 05/11/2012	**R$ 120.881,84**
Rendimento no período - 05/11/2012 a 05/12/2012	**R$ 513,58**
Valor Transferido da C.Aplicação: 6.381-9,dia 05.12.2012,p/ C. Corrente:6.381-9	**(-27.000,00)**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (05/12/2012 a 08/01/2013)	**R$ 85.513,58**

1. QUADRO RESUMO DE RECEITA/DESPESA - DEZEMBRO/2012

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
1.0 - RECEITA TOTAL - SÓ O LIQUIDO	**R$ 25.329,22**
1.1 - Receitas operacional - AMAZONAS	**R$ 23.660,74**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 20.406,31
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	R$ 2.672,92
Pagamento Anuidade pago direto na Conta Corrente: 6381-9 - foi recolhido 20% do COFECON	-
Depósito - Custas Processuais (não é descontado cota-parte) Carlos A.F.Violante	R$ 33,18
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Adriano A.Ramires	R$ 14,16
Deposito de pag.pagseguro de 01(uma) Carteira de Estudante -Gleison M.Menezes	R$ 14,16
JUROS DA APLICAÇÃO CDB - Conta: 6381-9 - Aplicação foi dia: 06/12/2012	513,58
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - Conta: 2.293-4	6,43

1.2 - Receitas operacional - CONSELHO/RR - SÓ O LIQUIDO	**R$ 1.668,48**
Anuidades - P.F e P.J.	R$ 1.668,48
Emolumentos - Inscrição/Carteira/Cancelamento/Cert.Reg./Alvará/Cert. Projeto	-
2.0 - DESPESA TOTAL	**R$ 42.530,56**
2.1 - Despesas Fixas - AM	R$ 25.599,86
2.2 - Despesas Variáveis - AM	R$ 16.930,70
3.0 - FLUXO OPERACIONAL (1.0 - 2.0)	**(17.201,34)**

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012	**R$ 112.956,75**
Saldo Conta Banco do Brasil - 2.293-4	R$ 24.806,72
Saldo Conta Banco do Brasil - 6.381-9	R$ 1.344,04
Saldo Conta Poupança	R$ 1.292,41
Saldo da Aplicação CDB	R$ 85.513,58
SALDO BANCÁRIO EM 14/01/2013	**R$ 113.557,03**
Conta Corrente - 2.293-4 - Despesas e Receitas	R$ 16.116,12
Conta Corrente - 6.381-9 - Receitas	R$ 1.142,04
Conta Poupança - 2.293-4	R$ 1.298,87
Conta da Aplicação CDB - 6.381-9	R$ 95.000,00

APLICAÇÃO - CDB - Demonstrativo dos Rendimentos atual do dia: 06.12.2012 A 08.01.2013

Aplicação do mês anterior - 06/12/2012	**R$ 85.513,58**
Rendimento no período - 06/12/2012 a 08/01/2013	**R$ 391,11**
Valor Transferido da C.Corrente: 2.293-4,dia 08.01.2013,p/ C. aplicação:6.381-9	**R$ 8.895,31**
Valor Transferido da C.Corrente:6.381-9,dia 08.01.2013,p/ C.Aplicação: 6.381-9	**R$ 200,00**
Total do valor aplicado na conta aplicação: 6.381-9 para mês seguinte de 30 dias	
dos dias: (08/01/2013 a 07/02/2013)	**R$ 95.000,00**

5.2. Detalhamento das despesas

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - JANEIRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Janeiro/2012	28.273,04
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**21.599,12**
02.01.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
04.01.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 12/2011	313,31
05.01.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2011 - do Serviço Contabil	198,45
05.01.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 12/2011	644,38
06.01.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (02 contas) - ref. 12/2011	30,16
06.01.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 12/2011 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52

07.01.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - referente ao mês 12/2011	454,62
11.01.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.12.2011 A 31.12.2011	1.092,30
12.01.2012	Pagamento da Assinatura da VIVAX - referente mês 01/2012	138,93
15.01.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 12/2011	11,06
19.01.2012	Pagamento do Serviço de Postagem(correio) de 22/11/2011 a 19/12/2011	762,34
24.01.2012	Pagamento do DARF do Correio - Ref. 22/11 a 19/12/2011	79,56
25.01.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 01/2012	120,00
27.01.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2012	170,54
27.01.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2012	170,54
27.01.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 02/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.392,20
27.01.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 01/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	88,00
27.01.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-01/2012	2.576,30
27.01.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 01/2012	1.847,77
27.01.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 01/2012	1.886,34
27.01.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - prop. 14(cartoze) dias - referente mês 01/2012	439,24
27.01.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 01/2012	600,00
27.01.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 01/2012	600,00
27.01.2012	Pagamento do Serviço de Limpeza no CORECON (13) Diárias - ref. Mês 01/2012	636,35
27.01.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 01/2012 e prest.serv.produção Inform.	2.016,25
30.01.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (05 Funcionarias) - ref. 02/2012	407,00
30.01.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 01/2012	1.650,00
30.01.2012	Pagamento do Serviço Contabil do mês 01/2012	1.829,11
31.01.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON - ref. 01/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	590,85
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**6.673,92**
11.01.2012	Pagamento de Férias do func. Romulo M. Maximo- ref. periodo aquisitivo: 14/12/2010 a 13/12/2011	1.254,97
17.01.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 01/2012	238,37
17.01.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 01/2012	316,70
17.01.2012	Pagamento de Devolução de pag.de anuidades do anos de 2010 e 2011, para CORECON/RR-ref.12/2011	1.186,40
18.01.2012	Pagamento compra 01 micro PABX, Visita Tecnica, Instalação, program. e treinam. Central Telefone	1.085,00
18.01.2012	Pagamento de Registros de Documentos (Atas e L.Presença,Edital Eleção) no Cart.de Registro	645,00
19.01.2012	Pagamento de Reconhecer e Autenticação de Doc. (Atas, Cat.Aut. e Portaria, Reg.Interno)no Cartório	354,90
25.01.2012	Pagamento devolução de valor ao COFECON não utilizado em confor.c/ projeto de reforma e readap.	1.173,60
26.01.2012	Pagamento de devolução dos valores depositados indevidos na conta do CORECON da Econ.Nathia	418,98
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**28.273,04**

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - FEVEREIRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Fevereiro/2012	**29.880,51**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**23.220,94**
01.02.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
01.02.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 01/2012 - do Serviço Contabil	190,89
03.02.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 01/2012	525,00

06.02.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 01/2012	305,35
06.02.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 01/2012	4.272,49
06.02.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 01/2012	676,45
06.02.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 01/2012	84,55
06.02.2012	Pagamento do IRRF dos func.:Jorge,Luiz e Cristina - Referente ao mês 01/2012	130,99
06.02.2012	Pagamento do IRRF do Serviço Assessoria Comunicação- Referente ao mês 01/2012	30,75
07.02.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - referente ao mês 01/2012	620,17
13.02.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 01/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
13.02.2012	Pagamento da Assinatura da VIVAX - referente mês 02/2012	138,93
14.02.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.01.2012 A 31.01.2012	291,10
17.02.2012	Pagamento do Serviço de Postagem(correio) de 06/01/2012 a 20/01/2012	284,87
17.02.2012	Pagamento do DARF do Correio - Ref. 06 a 20/01/2012	29,73
17.02.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 02/2012	120,00
27.02.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2012	174,18
27.02.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2012	174,18
28.02.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON - ref. 02/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	257,93
28.02.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 03/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.392,20
28.02.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 02/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	88,00
28.02.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (05 Funcionarias) - ref. 03/2012	434,50
28.02.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-02/2012	2.576,30
28.02.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 02/2012	1.847,77
28.02.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 02/2012	1.847,77
28.02.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - prop. 16(dezesseis) dias - referente mês 02/2012	501,99
29.02.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 02/2012	600,00
29.02.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 02/2012	600,00
29.02.2012	Pagamento do Serviço de Limpeza no CORECON (13) Diárias - ref. Mês 02/2012	587,40
29.02.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 02/2012 e prest.Cerimon.Posse Dir.	1.933,93
29.02.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 02/2012	1.650,00
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**6.659,57**
01.02.2012	Pagamento compra 02 Tonner p/ Impressora (gerencia e Fiscalização) Manufaturado	160,00
09.02.2012	Pagamento Reembolso Cota Única Anuidade 2012 Econ.Antonio Gadelha,virtude efet.1ª parcela	344,00
09.02.2012	Pagamento Reembolso Cota Única Anuidade 2012 Econ.Carlos Guimarães,virtude efet.duplicidade	309,60
16.02.2012	Pagamento confecção serviço grafico de 500 Informativos - meses: novembro e dezembro/2011	175,00
16.02.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 02/2012	238,37
16.02.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 02/2012	316,70
17.02.2012	Pagamento Reembolso Cota Única Anuidade 2012 Econ.Alex F.Ogino,virtude efet.duplicidade	326,80
24.02.2012	Pagamento Serviço conserto e troca placas da Impressora Color Laser 1518 e mão de obra(atendim.)	360,00
27.02.2012	Pagamento compra 02 passagens aereas ida e volta, p/Ailson e Mourão Jr.,part.reunião em São Paulo	1.078,64
27.02.2012	Pagamento de Férias do func. Luiz Cesar T.da Silveira- ref. periodo aquisitivo: 03/11/2010 a 02/10/2011	2.350,46
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**29.880,51**

	2.3.DESPESA C/CERIMONIA POSSE N.DIRETORIA DE 2012 E PRÊMIO 2011	
17.02.2012	Pagamento entrega 10º Prêmio Amazonas Economia 2011 - categoria Economista - Renilson Silva	2.856,80

17.02.2012	Pagamento do IRRF do 10º Prêmio Amazonas Economia 2011 (ECONOMISTA)	143,20
17.02.2012	Pagamento serv.confeção 06(seis) Placas Homenagem em aço p/entr.Cerimonia Posse N.Dir.2012	375,00
17.02.2012	Pagamento do Serviço Fotografico, p/ dia Cerimonia de Posse N.Diretoria e entrega 10º Prêmio AM	450,00
17.02.2012	Pagamento do Coquetel de Posse da Nova Diretoria 2012 e entrega 10º Prêmio AM Econ. 2011	1.800,00
		5.625,00

