



Ofício CRFa. 9ª Região nº 127/2022

Manaus, 29 de Abril 2022.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 1º Trimestre de 2022

Prezada Presidente,

Vimos por meio desta cumprimentá-la e na oportunidade atender a RESOLUÇÃO CFFa nº 535, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 que “Estabelece normas e procedimentos do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, na elaboração das Propostas Orçamentárias, das Reformulações Orçamentárias, dos Balancetes e do Relatório Anual de Gestão.” Onde no CAPÍTULO III DOS BALANCETES, solicita anexos:

- I. Ofício de encaminhamento;
- II. Análise do órgão de assessoramento contábil;
- III. Parecer da Comissão de Tomada de Contas assinado por, no mínimo, 3 (três) de seus membros;
- IV. Extrato da ata da Sessão Plenária que aprovou o balancete, ou do ato da Diretoria adotado ad referendum do Plenário;
- V. Conciliação E extratos bancários;
- VI. Demonstrativo analítico dos gastos realizados com a fiscalização, discriminando o valor relativo a cada estado ou delegacia, se for o caso;
- VII. Demonstrativo de cota-parte devida ao Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Aproveito o mesmo para renovar meus votos de estima e apreço.

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

JBL CONTÁBIL S/S LTDA

Assessoria Contábil e Financeira do CRFa 9ª Região

A: Presidente do CRFa 9ª Região
S.rº Thiago Santos Pinheiro**ASSUNTO:** Parecer da Prestação de contas do
1º Trimestre de 2022.

Após análise da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**DA RECEITA**

A receita arrecadada do 1º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 530.387,62**, que corresponde a **54,02%** da Receita Corrente Líquida de 2022 que é de **R\$ 981.881,31**.

Receita Orçada x Receita Arrecadada				
Prevista			981.881,31	
1º Trimestre				
jan/22	fev/22	mar/22	Total	(%)
215.797,91	118.812,27	195.777,44	530.387,62	54,02
Total Consolidado			530.387,62	54,02

DA DESPESA

A despesa empenhada do 1º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 901.824,43**, que corresponde a **91,85%** da Despesas Orçamentária Fixada de 2022 que é de **R\$ 981.881,31**.

Despesa Orçada x Despesa Empenhada				
Prevista			981.881,31	
1º Trimestre				
jan/22	fev/22	mar/22	Total	(%)
735.498,86	116.479,65	49.845,92	901.824,43	91,85
Total Consolidado			901.824,43	91,85

Mapa Consolidado Despesas Orçamentárias	
Dotação Orçamentária ¹	981.881,31
Despesas Empenhadas	901.824,43
Despesas Liquidadas	277.872,23
Despesas Pagas ³	277.872,23

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesas Empenhada do 1º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região, constatou um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ (371.436,81)** do valor arrecadado até o período.

Resultado Orçamentário				
Prevista			981.881,31	
1º Trimestre				
jan/22	fev/22	mar/22	Total	(%)
-519.700,95	2.332,62	145.931,52	-371.436,81	-37,83
Total Consolidado			-371.436,81	- 37,83

*Diferença Receita Arrecadada x Despesa Empenhada

2.00 – SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Abril de 2022 foi de **R\$ 1.399.486,65**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 1º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região.

Saldo Bancário	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	45.569,88
Aplicação ²	1.353.916,77
Saldo do Exercício/Trimestre*	1.399.486,65
Total	1.399.486,65

¹*- Valor referente a saldo bancário de exercício anterior.

²*- Saldo Consolidado do exercício mais as movimentações do exercício corrente, conforme extrato bancário.

3.00 – RESULTADO FINANCEIRO

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês do 1º Trimestre de 2022, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 727.584,51**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	224.093,89
(-) Contas a pagar (Passivo)	-47.680,34
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-624.221,80
Total	727.584,51

4.00 – RESULTADO PATRIMONIAL

O CRFa 9ª Região apresentou do 1º Trimestre de 2022, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 443.887,16**, conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	
1º Trimestre	
Varição Patrimonial Ativa ¹	733.283,55
Varição Patrimonial Passiva ²	-289.396,39
Total	443.887,16

^{1*} - Corresponde as receitas orçadas deduzida da arrecadação do período.

^{2*} - Corresponde as despesas pagas, ou seja, o que foi desembolsado até o período.