	2.4. DESPESAS TOTAL NO CORECON EM RORAIMA - 02/2012	
01.02.2012	Pagamento Salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 01/2012	715,07
01.02.2012	Pagamento Salario do estagiário Magno S. Matos - ref. Dias prop. do Mês 01/2012	133,33
01.02.2012	Pagamento conserto impressora do CORECON/RR	100,00
01.02.2012	Pagamento do Adiantamento do Fundo de Caixa - ref. Mês 02/2012	400,00
03.02.2012	Pagamento Aluguel da sala do CORECON de Roraima - ref. Mês 01/2012	269,00
06.02.2012	Pagamento do FGTS da func. Iara Andion no CORECON de Roraima - ref. Mês 01/2012	88,26
07.02.2012	Pagamento da compra passagem aerea ida e volta econ.Marcio Sales de Roraima, p/Brasilia	1.860,89
08.02.2012	Pagamento de 02 diarias p/ econ.Marcio Sales de Roraima, part. Reunião em Brasilia - COFECON	1.062,00
10.02.2012	Pagamento de 01(uma) conta Telefone do CORECON de Roraima - ref. M}es 01/2012	296,37
14.02.2012	Pagamento de adiantamento de salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 02/2012	300,00
14.02.2012	Pagamento do INSS da funcionaária Iara Andion - ref. M~es 01/2012	319,96
17.02.2012	Pagamento do Serviço Contabil(balancete 2010 e balancetes 2011) do CORECON Roraima	1.780,00
29.02.2012	Pagamento Salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 02/2012 - Restante	708,93
29.02.2012	Pagamento Salario do estagiário Magno S. Matos - ref. o Mês 02/2012	400,00
29.02.2012	Pagamento da compra de 01(uma) Coroa de Flores, reembolsando econ. Eduardo Seffair	220,00
	TOTAL:	**8.653,81**

	TOTAL GERAL das Despesas-AM e Cerimonia P. Diretoria e 10º Prêmio AM	**44.159,32**
	E TOTAL CORECON RORAIMA - REF. 02/2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - MARÇO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Março/2012	**42.912,53**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**27.157,15**
01.03.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
01.03.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria Contabil do mês 02/2012	1.939,58
01.03.2012	Pagamento do Vale-Alimentação e Vale Transportes - ref. 03/2012 da funcionária Roberta T.S.Freire	429,00
04.03.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 02/2012	394,56
05.03.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 02/2012 - do Serviço Contabil	202,42
05.03.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 02/2012	535,00
05.03.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 02/2012	4.201,20
05.03.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 02/2012	670,87
05.03.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 02/2012	83,85
05.03.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge, Luiz e Cristina - Referente ao mês 02/2012	127,86
05.03.2012	Pagamento do IRRF do Serviço Assessoria Comunicação- Referente ao mês 02/2012	24,07
06.03.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 02/2012	95,35
07.03.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - referente ao mês 02/2012	564,83
08.03.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 02/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52

13.03.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 03/2012	138,93
14.03.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.02.2012 A 29.02.2012	578,90
21.03.2012	Pagamento do Serviço de Postagem(correio) de 03/02/2012 a 24/02/2012	146,30
21.03.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 03/2012	120,00
23.03.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2012	170,54
23.03.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2012	170,54
26.03.2012	Pagamento do DARF do Correio - Ref. 03 a 24/02/2012	15,27
28.03.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 03/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	500,22
29.03.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 04/2012 das 06 Funcionárias do CORECON	1.715,44
29.03.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 03/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	91,00
29.03.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (05 Funcionarias) - ref. 04/2012	550,00
29.03.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-03/2012	2.476,30
29.03.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 03/2012	1.777,93
0	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 03/2012	-
29.03.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 03/2012	917,09
29.03.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - referente mês 03/2012	917,09
29.03.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 03/2012	600,00
29.03.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 03/2012	600,00
30.03.2012	Pagamento do Serviço de Limpeza no CORECON (12) Diárias - ref. Mês 03/2012	587,40
30.03.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 03/2012	1.335,00
30.03.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 03/2012	1.687,51
30.03.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria Contabil do mês 03/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**15.755,38**
07.03.2012	Pagamento serviço de conserto 01(uma)Impressora HP Color laser 2600-atendimento e mão de obra	580,00
07.03.2012	Pagamento serviço de conserto e mão de obra de 02(duas)linhas de telefones e materiais	292,00
08.03.2012	Pagamento da correção de 5.000 cartilhas(troca de capa e acrescentar gráfico)serviço gráfico	2.150,00
12.03.2012	Pagamento da compra de varios TONNER (17) para todas Impressoras do CORECON	2.480,00
12.03.2012	Pagamento de MOVEIS:04 cadeiras,04 card.girat.05 arquivos aço,02 gaveteiros e 02mesas medias	4.900,00
14.03.2012	Pagamento compra:04(quatro)Pacotes de papel toalha e 02(dois) vasilhames de 5litros sabon.liquido	188,68
15.03.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 03/2012	238,37
15.03.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 03/2012	316,70
15.03.2012	Pagamento da Renovação da Assinatura do Jonal do Comercio, periodo: 13.03.2012 a 12.03.2013	360,00
16.03.2012	Pagamento da Renovação da Assinat. Jonal do Amazonas em Tempo,periodo:16.03.2012 a 16.03.2013	336,00
16.03.2012	Pagamento da Compra de Materiais de LIMPEZA para CORECON	316,70
16.03.2012	Pagamento da Compra de Materiais de EXPEDIENTES para CORECON	886,43
19.03.2012	Pagamento da Renovação da Assinatura do Jonal do ACRITICA, periodo: 21.03.2012 a 20.03.2013	480,00
26.03.2012	Pagamento de Serviço Confecção 12(doze) Carteiras de Estudantes	84,00
27.03.2012	Pagamento do ALVARA DO ANO 2012 do CORECON/AM	137,36
27.03.2012	Pagamento compra 01(uma)passagem aerea ida e volta,p/Dra.Carla,part.reunião em Brasilia-Div.Ativa	1.114,14
30.03.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Dra.Carla, participar da reunião em Brasilia - sobre Div.Ativa	531,00
30.03.2012	Pagamento ref. A confecção de 1.300 cartões de visitas para:conselheiros,presidente,vice e funcion.	364,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**42.912,53**

	2.3. DESPESAS TOTAL NO CORECON EM RORAIMA - 03/2012	
07.03.2012	Pagamento do Adiantamento do Fundo de Caixa - ref. Mês 03/2012	300,00
07.03.2012	Pagamento Aluguel da sala do CORECON de Roraima - ref. Mês 02/2012	269,00
07.03.2012	Pagamento Vale-Transportes da funcionária Iara Andion - ref. Mês 03/2012	88,00
07.03.2012	Pagamento Vale-Transportes do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 03/2012	50,00
08.03.2012	Pagamento de 01(uma) conta Telefone do CORECON de Roraima - ref. Mês 02/2012	288,36
08.03.2012	Pagamento da taxa de estagio do estagiário Magno S. Matos - ref. o mês 02/2012	40,00
15.03.0212	Pagamento do FGTS da func. Iara Andion no CORECON de Roraima - ref. Mês 02/2012	92,62
15.03.0212	Pagamento de adiantamento de salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 03/2012	300,00
15.03.0212	Pagamento do Serviço de Backup e formatação de 01 computador do CORECON/RR	100,00
19.03.2012	Pagamento do INSS da funcionaária Iara Andion - ref. Mês 02/2012 e de Serviço prestado(autonom.)	938,02
30.03.2012	Pagamento Salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 03/2012 - Restante	674,70
30.03.2012	Pagamento Salario do estagiário Magno S. Matos - ref. o Mês 03/2012	400,00
	TOTAL:	**3.540,70**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS	**46.453,23**
	E TOTAL CORECON RORAIMA - REF. 03/2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - ABRIL/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Abril/2012	**32.814,09**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**26.978,77**
02.04.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
03.04.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 03/2012 - do Serviço Contabil	202,42
04.04.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 03/2012	4.571,97
04.04.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 03/2012	796,62
04.04.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 03/2012	99,57
04.04.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge e Cristina - Referente ao mês 03/2012	110,78
04.04.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 03/2012	535,00
04.04.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 03/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
04.04.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 03/2012	363,08
06.04.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 03/2012	31,52
06.04.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - referente ao mês 03/2012	246,95
12.04.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 04/2012	138,93
13.04.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.03.2012 A 31.03.2012	662,10
15.04.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 03/2012	6,99
19.04.2012	Pagamento do Serviço de Postagem(correio) de 07 e 12/03/2012	67,19
23.04.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2012	170,54
23.04.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2012	170,54
24.04.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 04/2012	120,00
27.04.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 04/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	621,86
26.04.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 05/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.616,20
26.04.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 04/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	91,00
26.04.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarias) - ref. 05/2012	649,00
26.04.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-04/2012	2.576,30
26.04.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 04/2012	1.847,77

26.04.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 04/2012	1.847,77
26.04.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 04/2012	951,57
26.04.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - referente mês 04/2012	951,57
26.04.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 04/2012	600,00
26.04.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 04/2012	1.687,51
27.04.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 04/2012	600,00
27.04.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 04/2012	1.850,92
27.04.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria Contabil do mês 04/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**5.835,32**
03.04.2012	Pagamento do IRRF do funcionário: Luiz Cesar - Referente as Férias	66,17
12.04.2012	Pagamento Reembolso Cota Única Anuidade 2012 Econ.Wallace Pinheiro,virtude efet.já 1ª e 2ª parc.	351,22
13.04.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 04/2012	238,37
13.04.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 04/2012	316,70
17.04.2012	Pagamento da compra de 01(um) NO-BREAK para atendimento	194,00
18.04.2012	Pagamento compra 01 passagem aerea ida e volta, p/Ailson(Presidente), part. VI ENAM , em Belem	352,04
18.04.2012	Pagamento compra 01 passagem aerea ida e volta, p/Erivaldo Vale, part.reunião do CBE,em São Paulo	472,04
19.04.2012	Pagamento do Serviço de Detetização de Pragas no CORECON - garantia de 06(seis) meses	890,00
19.04.2012	Pagamento da compra de 01(um) FAX - marca PANASONIC, para atendimento	269,00
25.04.2012	Pagamento da Contribuição Sindical dos func.: Jorge, Luiz, Cristina, Roberta e Romulo-ref.ANO 2012	308,64
27.04.2012	Pagamento da 1ª Parcela do Acordo de Rescisão da Francisca Gaspar da Silva	2.377,14
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**32.814,09**

	2.3. DESPESAS TOTAL NO CORECON EM RORAIMA - 04/2012	
03.04.2012	Pagamento Vale-Transportes da funcionária Iara Andion - ref. Mês 04/2012	80,00
02.04.2012	Pagamento Vale-Transportes do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 04/2012	50,00
04.04.2012	Pagamento do Adiantamento do Fundo de Caixa - ref. Mês 04/2012	300,00
04.04.2012	Pagamento Aluguel da sala do CORECON de Roraima - ref. Mês 03/2012	269,00
04.04.2012	Pagamento de 01(uma) conta Telefone do CORECON de Roraima - ref. Mês 03/2012	299,77
04.04.2012	Pagamento da taxa de estagio do estagiário Magno S. Matos - ref. o mês 03/2012	40,00
04.04.2012	Pagamento do FGTS da func. Iara Andion no CORECON de Roraima - ref. Mês 03/2012	87,65
12.04.2012	Pagamento de FÉRIAS da funcionária Iara Andion da Silva - periodo aquisivo: 01/04/2011 a 31/03/2012	1.263,89
17.04.2012	Pagamento do INSS da funcionaária Iara Andion - ref. Mês 03/2012	317,75
23.04.2012	Pagamento da Contribuição Sindical da funcionária Iara Andion - ref. Ano 2012	33,33
23.04.2012	Pagamento do ALVARA de 2012 do CORECON de Roraima	111,45
26.04.2012	Pagamento Salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 04/2012 - proporcional	506,00
26.04.2012	Pagamento Salario do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 04/2012	400,00
	TOTAL:	**3.758,84**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS	**36.572,93**
	E TOTAL CORECON RORAIMA - REF. 04/2012	

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - MAIO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Maio/2012	**40.739,78**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**26.742,10**
02.05.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
03.05.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 04/2012	4.231,16
03.05.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 04/2012	898,03
03.05.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 04/2012	112,25
03.05.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge e Cristina - Referente ao mês 04/2012	127,86
03.05.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2012 - do Serviço Contabil	202,42
03.05.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 04/2012	535,00
04.05.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 04/2012	532,85
06.05.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - referente ao mês 04/2012 - VIVO	518,72
08.05.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.04.2012 A 30.04.2012	715,90
09.05.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 04/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
10.05.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 05/2012	138,93
22.05.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 05/2012	120,00
22.05.2012	Pagamento do Serviço de Postagem(correio) de 13 e 27/04/2012	351,57
23.05.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2012	170,54
23.05.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2012	170,54
29.05.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 06/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.616,20
29.05.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 05/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	594,00
29.05.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarias) - ref. 06/2012	91,00
30.05.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 05/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	572,31
30.05.2012	Pagamento do DARF do Correio - Ref. 13 a 27/04/2012	44,70
30.05.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-05/2012	2.581,60
30.05.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 05/2012 - proporcional 12(doze) dias	811,59
30.05.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 05/2012	1.999,57
30.05.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 05/2012	1.035,31
30.05.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - referente mês 05/2012	1.035,31
30.05.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 05/2012	600,00
30.05.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 05/2012	1.687,51
30.05.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 05/2012	600,00
30.05.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 05/2012	1.854,13
30.05.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria Contabil do mês 05/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**13.997,68**
03.05.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Ailson, particip. da reunião em São Paulo - II Semin.N.F.I.V.Prof.	531,00
03.05.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Mourão, particip.da reunião em São Paulo - II Semin.N.F.I.V.Prof.	531,00
03.05.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Erivaldo,particip. da reunião em São Paulo - II Semin.N.F.I.V.Prof.	531,00
07.05.2012	Pagamento da Renov. Assinat.do Jornal do DIARIO DO AMAZONAS, periodo: 18.04.2012 a 18.04.2013	180,00
09.05.2012	Pagamento de Férias da func. Maria Cristina Wendling- ref. periodo aquisitivo: 01/10/2010 a 30/09/2011	2.606,29
10.05.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 05/2012	238,37

10.05.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 05/2012	316,70
10.05.2012	Pagamento confecção serviço grafico de 500 Informativos - meses: Janeiro/Fevereiro/Março/2012	1.175,00
10.05.2012	Pagamento da Doação para Belem/PA - apoio para o VI ENAM - conforme Termo	2.000,00
11.05.2012	Pagamento Reembolso Cota Única Anuidade 2012 Econ.Karen D.A. Roque ,virtude efet.parc. e Cota	344,00
16.05.2012	Pagamento compra 01 passag.aerea ida e volta, p/Erivaldo, part.VI ENAM ,em Belem-falar sobre CBE	454,64
16.05.2012	Pagamento compra 01 passagem aerea ida e volta, p/Laura, part. Reunião COFECON, em Brasilia	850,04
22.05.2012	Pagamento compra 01 passagem aerea ida e volta, p/Thales Campos, explanar org. do CBE de Bonito	1.100,32
22.05.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Laura jornalista do Corecon, part.Reunião em Brasilia	557,00
22.05.2012	Pagamento do serviço tratamento e diagramação do Informativo, meses:Janeiro/Fevereiro/Março/12	178,00
29.05.2012	Pagamento de uma taxa custas processuais na justiça,ref.02 processos do econ.Jose Carlos Aleixos	27,18
31.05.2012	Pagamento da 2ª Parcela do Acordo de Rescisão da Francisca Gaspar da Silva	2.377,14
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**40.739,78**

	2.3. DESPESAS TOTAL NO CORECON EM RORAIMA - 05/2012	
02.05.2012	Pagamento Vale-Transportes da funcionária Iara Andion - ref. Mês 05/2012	48,00
02.05.2012	Pagamento Vale-Transportes do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 05/2012	50,00
04.05.2012	Pagamento compra 01(uma) Diária, p/Marcio,particip. da reunião em São Paulo - II Semin.N.F.I.V.Prof.	531,00
04.05.2012	Pagamento do Adiantamento do Fundo de Caixa - ref. Mês 05/2012	200,00
04.05.2012	Pagamento Aluguel da sala do CORECON de Roraima - ref. Mês 04/2012	269,00
07.05.2012	Pagamento do FGTS da func. Iara Andion no CORECON de Roraima - ref. Mês 04/2012	99,55
07.05.2012	Pagamento da taxa de estagio do estagiário Magno S. Matos - ref. o mês 04/2012	40,00
09.05.2012	Pagamento de 01(uma) conta Telefone do CORECON de Roraima - ref. Mês 04/2012	310,44
09.05.2012	Pagamento do INSS da funcionária Iara Andion - ref. Mês 04/2012	373,31
30.05.2012	Pagamento Salario da funcionária Iara Andion - ref. Mês 05/2012 - proporcional	579,53
30.05.2012	Pagamento Salario do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 05/2012	400,00
30.05.2012	Pagamento da taxa de estagio do estagiário Magno S. Matos - ref. o mês 05/2012	40,00
30.05.2012	Pagamento da tasa DARE do Diario Oficial - Publicação do Edital de Convocação	48,00
30.05.2012	Pagamento da tasa DARE do Diario Oficial - Publicação da Portaria nº 001/2012	72,00
	TOTAL:	**3.060,83**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS	**43.800,61**
	E TOTAL CORECON RORAIMA - REF. 05/2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - JUNHO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Junho/2012	35.614,64
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**26.790,19**
01.06.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 700,00)	700,00
01.06.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.04. a 17.05.2012 - CLARO	351,86
04.06.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 05/2012	4.628,26
04.06.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 05/2012	979,13
04.06.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 05/2012	122,39
04.06.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge e Luiz- Referente ao mês 05/2012	124,03

04.06.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 05/2012 - do Serviço Contabil	202,42
04.06.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 05/2012	535,00
04.06.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 05/2012	405,32
05.06.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 05/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
06.06.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (02 contas) - ref. 05/2012	37,77
12.06.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 06/2012	138,93
12.06.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.05.2012 A 31.05.2012	670,10
15.06.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 05/2012	8,82
21.06.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 06/2012	120,00
21.06.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS (correio) de 07 e 25/05/2012	354,98
23.06.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2012	170,54
23.06.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2012	170,54
26.06.2012	Pagamento do DARF do Correio - Referente dos dias: 07 a 25/05/2012	37,05
27.06.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 07/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.616,20
27.06.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 06/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	91,00
27.06.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 06/2012	600,00
28.06.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarios) - ref. 07/2012	726,00
28.06.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-06/2012	2.581,60
28.06.2012	Pagamento do Salário da Func. Cristina - Referente o mês 06/2012 - proporcional 18(dezoito) dias	1.217,37
28.06.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 06/2012	1.999,57
28.06.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 06/2012	1.035,31
28.06.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo - referente mês 06/2012	1.035,31
28.06.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 06/2012	1.687,51
29.06.2012	Pagamento do Salario da func. Laura - ref. serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 06/2012	1.850,08
29.06.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline DIREITO- ref. 06/2012	600,00
29.06.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria Contabil do mês 06/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**8.824,45**
04.06.2012	Pagamento de 03(três) Diária, p/Ailson, particip. VI ENAM, em Belém e a Reunião com COFECON	1.671,00
04.06.2012	Pagamento de 02(duas) Diária, p/Mourão, particip. VI ENAM, em Belém e a Reunião com COFECON	1.114,00
04.06.2012	Pagamento de 03(três) Diária, p/Erivaldo,particip. VI ENAM , em Belém e a Reunião com COFECON	1.671,00
04.06.2012	Pagamento do IRRF(Darf) das Férias da funcionária Maria Cristina Wendling	98,99
14.06.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 06/2012	238,37
14.06.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 06/2012	316,70
19.06.2012	Pagamento da Compra de Material de Informatica: 01 roteador, 01 switch 8 portas, 01 switch 16 portas	250,00
21.06.2012	Pagamento de 01(uma) diária de Hotel p/o econ.Thales de Cuiaba, falar sobre o CBE que ocorreu 2011	120,00
26.06.2012	Pagamento de Limpeza de 04 Arcondicionados:(02) de 12.000, (01) de 9.000 e (01) 18.000BTUs	480,00
28.06.2012	Pagamento devol.de dinheiro, ref.Honorário Advocatício da Dra.Carla, deposito indev.conta Corecon	182,81
29.06.2012	Pagamento da 3ª Parcela e última do Acordo de Rescisão da Francisca Gaspar da Silva	2.377,14
29.06.2012	Pagamento do Serviço de Arte e Diagramação dos Talonarios da Fiscalização	222,49
29.06.2012	Pagamento de um almoço p/o econ.Thales de Cuiaba, que veio falar sobre o CBE que ocorreu 2011	81,95
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**35.614,64**