5.00 – COMPARATIVO RECEITA/DESPESA – 2021

Conforme demonstrado no Siscont.Net, o comportamento da receita realizada e despesa paga de 2022 comparada com o valor orçado foi a seguinte:

a) A receita arrecadada no exercício de 2022 do 1º Trimestre de 2022 foi de **R\$ 530.387,62**, correspondente a um percentual de **54,02%**;

Comparativo Receita	
1º Trimestre	
Receita realizada	530.387,62
Receita orçada	981.881,31
(%)	54,02

b) A despesa **corrente** paga no exercício de 2022 do 1º Trimestre de 2022 foi **R\$ 277.872,23**, correspondente a um percentual de **28,30%**.

Comparativo Despesa	
1º Trimestre	
Despesa paga	277.872,23
Despesa orçada	981.881,31
(%)	28,30

6.00 – COTA PARTE

Conforme demonstramos na receita arrecada do CRFa 9ª Região do 1º Trimestre, o repasse da cota parte foi de **R\$ 114.977,38**.

Janeiro	30.652,75
Fevereiro	46.653,19
Março	37.671,44
(=) Quota Parte Acumulada 2022	114.977,38

7.00 – CONFRONTO SALDO PATRIMONIAL – SISCONT.NET/SISPAT.NET

Confrontamos os saldos das contas do sistema patrimonial (Siscont.Net) com o inventário patrimonial (Sispat.Net) e não constatamos nenhuma diferença.

8.00 – CONCILIAÇÃO CONTAS PATRIMONIAIS

Com base nos documentos fornecidos foram processadas e escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira as movimentações do CRFa 9ª Região do período de janeiro a março de 2022, vem com o devido respeito apresentar relatório de conciliação para sua ciência e controle sobre os saldos vigentes, e as inconsistências encontradas para as devidas providencias a serem tomadas para sua regularização.

- 1 – Acervo Patrimonial – **Situação a Regularizar**. Observação: Bens estão catalogados no SISPAT.ET e não identificados com plaquetas patrimonial, itens inservíveis não baixados.
- 2 – Dados Funcionários – **Situação Regularizada**
- 3 – Utilização do Software Implanta – **Situação Regularizada**, utilização dos módulos de gestão contábil, SISCON.NET, SISPAT.NET, CCUSTO.NET e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

4 – Registro das Receitas – **Situação a Regularizar**, utilização do Software de gestão de arrecadação, INCORP.NET E INCORP.WARE. Observação: receitas registradas em conformidade com a movimentação bancária, apresentado divergências insignificantes com o sistema de gestão de arrecadação INCORP.NET.

5 – Contas a Receber – **Situação Regularizada**. Observação: porém, acompanhado as distorções do item 4 acima.

6 – Impostos Retidos – **Situação Regularizada**.

Recomendação ao CTC a aprovação da prestação de contas do 1º Trimestre de 2022, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a março de 2022, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados.

É o parecer,

Manaus/AM, 31 de Março de 2022.

JOAO BOSCO DE LIMA:043490912
20

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25 10:01:23 -04'00'

João Bosco de Lima
Contador – CRC/AM 007933/O-0
CPF: 043.490.912-20



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, após análise das pastas de despesas e balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março, relativas ao exercício de 2022, observa que a documentação comprobatória atende às exigências da legislação em vigor e atesta a regularidade das contas apresentadas. Baseado na Prestação de Contas do primeiro trimestre de 2022 apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita arrecadada do Primeiro Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$530.387,62 (Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), que corresponde a 54,02% da Receita Corrente Líquida de 2022, que é de R\$981.881,31 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Trinta e Um Centavos). A despesa empenhada do Primeiro Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$ 901.824,43 (Novecentos e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), que corresponde a 91,05% da Despesa Orçamentária de 2022. Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada do Primeiro Trimestre de 2022, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$371.436,01 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de Janeiro de 2022 foi de R\$ 1.399.486,65 (Hum Milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2022, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2022 verificou-se um Superávit Financeiro no valor R\$727.584,51 (Setecentos e Vinte Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos). Como Resultado Patrimonial do CRFa 9º Região, apresentou do Primeiro Trimestre de 2022, um Superávit Patrimonial no valor de R\$443.887,16 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2022, o comportamento da Receita realizada e Despesa paga de 2022 comparada com o valor orçado foi: receita arrecadada do Primeiro Trimestre de 2022 foi de R\$530.387,62 (Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) correspondente a um percentual de 54,02%; a despesa corrente paga no exercício de 2022 do Primeiro Trimestre foi de R\$277.872,23 (Duzentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)