	2.3. DESPESAS TOTAL NO CORECON EM RORAIMA - 06/2012	
01.06.2012	Pagamento Vale-Transportes da funcionária Iara Andion - ref. Mês 06/2012	80,00
01.06.2012	Pagamento Vale-Transportes do estagiário Magno S. Matos - ref. Mês 06/2012	50,00
01.06.2012	Pagamento do Adiantamento do Fundo de Caixa - ref. Mês 06/2012	300,00
01.06.2012	Pagamento da taxa 01(um) Certificado Digital para Roraima	189,00
04.06.2012	Pagamento Aluguel da sala do CORECON de Roraima - ref. Mês 05/2012	269,00
04.06.2012	Pagamento do FGTS da func. Iara Andion no CORECON de Roraima - ref. Mês 05/2012	106,98
05.06.2012	Pagamento de 02(duas) Diária, p/Marcio,particip. VI ENAM e Renião com COFECON	1.114,00
06.06.2012	Pagamento de 01(uma) conta Telefone do CORECON de Roraima - ref. Mês 05/2012	237,93
	TOTAL:	**2.346,91**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS	**37.961,55**
	E TOTAL CORECON RORAIMA - REF. 06/2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - JULHO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Julho/2012	**35.121,79**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**27.973,24**
02.07.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 700,00)	700,00
02.07.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 06/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	626,37
03.07.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.05. a 17.06.2012 - CLARO	117,22
04.07.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 06/2012	4.596,28
04.07.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 06/2012	966,97
04.07.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 06/2012	120,87
04.07.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge e Luiz- Referente ao mês 06/2012	124,03
04.07.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 06/2012 - do Serviço Contabil	202,42
04.07.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 06/2012	535,00
04.07.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 06/2012	368,00
06.07.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 06/2012	28,22
06.07.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 06/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
12.07.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 07/2012	149,41
12.07.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.06.2012 A 31.06.2012	629,50
15.07.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 06/2012	31,62
18.07.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Jackeline Curso de DIREITO-ref.07/2012-18 dias prop.	360,00
23.07.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2012	189,49
23.07.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2012	189,49
23.07.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 07/2012	120,00
27.07.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 08/2012 das 05 Funcionárias do CORECON	1.616,20
27.07.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 07/2012 - Estagiaria JACKELINE - Estagiaria de Direito	91,00
27.07.2012	Pagamento do Salário do Func. Jorge Rodrigo- ref. mês-07/2012	2.581,60
27.07.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 07/2012	1.999,57
27.07.2012	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 07/2012	1.999,57

27.07.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 07/2012	1.035,31
27.07.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 07/2012	1.035,31
27.07.2012	Pagamento do Salario da func. Laura - ref. serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 07/2012	1.850,68
27.07.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 07/2012	600,00
27.07.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO-ref.07/2012-19 dias prop.	380,00
27.07.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Assessoria e apoio Juridico p/ Jackeline - ref.07/2012	289,50
27.07.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 07/2012	1.687,51
30.07.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarios) - ref. 08/2012	759,00
30.07.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 07/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**7.148,55**
11.07.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.anuidades 2010 e 2011 dos meses:01 a 05/2012	2.421,68
12.07.2012	Pagamento serviço de conserto de reparo na Central Telefones c/traca de fusivel e reparo de fiação	160,00
13.07.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.anuidades 2010 e 2011 do mês: 06/2012	51,10
13.07.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 07/2012	238,37
13.07.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 07/2012	316,70
13.07.2012	Pagamento do serviço tratamento e diagramação do Informativo, meses:Abril/Maio/Junho/2012	194,70
24.07.2012	Pagamento de 03(três) Diária, p/Erivaldo,partic. XXVI ENE ,em João Pessoa/PB-dias 26 a 28/07/2012	1.671,00
24.07.2012	Pagamento da compra de varios TONNER (09) para todas Impressoras:Gerencia, Atendim. e Financ.	920,00
25.07.2012	Pagamento confecção serviço grafico de 500 Informativos - meses: Abril/Maio/Junho/2012	1.175,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**35.121,79**

	2.3. DESPESAS DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	
02.07.2012	Pagamento compra 01 passagem aerea ida e volta, p/ProfªHeleonora, p/.Ministrar Curso de Projetos	500,14
04.07.2012	Pagamento de 50% prestação serviço de Instrutora, de 16 horas do Curso Met.de Elab.de Projetos	1.254,00
19.07.2012	Pagamento de 25 apostilias para Curso Met.Elab. de Projetos de Investimentos-19,20 e 21/07/2012	130,00
25.07.2012	Pagamento rest. dos 50% prestação serviço de Instrutora 16 horas do Curso Met.de Elab.de Projetos	1.017,00
30.07.2012	Pagamento do Darf da Retenção dos Impostos do Serviço da Instrutora,do Curso Met.de E. Projetos	237,00
	TOTAL:	**3.138,14**

	2.4. DESPESAS DA SEMANA DO ECONOMISTA/2012	
18.07.2012	Pagamento de 50% do Serviço Locação Salão, Ornamentação e Buffet p/Semana do Economista	5.800,00
26.07.2012	Pagamento de Serviço Produção de (03) cartazes e Veiculação Outdoor p/Semana do Economista	2.200,00
30.07.2012	Pagamento do Darf da Retenção dos Impostos Serviço de produção cartazes e Veiculação Outdoor	229,60
	TOTAL:	**8.229,60**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS	**46.489,53**
	E DESPESAS DO Curso de Elaboração de Projetos e Semana Economista	

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - AGOSTO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Agosto/2012	**39.130,20**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**27.021,99**
01.08.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
01.08.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 07/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	621,86
01.08.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2012 - do Serviço Contabil	202,42
03.08.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 07/2012	4.561,25
03.08.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 07/2012	942,66
03.08.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 07/2012	117,83
03.08.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge , Cristina e Luiz- Referente ao mês 07/2012	153,42
03.08.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 07/2012	535,00
04.08.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 07/2012	449,03
05.08.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.06. a 17.07.2012 - CLARO	742,35
06.08.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 07/2012	4,80
08.08.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 07/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
14.08.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 08/2012	149,41
14.08.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.07.2012 A 31.07.2012	1.352,00
16.08.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 07/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
20.08.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Assessoria e apoio juridico p/ Jackeline- ref.08/2012-17 dias prop.	340,00
21.08.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 08/2012	120,00
22.08.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 400,00)	400,00
23.08.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS(correio)de 15/06 a 24/07/2012	164,06
23.08.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2012	200,76
23.08.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2012	200,76
28.08.2012	Pagamento do DARF do Correio - Referente dos dias: 15/06 a 24/07/2012	17,12
28.08.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2012 - do Serviço Contabil	202,42
29.08.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 09/2012 das 04 Funcionárias do CORECON	1.292,96
29.08.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 08/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
29.08.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (05 Funcionarios) - ref. 09/2012	467,50
30.08.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 08/2012	1.999,57
30.08.2012	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 08/2012	1.999,57
30.08.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 08/2012	1.035,31
30.08.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 08/2012	1.035,31
30.08.2012	Pagamento do Salario da func. Laura - ref. serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 08/2012	1.852,01
30.08.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 08/2012	600,00
30.08.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO - ref.08/2012	600,00
30.08.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 08/2012	1.687,51
30.08.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 08/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**12.108,21**
02.08.2012	Pagamento da Renovação do Certificado Digital, feito para 03(três) anos para o CORECON/AM	300,00
08.08.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.anuidades 2010 e 2011 do mês: 07/2012	225,06

14.08.2012	Pagamento do Dominio Site do CBE 2013.ORG.BR e manutenção de 13/08/2012 a 12/08/2014	57,00
15.08.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 08/2012	238,37
15.08.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 08/2012	316,70
15.08.2012	Pagamento de 03 diarias capinagem e 04 diarias serviço de limpeza do CORECON - Mês 08/2012	845,00
23.08.2012	Pagamento de 01(uma) Diária, p/Erivaldo,partic. XIII ENEOESTE,Brasilia/DF-dia 23/08/2012	557,00
23.08.2012	Pagamento de (MEIA) Diária, p/Erivaldo,partic. XIII ENEOESTE,Brasilia/DF-dia 23/08/2012	278,00
30.08.2012	Pagamento da Rescisão Contratual do Funcionário Jorge Rodrigo	8.364,08
31.08.2012	Pagamento de Confec.e Instalação (uma) porta de aço e chapeada 0,80x2,47m c/fechadura p/cozinha	927,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**39.130,20**

	2.3. DESPESAS DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	
21.08.2012	Pagamento de 03 diarias de Hotel para Profª Heleonora do Curso de Projetos-19,20 e 21/07/2012	396,00
	TOTAL:	**396,00**

	2.4. DESPESAS COM O XXIII SINCE DE 2012	
24.08.2012	Pagamento compra 02 passagens aereas ida e volta, p/Marcus e Herlon,part.SINCE-12 a 14/09/12-BH	1.334,08
27.08.2012	Pagamento compra 01 taxa de Inscrição p/ Ailson(Presidente),part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	180,00
27.08.2012	Pagamento compra 01 taxa de Inscrição p/ Mourão(Vice-Presidente), part.SINCE-12 a 14/09/12-BH	180,00
27.08.2012	Pagamento compra 01 taxa de Inscrição p/ Marcus(Cons.), part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	180,00
27.08.2012	Pagamento compra 01 taxa de Inscrição p/ Herlon(Cons.), part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	180,00
	TOTAL:	**2.054,08**

	2.5. DESPESAS DA SEMANA DO ECONOMISTA/2012	
06.08.2012	Pagamento de 50% restante Serv. Locação Salão,Ornamentação e Buffet p/Semana do Economista	5.800,00
16.08.2012	Pagamento de Serviço Fotografico em midia de DVD, p/Semana do Economista dos dias 08,09,10 e 11	1.500,00
24.08.2012	Pagamento do serviço tratamento, arte e diagramação de baners, folders e outros p/Semana Econom.	1.450,00
	TOTAL:	**8.750,00**

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS E DESPESAS DO	**50.330,28**
	Curso de Elaboração de Projetos, Semana Economista e do SINCE 2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - SETEMBRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Setembro/2012	**40.047,13**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**27.635,34**
03.09.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
03.09.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 08/2012 - casa nº 768-TODAS FOIRAM UNIFICADAS	707,46
03.09.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 08/2012	5.501,98
03.09.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 08/2012	702,10
03.09.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 08/2012	177,97

03.09.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Jorge , Cristina e Luiz- Referente ao mês 08/2012	58,78
03.09.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 08/2012	535,00
03.09.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 08/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
04.09.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR (03 contas) - ref. 08/2012	466,10
05.09.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.07. a 17.08.2012 - CLARO	1.058,08
06.09.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (02 conta) - ref. 08/2012	37,77
13.09.2012	Pagamento da Assinatura da NET - referente mês 09/2012	149,41
13.09.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.07.2012 A 31.08.2012	802,70
15.09.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 08/2012	22,14
20.09.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 09/2012	120,00
23.09.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2012	200,76
23.09.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2012	200,76
24.09.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS(correio)de 09 a 28/08/2012	74,88
27.09.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 10/2012 das 04 Funcionárias do CORECON	1.292,96
27.09.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 09/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
27.09.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (05 Funcionarios) - ref. 10/2012	605,00
27.09.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 09/2012 + Gratificação(GERENCIA)	2.424,80
27.09.2012	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 09/2012	1.999,57
27.09.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 09/2012	1.035,31
27.09.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 09/2012	1.035,31
27.09.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO - ref.09/2012	600,00
27.09.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 09/2012	1.687,51
28.09.2012	Pagamento do Salario da func. Laura - ref. serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 09/2012	1.957,66
28.09.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Larissa - ECONOMIA- ref. 09/2012	600,00
28.09.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 09/2012	1.939,58
28.09.2012	Pagamento do Serviço de Diarista, referente a 08(oito) dias, do mês 09/2012	697,23
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**12.411,79**
03.09.2012	Pagamento do IRRF da Rescisão Contratual do Funcionário Jorge Rodrigo	105,67
03.09.2012	Pagamento da Visita Técnica da Cerca Eletrica	150,00
03.09.2012	Pagamento da troca da central de Shock da Cerca Eletrica e Bateria Gel selada da cerca	380,00
04.09.2012	Pagamento de 50% entrada Serviço de Reformulação do Site e Desenvolvim.da versão P/disp.moveis	2.200,00
04.09.2012	Pagamento da Criação de Logotipo do CBE - 2013, conforme contrato nº 001/2012	6.500,00
13.09.2012	Pagamento da Publicação do Edital de Convocação da Eleição de 2012(jornal do Comercio)	350,00
14.09.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 09/2012	254,29
14.09.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 09/2012	337,84
18.09.2012	Pagamento do Serviço de Produção do Site 1ª Parcela(50%) do CBE - 2013	1.250,00
18.09.2012	Pagamento da taxa anual serv.hospedagem,licenciamento sist., gerenciamento e suporte, CBE - 2013	600,00
20.09.2012	Pagamento de compra 03(três) pacotes de papel toalha para o CORECON	123,99
28.09.2012	Pagamento de tiragem de 1.600 cópias de cedulas e oficio para a Eleição de 2012	160,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**40.047,13**

	2.3. DESPESAS COM O XXIII SINCE DE 2012	
03.09.2012	Pagamento compra 03 diárias p/ Ailson(Presidente),part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	1.671,00
03.09.2012	Pagamento compra 04 diárias p/ Mourão(Vice-Presidente), part.SINCE-12 a 14/09/12-BH	2.228,00
03.09.2012	Pagamento compra 03 diárias p/ Marcus(Cons.), part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	1.671,00

03.09.2012	Pagamento compra 03 diárias p/ Herlon(Cons.), part.SINCE-12 a 14/09/12-Belo Horizonte	1.671,00
	TOTAL:	**7.241,00**

	2.4. DESPESAS DA SEMANA DO ECONOMISTA/2012	
03.09.2012	Pagamento de 01(uma) diaria Hotel p/Profº Luiz, palestrante do dia 08/08/12, Semana do Economista	132,00
	TOTAL:	**132,00**
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO AMAZONAS E DESPESAS DO	**47.420,13**
	Semana do Economista de 2012 e do SINCE 2012	

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - OUTUBRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Outubro/2012	**35.873,44**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**26.126,60**
01.10.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 800,00)	800,00
01.10.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 09/2012	743,70
01.10.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 09/2012	92,96
01.10.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina e Luiz- Referente ao mês 09/2012	96,35
01.10.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 09/2012	535,00
01.10.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2012 - do Serviço Contabil	202,42
01.10.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (01 Funcionaria) - ref. 10/2012 - Elizangela Lima Costa	121,00
04.10.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 09/2012 - casa nº 768-TODAS FORAM UNIFICADAS	617,36
04.10.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (03 contas) - ref. 09/2012	467,27
05.10.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.08. a 17.09.2012 - CLARO	591,81
06.10.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 09/2012	13,81
09.10.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 09/2012	3.464,79
09.10.2012	Pagamento da Taxa do IEL/AM - REF. 09/2012 - Estagiaria LARISSA - estagiaria de Economia	53,52
10.10.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.09.2012 A 30.09.2012	380,10
11.10.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 10/2012	149,41
15.10.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta) - ref. 10/2012	37,82
23.10.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 10/2012	120,00
23.10.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2012	200,76
23.10.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2012	200,76
25.10.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS(correio)de 11 a 28/09/2012	1.043,50
29.10.2012	Pagamento do DARF do Correio - Referente dos dias: 11 a 28/09/2012	116,72
29.10.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2012 - do Serviço Contabil	202,42
29.10.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 11/2012 das 04 Funcionárias do CORECON	1.292,96
29.10.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 10/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
29.10.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarios) - ref. 11/2012	627,00
29.10.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 10/2012 + Gratificação(GERENCIA)	2.424,80
29.10.2012	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 10/2012	1.999,57
29.10.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 10/2012	1.035,31
29.10.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 10/2012	1.035,31
29.10.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 10/2012	1.687,51
30.10.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO - ref.10/2012	600,00

30.10.2012	Pagamento do Salario da func. Laura - ref. serviço de Assessoria de Comunicação ref. Mês 10/2012	1.850,61
30.10.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Elizangela Lima Costa - referenta mês 10/2012	594,24
30.10.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 10/2012	1.939,58
30.10.2012	Pagamento do Serviço de Diarista, referente a 08(oito) dias, do mês 10/2012	697,23
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**9.746,84**
01.10.2012	Pagamento a 1 (uma)diaria e meia, p/Carla Mendes, part.Encontro Func.em Brasilia-04 e 05/10/2012	835,50
01.10.2012	Pagamento a 1 (uma)diaria e meia, p/Luiz Cesar, part.Encontro Func.em Brasilia-04 e 05/10/2012	835,50
01.10.2012	Pagamento a 1 (uma)diaria e meia, p/Mª Cristina, part.Encontro Func.em Brsilia-04 e 05/10/2012	835,50
08.10.2012	Pagamento da Compra Materila de Informatica:01 Micro,02 Mouse, 01 techado e 02 caixas de som	830,00
10.10.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.anuidades 2010 e 2011 do mês: 08/2012	408,92
10.10.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.Toda Receitas do mês: 09/2012	1.642,87
11.10.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 10/2012	254,29
11.10.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 10/2012	337,84
11.10.2012	Pagamento do ADITIVO do Serviço de Sistema Locação de Sistema CFTV - ref. 10/2012	95,71
15.10.2012	Pagamento serviço de Chapeamento de três portões,inst.fechaduras, ferrolhos,inst.01 grade e outros	1.437,76
23.10.2012	Pagamento 1ª Parcela Serv.prestado de Vigilancia Armada,de16 a 18/09/2012 das 16:00h as 08:00h	1.057,95
30.10.2012	Pagamento confecção serviço grafico de 500 Informativos - meses: Julho/Agosto/Setembro/2012	1.175,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**35.873,44**

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - NOVEMBRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Novembro/2012	**34.609,51**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**27.002,67**
01.11.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 600,00)	600,00
05.11.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 10/2012	3.742,10
05.11.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 10/2012	793,46
05.11.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 10/2012	99,18
05.11.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina e Luiz- Referente ao mês 10/2012	96,35
05.11.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 10/2012	535,00
05.11.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 10/2012	176,52
05.11.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 10/2012	179,80
05.11.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3234-2421) - ref. 10/2012	144,35
05.11.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.09. a 17.10.2012 - CLARO	242,83
06.11.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-7880) - ref. 10/2012	22,58
06.11.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 10/2012 - casa nº 768-TODAS FORAM UNIFICADAS	600,40
12.11.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.10.2012 A 31.10.2012	678,10
12.11.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 11/2012	149,41
21.11.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 11/2012	120,00
23.11.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2012	200,76
23.11.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2012	200,76
26.11.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS(correio)de 01 a 15/10/2012	1.586,10

27.11.2012	Pagamento do DARF do Correio - Referente dos dias: 01 a 15/10/2012	165,53
28.11.2012	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 11/2012 + Gratificação(GERENCIA)	2.424,80
28.11.2012	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 11/2012	1.999,57
28.11.2012	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 11/2012	1.035,31
28.11.2012	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 11/2012	1.047,58
29.11.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 12/2012 das 04 Funcionárias do CORECON	1.292,96
29.11.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 11/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
29.11.2012	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarios) - ref. 12/2012	594,00
29.11.2012	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 11/2012	1.687,51
29.11.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO - ref.11/2012	600,00
29.11.2012	Pagamento do Salario da func.Laura-ref.serviço de Assess.de Comum.ref. Mês 11/2012 e 1ª Parc. 13º	2.587,91
29.11.2012	Pagamento do Serviço de Diarista, referente a 08(oito) dias, do mês 11/2012	697,23
30.11.2012	Pagamento do Salario da func.Elizangela Lima Costa - referenta mês 11/2012 (CBE) e 1ª Parcela 13º	671,99
30.11.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 11/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**7.606,84**
05.11.2012	Pagamento do DARF, referente ao servoço de Vigilancia ao CORECON depois do roubo	258,01
12.11.2012	Pagamento do INSS, referente ao servoço de Vigilancia ao CORECON depois do roubo	292,58
12.11.2012	Pagamento 2ª Parcela Serv.prestado de Vigilancia Armada,de16 a 18/09/2012 das 16:00h as 08:00h	1.057,95
12.11.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 11/2012	337,84
12.11.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 11/2012	254,29
12.11.2012	Pagamento do ADITIVO do Serviço de Sistema Locação de Sistema CFTV - ref. 11/2012	95,71
12.11.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.Toda Receitas do mês: 10/2012	1.937,66
28.11.2012	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2012 do funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira	1.201,37
28.11.2012	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2012 da funcionária Maria Cristina Wendling	1.139,87
28.11.2012	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2012 da funcionária Roberta Thaiana da Silva	468,89
28.11.2012	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2012 do funcionário Romulo Moraes Maximo	562,67
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**34.609,51**

2. NOTA EXPLICATIVA DE DESPESAS - DEZEMBRO/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R$
	DESPESA TOTAL NO AMAZONAS - Dezembro/2012	**42.530,56**
	2.1. Despesas Fixas - AMAZONAS	**25.599,86**
03.12.2012	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R$ 700,00)	700,00
04.12.2012	Pagamento do INSS - Referente ao mês 11/2012	3.746,21
04.12.2012	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 11/2012 E 1ª Parcela do FGTS do 13º Salario dos func. de 2012	1.129,55
04.12.2012	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 11/2012	99,31
04.12.2012	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina e Luiz- Referente ao mês 11/2012	96,35
04.12.2012	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2012 - do Serviço Contabil	202,42
04.12.2012	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 11/2012	535,00
04.12.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 11/2012	169,25
04.12.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 11/2012	155,45
04.12.2012	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3234-2421) - ref. 11/2012	132,25
05.12.2012	Pagamento de 03(três) Contas de Telefone Celular - ref. o período: 18.10. a 17.11.2012 - CLARO	242,83
06.12.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-7880) - ref. 11/2012	24,95