Av. Gabriel Correa Pedrosa, 180 –3º andar, sala 14 - Ed. Carvalho Center / Conjunto Castelo Branco

Bairro: Parque 10 de novembro / Manaus/AM - CEP. 69055-011

Telefone: (92) 3236-5042

crefono9secretaria@gmail.com



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



correspondente a um percentual de 28,30%. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do Primeiro Trimestre de 2022, o repasse da Cota Parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi de R\$114.977.38 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação dos balancetes do Primeiro Trimestre do exercício de 2022.

Manaus, 28 de Abril de 2022.

Priscila de Paula Motta

Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Carolina Ribeiro de Carvalho

Membro da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Castro Xavier

Membro da Comissão de Tomada de Contas



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região


Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

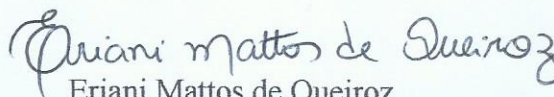


EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

Manaus (AM), 29 de Abril de 2022.

//Às 10:00 do dia 29 de Abril de 2022, reuniu-se de forma remota, a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região. Participaram da RD os conselheiros Thiago Santos Pinheiro (Presidente do CRFa 9ªR), Eriani Mattos de Queiroz (Diretora-Secretária CRFa 9ª R), Camilla Soares de Souza (Diretora-tesoureira CRFa 9ªR) e o Nelson Furtado Santos (Vice-Presidente do CRFa 9ªR). **Pauta 1: Aprovação balancete 1º Trimestre de 2022:** A diretoria iniciou a reunião analisando o parecer da CTC. A Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2022 apresentou os seguintes dados: a receita atingiu o valor de R\$530.387,62 (Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), que corresponde a 54,02% da Receita Corrente Líquida de 2022, que é de R\$ 981.881,31 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Trinta e Um Centavos). A despesa atingiu o valor de R\$ 901.824,43 (Novecentos e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), que corresponde a 91,85% da Despesa Orçamentária de 2022. Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada do Primeiro Trimestre de 2022, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$371.436,81 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e oitenta e um Centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do Primeiro Trimestre de 2022, o repasse da Cota Parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi de R\$114.977,38 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos). **Deliberação:** Baseada no parecer da CTC a diretoria aprovou *ad referendum* o balancete do 1º trimestre de 2022(...). Nada mais havendo a tratar, às **11:15** horas, encerrou-se a reunião e a ata segue lavrada por mim, Eriani Mattos de Queiroz, que secretariei os trabalhos. // Manaus, 29 de Abril de 2022.//


Thiago Santos Pinheiro
Presidente do CRFa9


Eriani Mattos de Queiroz
Diretora-Secretária do CRFa9

Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região
CONCILIAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CONTA 1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/03/2022	1092	Provisão do mês 03/2022 ref. arredondamento	4,04	-	4,04
31/03/2022	960	Pagamento rescisão funcionário EVELYN S OLIVEIRA	3.536,14	-	3.540,18
VALOR DO RAZÃO					3.540,18