06.12.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3234-2421) - ref. 11/2012	24,42
07.12.2012	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 11/2012 - casa nº 768-TODAS FORAM UNIFICADAS	644,24
11.12.2012	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para o CORECON -01.11.2012 A 30.11.2012	605,50
11.12.2012	Pagamento da Assinatura da NET (Vivax) - referente mês 12/2012	160,65
15.12.2012	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-2826) - ref. 12/2012	48,98
19.12.2012	Pagamento do Salario do Serviço de Estagio da Vanessa Curso de DIREITO - ref.12/2012	600,00
20.12.2012	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 12/2012	120,00
20.12.2012	Pagamento da Taxa do CIEE/AM - REF. 12/2012 - Estagiaria VANESSA FLORES- Estagiaria de Direito	91,00
21.12.2012	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 01/2013 das 04 Funcionárias do CORECON	1.292,96
21.12.2012	Pagamento do Serviço de Postagem: SEDEX, CARTAS e IMPRESSOS(correio)de 01 a 30/11/2012	350,17
23.12.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2013	200,76
23.12.2012	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2013	200,76
27.12.2102	Pagamento do DARF do Correio - Referente dos dias: 01 a 30/11/2012	36,54
27.12.2102	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 12/2012 + Gratificação(GERENCIA)	2.424,80
27.12.2102	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 1122012	1.999,57
27.12.2102	Pagamento do Salario da funcionaria Roberta Thaiana da Silva Freire - ref. Mês 12/2012	1.035,31
27.12.2102	Pagamento do Salário do Funcionário Romulo Maximo- referente mês 12/2012	1.035,31
27.12.2102	Pagamento c/a compra de Vale-Transporte das (06 Funcionarios) - ref. 01/2013	726,00
27.12.2102	Pagamento serviço Advocaticio (Juridico) para o CORECON - referente ao mês 12/2012	1.687,51
27.12.2102	Pagamento do Salario da func.Laura-ref.serviço de Assess.de Comum.ref. Mês 12/2012	1.850,76
27.12.2012	Pagamento do Serviço de Diarista, referente a 08(oito) dias, do mês 12/2012	697,23
27.12.2102	Pagamento do Salario da func.Elizangela Lima Costa - referenta mês 12/2012 (CBE)	594,24
28.12.2012	Pagamento do Serviço de Assessoria e Consultoria Contabil do mês 12/2012	1.939,58
	2.2. Despesas Variáveis - AMAZONAS	**16.930,70**
05.12.2012	Pagamento de 01(uma) Sentença da Justiça Federal de Danos e Moral p/ o econ. Nicolas A.S.Neves	3.000,00
11.12.2012	Pagamento Serv. Sistema Alarme anti-roubo e Locação Sistema Alarme - ref mês 12/2012	337,84
11.12.2012	Pagamento Serviço de Sistema de Circuito Fech. TV e Locação de Sistema CFTV - ref. 12/2012	254,29
11.12.2012	Pagamento do ADITIVO do Serviço de Sistema Locação de Sistema CFTV - ref. 12/2012	95,71
12.12.2012	Pagamento de 50% Restante,Serviço de Reformulação do Site e Desenvolvim.da versão P/disp.moveis	2.200,00
17.12.2012	Pagamento de devolução dinheiro p/CORECON/RR-ref.Toda Receitas do mês: 11/2012	1.779,62
17.12.2012	Pagamento da compra de 07(sete)cartões de Abonos Natalinos p/funcion., assessorias e estagiaria	1.645,00
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 do funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira	978,76
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 da funcionária Maria Cristina Wendling	859,70
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 da funcionária Roberta Thaiana da Silva	393,87
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 do funcionário Romulo Moraes Maximo	473,43
18.12.2012	Pagamento do INSS do 13º Salário do ano de 2012 dos funcionários do CORECON	2.759,84
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 da funcionária Laura Lys Rodrigues Barbosa	621,78
18.12.2012	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário de 2012 do funcionária Elizangela Lima Costa	65,31
18.12.2012	Pagamento do serviço tratamento e diagramação do Informativo, meses: Julho/Agosto/Setembro/2012	200,00
20.12.2012	Pagamento do JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO do CORECON-dia 20.12.2012(Churrascaria Bufalo)	1.265,55
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - AMAZONAS	**42.530,56**

5.3. Correção da situação trabalhista da auxiliar de serviços gerais

O Corecon-AM estava vulnerável quanto aos serviços prestados pela diarista, visto que no período de 2009 à 2011 foi ampliado o número de dias de trabalho, de 2 (dois) para 3 (três) dias por semana. O mais grave é que a diarista usava fardamento do Corecon-AM, recebia vale-alimentação, ajuda para transporte e recebia seu pagamento mensalmente, quando apresentava nota fiscal de serviços avulsa, obtida junto à Prefeitura Municipal de Manaus.

O quadro demonstrativo das obrigações que foram pagas está no final deste Relatório.

5.4. Despesas com o Congresso Brasileiro de Economia – CBE

REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
07.02.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 20/12/2011 a 19/01/2012.	R$ 434,65
	TOTAL:	R$ 434,65

REFERENTE AO MÊS: MARÇO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01.03.2011	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
01.03.2011	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 121,00
07.03.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 20/01/2012 a 19/02/2012.	R$ 300,91
30.03.2011	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.034,32
30.03.2011	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 82,75
	TOTAL:	**R$1.846,98**

REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02.04.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
02.04.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 110,00
06.04.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 21/02/2012 a 20/03/2012.	R$ 102,99
13.04.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 03/2012.	R$ 106,80
18.04.2012	Pagamento compra 01 passagem aérea, para Econ. Erivaldo Lopes, participar Reunião em São Paulo, para apresentar o projeto do CBE - 2013.	R$ 472,04
30.04.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.034,32
30.04.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 82,75
	TOTAL:	**R$ 2.216,90**

REFERENTE AO MÊS: MAIO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02.05.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
02.05.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 121,00
03.05.2012	Pagamento compra 01 diária, para Econ. Erivaldo Lopes, participar Reunião em São Paulo, para apresentar o começo projeto do CBE de 2013.	R$ 531,00
06.05.2102	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 21/03/2012 a 20/04/2012.	R$ 177,49
08.05.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. Mês 04/2012.	R$ 387,00
16.05.2012	Pagamento compra 01 passagem aérea, para Econ. Erivaldo Lopes, participar Reunião em Belém, para definir a data e o nome do tema do CBE de 2013.	R$ 454,64
22.05.2012	Pagamento da compra de 01 passagem aérea de ida e volta, p/Econ.Thales Campos p/expandir a organiz.do CBE que ocorreu em Bonito em 2011.	R$ 1.100,32
30.05.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.05.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 4.294,81**

REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01.06.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
01.06.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 104,50
04.06.2012	Pagamento compra 03 diárias, para Econ. Erivaldo Lopes, participar VI ENAM em Belém, para definir data e nome do Tema do CBE de 2013.	R$ 1.671,00
05.06.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/04/2012 a 17/05/2012.	R$ 105,86
12.06.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 05/2012.	R$ 167,40
21.06.2012	Pagamento de 01(uma) diária de Hotel p/o econ.Thales de Cuiabá, falar sobre o CBE que ocorreu 2011.	R$ 120,00
29.06.2012	Pagamento de um Almoço p/o econ.Thales de Cuiabá, falar sobre o CBE que ocorreu 2011.	R$ 81,95
30.06.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.06.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 3.774,07**

REFERENTE AO MÊS: JULHO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02.07.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
02.07.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 121,00
05.07.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/05/2012 a 17/06/2012.	R$ 4,91
12.07.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 06/2012.	R$ 315,70
24.07.2012	Pagamento compra 03 diárias, para Econ. Erivaldo Lopes, participar XXVI ENE em João Pessoa/PB, para divulgar o CBE de 2013 em Manaus.	R$ 1.671,00
30.07.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.07.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02

	TOTAL:	**R$ 3.635,97**

REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01.08.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
01.08.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 126,50
05.08.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/06/2012 a 17/07/2012.	R$ 513,31
14.08.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 07/2012.	R$ 505,90
14.08.2012	Pagamento do domínio de site:CBE 2013.org.br e manutenção de 13/08/2012 a 13/08/2014	R$ 57,00
23.08.2012	Pagamento compra 01 diária, para Econ. Erivaldo Lopes, participar XIII ENEOESTE em Brasília/DF, para divulgar o CBE de 2013 em Manaus.	R$ 557,00
23.08.2012	Pagamento compra meia diária, para Econ. Erivaldo Lopes, participar XIII ENEOESTE em Brasília/DF, para divulgar o CBE de 2013 em Manaus.	R$ 278,00
30.08.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.08.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 3.561,07**

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03.09.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
03.09.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 93,50
04.09.2012	Pagamento do Serviço de criação do LOGOTIPO do CBE – 2013, conforme contrato nº 001/2012.	R$ 6.500,00
05.09.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/07/2012 a 17/08/2012.	R$ 724,00
13.09.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 08/2012.	R$ 93,60
18.09.2012	Pagamento da 1ª parcela do Serviço de Produção do Site do CBE – 2013.	R$ 1.250,00
18.09.2012	Pagamento de uma taxa anual do Serviço de Hospedagem, licenciamento do sistema de gerenciamento e suporte do Site do CBE – 2013.	R$ 600,00
30.09.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.09.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 10.784,46**

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01.10.2012	Pagamento dos vale transportes func.Elizangela	R$ 121,00
01.10.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 121,00
01.10.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
05.10.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/08/2012 a 17/09/2012.	R$ 285,76
10.10.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 09/2012.	R$ 155,60
30.10.2012	Pagamento Salário funcionária Elizangela	R$ 644,00

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

30.10.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Elizangela	R$ 49,76
30.10.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.10.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 2.900,48**

REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01.11.2012	Pagamento dos vale transportes func.Elizangela	R$ 104,50
01.11.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
01.11.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 104,50
05.11.2012	Pagamento de gastos com Conta de Celular – ref. Período de uso: 18/09/2012 a 17/10/2012.	R$13,90
13.11.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 10/2012.	R$ 236,80
30.11.2012	Pagamento Salário funcionária Elizangela	R$ 644,00
30.11.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Elizangela	R$ 49,76
30.11.2012	1ª parcela 13º salário 2012 prop.func.Elizangela	R$ 77,75
30.11.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
30.11.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
30.11.2012	1ª parcela 13º salário 2012 prop.func.Roberta	R$ 468,89
30.11.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Elizangela, ref. da 1ª parcela 13º salário.	R$ 6,22
30.11.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta, ref. da 1ª parcela do 13º salário.	R$ 37,51
	TOTAL:	**R$ 3.267,19**

REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2012

DIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03.12.2012	Pagamento dos vale transportes func.Elizangela	R$ 99,00
03.12.2012	Pagamento dos vale alimentação func.Roberta	R$ 308,00
03.12.2012	Pagamento dos vale transportes func.Roberta	R$ 99,00
11.12.2012	Pagamento de gastos com Corrida de Táxi – ref. mês 11/2012.	R$241,50
17.12.2012	Pagamento do Abono Natalino func.Elizangela	R$ 235,00
17.12.2012	Pagamento do Abono Natalino func.Roberta	R$ 235,00
18.12.2012	2ª parcela 13º salário 2012 prop.func.Elizangela	R$ 65,31
18.12.2012	2ª parcela 13º salário 2012 prop.func.Roberta	R$393,87
27.12.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Elizangela, ref. da 2ª parcela 13º salário.	R$ 6,22
27.12.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta, ref. da 2ª parcela do 13º salário.	R$ 37,51
27.12.2012	Pagamento Salário funcionária Elizangela	R$ 644,00
27.12.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Elizangela	R$ 49,76
27.12.2012	Pagamento Salário funcionária Roberta	R$ 1.125,34
27.12.2012	Pagamento do FGTS, da funcionária Roberta	R$ 90,02
	TOTAL:	**R$ 3.629,53**

TOTAL GERAL: R$ 40.346,11

5.5. Comparativo da receita e da despesa – exercícios 2011 / 2012

MÊS	RECEITA	RECEITA	DIFERENÇA	DIFERENÇA
	Arrec./2011	Arrec./2012	EM R$	EM %
JAN	83.927,33	68.628,51	(15.298,82)	-18,23%
FEV	121.668,01	98.921,92	(22.746,09)	-18,70%
MAR	83.944,06	67.544,47	(16.399,59)	-19,54%
ABR	75.064,84	86.505,90	11.441,06	15,24%
MAI	39.645,02	25.849,38	(13.795,64)	-34,80%
JUN	36.929,48	29.701,80	(7.227,68)	-19,57%
JUL	51.066,09	42.082,62	(8.983,47)	-17,59%
AGO	57.895,99	34.587,11	(23.308,88)	-40,26%
SET	34.503,24	16.467,19	(18.036,05)	-52,27%
OUT	34.588,56	32.793,75	(1.794,81)	-5,19%
NOV	39.243,85	16.288,20	(22.955,65)	-58,49%
DEZ	45.439,88	32.371,67	(13.068,21)	-28,76%
TOTAIS	703.916,35	551.742,52	(152.173,83)	-21,62%

MÊS	DESPESA	DESPESA	DIFERENÇA	DIFERENÇA
	Realiz./2011	Realiz./2012	EM R$	EM %
JAN	56.914,73	46.918,33	(9.996,40)	-17,56%
FEV	84.875,55	60.822,61	(24.052,94)	-28,34%
MAR	76.015,55	62.545,36	(13.470,19)	-17,72%
ABR	60.640,02	52.051,63	(8.588,39)	-14,16%
MAI	57.373,03	48.075,93	(9.297,10)	-16,20%
JUN	73.995,28	44.022,07	(29.973,21)	-40,51%
JUL	37.403,43	50.084,62	12.681,19	33,90%
AGO	80.171,50	54.824,14	(25.347,36)	-31,62%
SET	55.567,43	49.977,23	(5.590,20)	-10,06%
OUT	40.874,32	43.318,64	2.444,32	5,98%
NOV	48.287,53	32.773,90	(15.513,63)	-32,13%
DEZ	54.318,21	54.694,15	375,94	0,69%
TOTAIS	726.436,58	600.108,61	(126.327,97)	-17,39%

6. Eleições

O Conselho Regional de Economia do Amazonas, realizou no dia 29 de outubro de 2012, conforme Edital publicado no Diário Oficial do Estado no dia 15 de agosto de 2012, eleições para renovação de um terço de seus conselheiros e para a escolha de Delegado-eleitor (efetivo e suplente) junto ao Colégio Eleitoral do COFECON.

A partir de 2011 foi adotado o Regime de Votação mista (presencial e por correspondência), com base no capítulo 6.4 da Consolidação do Regulamento Profissional do Economista, atualizado pela Resolução COFECON nº. 1.833 de 30/07/2010. Foram computados 160 votos, com 105 votos para chapa vencedora e 55 votos para chapa vencida.

CONSELHEIROS TITULARES

Econ. Erivaldo Lopes do Vale
Econ. José Carlos Mota dos Santos
Econ. Débora Silva de Oliveira Sales

CONSELHEIROS SUPLENTES

Econ. Amanda Carla Nascimento Evangelista
Econ. Wilson Luis Buzato Périco
Econ. Marcelo Magaldi Alves

DELEGADOS ELEITORES

Titular: Econ. Erivaldo Lopes do Vale
Suplente: Edson Nogueira Fernandes Junior

A direção do Corecon-AM, na pessoa do seu presidente e do vice-presidente, economistas Ailson Nogueira Rezende e Francisco de Assis Mourão Júnior, parabenizam os economistas que farão parte do Conselho Regional de Economia do Amazonas, desejando-lhes sucesso no desempenho das funções de Conselheiros e na defesa dos direitos dos profissionais da economia.

7. Outros assuntos

7.1. Relatório anual de prestação de contas

RELATÓRIO Nº 01/2013

DA: ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – CORECON (AM) – BRUNO ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S.

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – CORECON – AILSON NOGUEIRA REZENDE

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – CORECON-AM - EXERCÍCIO DE 2012.

I - INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente às instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

II - ESCRITURAÇÃO

A escrituração contábil executada durante o exercício de 2012 foi realizada através de sistema informatizado, processando-se os fatos com regularidade e atualização. Os lançamentos foram procedidos com observância das formalidades legais e técnicas que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

III - DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício de 2012 foi fixado pelo montante de R$ 1.014.000,00 (HUM MILHÃO E QUATORZE MIL REAIS), devidamente aprovado pelo CORECON-AM.

IV – DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DA RECEITA

A Receita Arrecadada no exercício de 2012 atingiu o valor de R$ 551.742,52 (Quinhentos e Cinquenta e um Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e dois Centavos), que corresponde a 54,41% da previsão orçamentária de 2012, que foi de R$ 1.014.000,00.

DA DESPESA

A Despesa Realizada no exercício de 2012 atingiu o valor de R$ 598.353,61 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), que corresponde a 59,01% da previsão orçamentária de 2012, que foi de R$ 1.014.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

No confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, verificou-se um déficit orçamentário no valor de R$ 46.611,09, que corresponde a 8,45% do valor arrecadado, que foi de R$ 551.742,52.

V - SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível, em 31/12/2012, foi de R$ 111.017,17 (Cento e Onze Mil, Dezessete Reais e Dezessete Centavos), consoante demonstrado no balanço financeiro, nos saldos do razão e devidamente conciliados com os extratos bancários no mês de dezembro de 2012, e que significa uma pequena regressão de R$ 43.468,45, quando em confronto com o disponível do exercício precedente de 2011, que foi de R$ 154.485,62.

VI - CONTABILIDADE

Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas foram procedidos com observância ao Plano de Contas aplicável às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais.

VII - BALANÇO PATRIMONIAL

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2012, constatou-se que o Conselho apresentou um Superávit Financeiro no valor de R$ 107.066,93 (Cento e Sete Mil, Sessenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos), o qual, confrontado com o do precedente exercício de 2011, que foi R$ 153.678,02, constatou-se ter havido regressão, no particular, da ordem de R$ 46.611,09.

VIII - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais alusivas ao exercício de 2012, verificou-se que o Conselho apresentou Déficit Patrimonial no valor de R$ 40.418,09 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Nove Centavos), valor que, comparado com o exercício de 2011, que foi de R$ 88.063,19, externou ter havido um decréscimo da ordem de R$ 128.481,28.

IX - COMPARATIVO DO RESULTADO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS DE 2010, 2011 e 2012

O resultado Patrimonial dos 03 últimos exercícios, teve o seguinte comportamento:

2010 – Superávit Patrimonial no valor de R$ 88.461,28
2011 – Superávit Patrimonial no valor de R$ 88.063,19
2012 – Déficit Patrimonial no valor de R$ 40.418,09

X – SALDOS DO FINAL DO EXERCÍCIO

PASSIVO FINANCEIRO

CONSIGNAÇÕES

O valor de R$ 1.715,60 no saldo do grupamento se biparte em consignações em favor do INSS (R$ 1343,43), Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 169,77) e tributos federais (PIS-COFINS-CSLL – R$ 202,40) retidos, ambos do mês de competência DEZ-2012, portanto atualizados no que tange ao vencimento dos respectivos recolhimentos.

XI – DA DOCUMENTAÇÃO

Toda a documentação contábil da Entidade está adequadamente arquivada em ordem cronológica, através de cujo exame se constata que todas as despesas realizadas foram devidamente comprovadas, além de se acharem acompanhadas pelas cópias de cheques respectivas.

XII – CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA E DO INVENTÁRIO DE BENS PERMANENTES

Ambas as espécies em epígrafe foram inventariadas com posição em 31/12/2012, estando sob controle absoluto, escrituradas nos livros próprios e integrando, as listagens, este relatório de prestação de contas do exercício 2012.

XIII – RECURSOS HUMANOS

Nesta área, constatamos que o Conselho cumpriu rigorosamente suas obrigações patronais e fiscais, tendo pago todos os seus encargos sociais em dia.

XIV – CONCLUSÃO

Face ao exame procedido na Documentação Contábil que deu origem à Prestação de Contas relativa ao exercício de 2012, e considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação das contas do Conselho Regional de Economia – CORECON - AM, sugerimos que a mesma seja aprovada com **Regularidade Absoluta**.

Manaus (AM), 18 de Fevereiro de 2013.

Bruno Prestes de Oliveira
Contador CRC AM 9717
p/Bruno Assessoria & Consultoria S/S
Inscr.CRC AM 198/O CNPJ 04.244.713/0001-51
Assessor Contábil do CORECON – AM

7.2. Frequência dos conselheiros às reuniões ordinárias - 2012

NOME	Reg.	TOTAL
AILSON NOGUEIRA REZENDE	2.068	11
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JR.	2.204	11
MARCELINO AFONSO ALEIXO DOS SANTOS	1.436	8
MARCUS ANSELMO DA CUNHA EVANGELISTA	1.893	12
JOSÉ GUILHERME FONSECA DE AZEVEDO	2.019	5
BIANCA DE ALENCAR MOURÃO	1.786	5
NELSON AZEVEDO DOS SANTOS	266	2
LOURIVAL LITAIFF PRAIA	1409	1
OTNIEL TAVARES MONTEIRO	2.069	3
DENISE KASSAMA FRANCO DO AMARAL	1.269	9
ALESSANDRA DE MOURA CADAMURO	2.192	7
SUZANA SAUSMIKAT NÓBREGA ALENCAR	1.980	2
SAMUEL CHAVES DE MELO	1.818	0
HERLON PAES DE ALMEIDA	1.990	6
HILDENOR HUMBERTO OLIVEIRA DE ABREU	2.377	4
OLDEMAR IANCK	476	0

Valer ressaltar que as reuniões ordinárias do Conselho Regional de Economia são realizadas 1 vez por mês, totalizando 12 reuniões anuais.

Diante deste número de reuniões, é preciso registrar que o presidente Ailson Nogueira Rezende não estava presente na reunião do mês de fevereiro de 2012 por estar participando do evento de posse na presidência do COFECON, realizada em Brasília, onde foram empossados o presidente, Ermes Tadeu Zapelini, e o vice-presidente, Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro. Portanto, representando o Corecon-AM em evento do COFECON.

Neste sentido, gostaríamos de parabenizar o conselheiro Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, por sua participação efetiva e pela assiduidade às reuniões.

7.3. Recomendação

- Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- Realização da Semana do Economista/2013;
- Realização do XI Prêmio Amazonas de Economia;
- Celebração de novos convênios e manutenção dos atuais;
- Atualizações permanentes da “Home-Page” do CORECON-AM;
- Manutenção do Guia de Consultores;

- Manutenção do sistema de carteira de estudante de economia;
- Acompanhamento da atualização da Lei nº. 1.411/51;
- Acompanhamento da tramitação do PLS nº. 658;
- Suporte à organização do XX Congresso Brasileiro de Economia.

8. Justificativas de déficit orçamentário e patrimonial

JUSTIFICATIVA DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2012

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS – CORECON(AM), AILSON NOGUEIRA REZENDE, REG. Nº 2.068, justifica que os déficits orçamentário e patrimonial registrados, respectivamente, no Balanço Orçamentário e nas Demonstrações das Variações Patrimoniais relativos ao exercício de 2012 ocorreram por momentâneo acréscimo nas despesas variáveis e fixas, em razão das contratações de pessoal para atendimento das demandas do CBE, pagamento de despesas relacionadas à organização e divulgação do CBE, regularização da situação trabalhista da servente e gastos com segurança do imóvel, visto que o Corecon foi invadido por 2 (duas) vezes em 2012.

Cabe ressaltar, que houve paralela adoção de medidas de economia nas despesas do Regional, regredindo-as em relação à monta ocorrida no precedente exercício de 2011, com redução da ordem de R$ 126.327,97 nas despesas, fato que fez resultar déficit orçamentário de menor expressão em relação ao que se esperava com a observada queda na receita de R$ 162.173,83 comparativamente ao ano anterior. O déficit orçamentário foi de R$ 46.611,09 e o patrimonial de R$ 40.418,09, representativos, respectivamente, de 8,45% e 7,32% do total da receita arrecadada.

Para o exercício de 2013, foram adotadas as seguintes medidas saneadoras:

a) Inscrição na dívida ativa de todos os inadimplentes;
b) Contratação de agentes de fiscalização, tendo em vista o alto índice de inadimplência dos profissionais atuantes;
c) Adequar melhor o planejamento das despesas à realidade do CORECON-AM;
d) Fiscalizar todas as empresas (pessoas jurídicas) inscritas no CORECON-AM, visando a atualização dos dados cadastrais, para adequação das anuidades cobradas com o porte da empresa;
e) Realizar cursos na área de Economia, com intuito arrecadatório.

Face ao exposto, espera-se que as medidas a serem adotadas no próximo exercício, possam sanar por completo as dificuldades financeiras experimentadas pelo CORECON-AM no exercício de 2012.

CORECON AM
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

9. Considerações finais

Caríssimos colegas economistas, chegamos ao final do ano de 2012 e ao encerramento da minha participação no Conselho Regional de Economia do Amazonas, tanto no cargo de presidente quanto na condição de conselheiro.

O ano de 2012 começou com um déficit orçamentário de R$ 22.520,23, conforme balanço patrimonial de 2011. Vale ressaltar que o exercício de 2011 apresentou receita recorde na história deste Conselho, auferindo uma receita de R$ 703.916,35, resultado dos pagamentos de anuidades e do plano de recuperação fiscal implementado no inicio do ano de 2011.

O exercício de 2012 encerrou com um déficit orçamentário de R$ 46.611,09. No entanto, se forem considerados os valores repassados para a Comissão de Organização do Congresso Brasileiro de Economia – CBE, somando R$ 40.346,11, e as despesas com a regularização da situação trabalhista da servente (diarista), onde foram pagos R$ 7.131,42, totalizando R$ 47.477,53. Valer ressaltar que não foram computados os valores gastos para ampliar a segurança do Conselho em razão das 2 (duas) invasões ocorridas neste ano (2012).

O déficit orçamentário gera automaticamente um déficit patrimonial, mas devemos considerar que os valores adiantados à Comissão de Organização do CBE deverão ser devolvidas ao Corecon-AM, reduzindo o déficit em 2013.

Considerando apenas as ações para redução das despesas, os adiantamentos ao CBE, as despesas imprevisíveis com roubos e imprevistas com causas trabalhistas, a gestão do Corecon em 2012 foi positiva.

Finalizando, gostaríamos de agradecer a equipe de funcionários, prestadores de serviços e conselheiros do CORECON, que se empenharam para realizar as atividades e as ações institucionais, não medindo esforços para alcançar as metas estabelecidas para o ano de 2012.

Ailson Nogueira Rezende
CORECON Nº. 2.068
Presidente Exercício 2012

Assinado de forma digital por AILSON NOGUEIRA REZENDE:23974109234

O QUE DEVERIA TER SIDO PAGO

ANO	MÊS	SM vigente	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO	INSS	DESC VT 6%	LIQUIDO	FGTS	TOTAL
2007	MAIO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	JUNHO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	JULHO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	AGOSTO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	SETEMBRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	OUTUBRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	NOVEMBRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	DEZEMBRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2007	13 SAL	R$ 253,33			R$ 20,27		R$ 233,07	R$ 20,27	R$ 253,33
2007	FERIAS	R$ 126,67			R$ 10,13		R$ 116,53	R$ 10,13	R$ 126,67
2008	JANEIRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2008	FEVEREIRO	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 30,40		R$ 349,60	R$ 30,40	R$ 380,00
2008	MARÇO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	ABRIL	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	MAIO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	JUNHO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	JULHO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	AGOSTO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	SETEMBRO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	OUTUBRO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	NOVEMBRO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
2008	DEZEMBRO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
	13 SAL	R$ 415,00			R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00
	FERIAS	R$ 138,33			R$ 11,07		R$ 127,27	R$ 11,07	R$ 138,33
2009	JANEIRO	R$ 415,00	R$ -	R$ -	R$ 33,20		R$ 381,80	R$ 33,20	R$ 415,00

2009	FEVEREIRO	R$	465,00	R$	-	R$	-	R$	37,20			R$	427,80	R$	37,20	R$	465,00
2009	MARÇO	R$	465,00	R$	52,00	R$	84,00	R$	37,20	R$	27,90	R$	535,90	R$	37,20	R$	573,10
2009	ABRIL	R$	520,00	R$	48,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	579,20	R$	41,60	R$	620,80
2009	MAIO	R$	520,00	R$	48,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	579,20	R$	41,60	R$	620,80
2009	JUNHO	R$	520,00	R$	48,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	579,20	R$	41,60	R$	620,80
2009	JULHO	R$	520,00	R$	56,52	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	587,72	R$	41,60	R$	629,32
2009	AGOSTO	R$	520,00	R$	52,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	583,20	R$	41,60	R$	624,80
2009	SETEMBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2009	OUTUBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2009	NOVEMBRO	R$	520,00	R$	54,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,20	R$	41,60	R$	626,80
2009	DEZEMBRO	R$	520,00	R$	22,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	553,70	R$	41,60	R$	595,30
2009	13 SAL	R$	520,00					R$	41,60	R$	-	R$	478,40	R$	41,60	R$	520,00
2009	FERIAS	R$	173,33					R$	13,87	R$	-	R$	159,47	R$	13,87	R$	173,33
2010	JANEIRO	R$	520,00	R$	54,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,20	R$	41,60	R$	626,80
2010	FEVEREIRO	R$	520,00	R$	49,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	580,70	R$	41,60	R$	622,30
2010	MARÇO	R$	520,00	R$	63,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	594,20	R$	41,60	R$	635,80
2010	ABRIL	R$	520,00	R$	50,40	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	581,60	R$	41,60	R$	623,20
2010	MAIO	R$	520,00	R$	54,60	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,80	R$	41,60	R$	627,40
2010	JUNHO	R$	520,00	R$	54,60	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,80	R$	41,60	R$	627,40
2010	JULHO	R$	520,00	R$	54,60	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,80	R$	41,60	R$	627,40
2010	AGOSTO	R$	520,00	R$	54,60	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,80	R$	41,60	R$	627,40
2010	SETEMBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2010	OUTUBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2010	NOVEMBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2010	DEZEMBRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2010	13 SAL	R$	520,00					R$	41,60	R$	-	R$	478,40	R$	41,60	R$	520,00
2010	FERIAS	R$	173,33					R$	13,87	R$	-	R$	159,47	R$	13,87	R$	173,33
2011	JANEIRO	R$	520,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	589,70	R$	41,60	R$	631,30
2011	FEVEREIRO	R$	520,00	R$	54,00	R$	84,00	R$	41,60	R$	31,20	R$	585,20	R$	41,60	R$	626,80
2011	MARÇO	R$	660,00	R$	63,00	R$	84,00	R$	52,80	R$	39,60	R$	714,60	R$	52,80	R$	767,40

2011	ABRIL	R$	660,00	R$	54,00	R$	84,00	R$	52,80	R$	39,60	R$	705,60	R$	52,80	R$	758,40
2011	MAIO	R$	715,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	757,40	R$	57,20	R$	814,60
2011	JUNHO	R$	715,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	757,40	R$	57,20	R$	814,60
2011	JULHO	R$	715,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	757,40	R$	57,20	R$	814,60
2011	AGOSTO	R$	715,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	757,40	R$	57,20	R$	814,60
2011	SETEMBRO	R$	715,00	R$	54,00	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	752,90	R$	57,20	R$	810,10
2011	OUTUBRO	R$	715,00	R$	58,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	757,40	R$	57,20	R$	814,60
2011	NOVEMBRO	R$	715,00	R$	71,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	770,40	R$	57,20	R$	827,60
2011	DEZEMBRO	R$	715,00	R$	71,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	770,40	R$	57,20	R$	827,60
2011	13 SAL	R$	715,00					R$	57,20	R$	-	R$	657,80	R$	57,20	R$	715,00
2011	FERIAS	R$	238,33					R$	19,07	R$	-	R$	219,27	R$	19,07	R$	238,33
2012	JANEIRO	R$	715,00	R$	72,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	771,40	R$	57,20	R$	828,60
2012	FEVEREIRO	R$	715,00	R$	73,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	772,40	R$	57,20	R$	829,60
2012	MARÇO	R$	715,00	R$	73,50	R$	84,00	R$	57,20	R$	42,90	R$	772,40	R$	57,20	R$	829,60
2012	13 SAL	R$	178,75					R$	14,30	R$	-	R$	164,45	R$	14,30	R$	178,75
2012	FERIAS	R$	238,33					R$	19,07	R$	-	R$	219,27	R$	19,07	R$	238,33
TOTAL		**R$**	**34.130,42**	**R$**	**2.105,82**	**R$**	**3.108,00**	**R$**	**2.730,43**			**R$**	**35.317,20**	**R$**	**2.730,43**	**R$**	**38.047,64**

CALCULO CONSIDERANDO VINCULO EMPREGATICIO A PARTIR DE MAI 2007

TOTAL A PAGAR R$ 7.131,42