CONTA 1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
09/01/2019	218	Pagamento do mês 12/2018 ref. multa/juros sobre o boleto do CIEE	1,18	-	1,18
29/03/2019	718	Pagamento mês 01/2019 ref. Fatura 44897 Implanta (multa e juros)	28,06	-	29,24
29/03/2019	720	Pagamento mês 02/2019 ref. fatura n. 22317 DF TURISMO (multa)	1,89	-	31,13
29/03/2019	722	Pagamento mês 02/2019 ref. fatura 45111 Implanta (multa)	6,31	-	37,44
29/03/2019	724	Pagamento mês 02/2019 ref. fatura n. 44948 Correios (multa)	16,73	-	54,17
10/05/2019	1406	Pagamento da fatura do mês 04/2019 ref. AMAZONAS ENERGIA (multa/juros)	23,57	-	77,74
12/11/2019	3306	Pagamento fat. 11/2019 ref. multa/juros CELPA	8,15	-	85,89
21/01/2020	166	Pagamento do mês 12/2019 31186 CSRF Fatura DF Turismo - multa/juros	0,49	-	86,38
21/01/2020	168	Pagamento do mês 12/2019 50281 CSRF Fatura Implanta - multa/juros	0,73	-	87,11
07/02/2020	453	Pagamento ISS do mês 01/2020 ref. Monica	1,76	-	88,87
02/03/2020	626	Pagamento do mês 02/2020 ref. multa e juros boleto CIEE	1,28	-	90,15
07/05/2020	1265	Pagamento fat 05/2020 multas e juros CELPA - Bel	2,16	-	92,31
13/05/2020	1270	Pagamento mês 03/2020 multa e juros boleto CIEE - MAO	1,88	-	94,19
13/05/2020	1273	Pagamento mês 04/2020 ref. multa e juros boleto Ciee - MAO	1,28	-	95,47
06/08/2020	2127	Pagamento do mês 07/2020 ref. ISS NF 787 (compra realizada pelo suprimento de fundo)	0,80	-	96,27
04/09/2020	2431	Pagamento do mês 08/2020 ref. NF 808 D. A. FONSECA	3,22	-	99,49
17/09/2020	2389	Pagamento juros e multas Cartorio mês 09/2020	0,22	-	99,71
13/11/2020	3072	Pagamento mês 11/2020 ref. multa e juros fat. energia Celpa - Belem	5,93	-	105,64
08/01/2021	167	Pagamento ISS mês 12/2020 retido em suprimento de fundo - NF 2185 MONICA LIMA DA SILVA	1,30	-	106,94
26/04/2021	897	Pagamento fatura 04/2021 ref. multa e juros - CELPA Belém	6,92	-	113,86
26/04/2021	900	Pagamento 04/2021 ref. multas e juros - CIEE	1,14	-	115,00
26/04/2021	905	Pagamento 04/2021 ref. multas e juros taxa condominial - Cond Belem	16,81	-	131,81
26/04/2021	1048	Pagamento mês 04/2021 ref. multas e juros IMPLANTA NF 56903	6,60	-	138,41
10/05/2021	1168	Pagamento 05/2021 ref. juros e multa CELPA	2,47	-	140,88
20/05/2021	1165	Pagamento 05/2021 ref. juros e multas - Cartorio AM	0,44	-	141,32
28/06/2021	1517	Pagamento 05/2021 ref. multa e juros DARF Implanta	6,82	-	148,14
28/06/2021	1521	Pagamento 05/2021 ref multas e juros DARF Correios	4,78	-	152,92
28/06/2021	1523	Pagamento 05/2021 ref multas e juros DARF Correios II	1,20	-	154,12
06/08/2021	2052	Pagamento multas e juros do mês 08/2021 ref. CIEE	1,14	-	155,26
23/12/2021	3227	Multa e Juros, Nota Fiscal 59900 ref. Implanta Informatica Ltda	2,43	-	157,69
23/12/2021	3229	Multa e Juros ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,69	-	158,38
VALOR DO RAZÃO					158,38

CONTA 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
					-
					-
VALOR DO RAZÃO					-

CONTA 2.1.1.2.1.01 - INSS					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
VALOR DO RAZÃO					-

CONTA 2.1.1.2.1.02 - FGTS					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
VALOR DO RAZÃO					-

CONTA 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
VALOR DO RAZÃO					-

CONTA 2.1.3.1.2.01 - Resfos a Pagar Processados					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
					-
VALOR DO RAZÃO					-

CONTA 2.1.7.1.1.01 - Férias					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de exercicios anteriores	-	27.819,20	- 27.819,20
31/01/2022	430	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.264,58	-	- 26.554,62
31/01/2022	432	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	421,53	-	- 26.133,09
31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. Férias	-	3.171,44	- 29.304,53
28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. Férias	-	3.182,44	- 32.486,97

30/03/2022	1087	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.539,50	-	- 29.947,47
30/03/2022	1089	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	846,50	-	- 29.100,97
31/03/2022	1103	Provisão do mês 03/2022 ref. Férias	-	442,57	- 29.543,54
VALOR DO RAZÃO					-29.543,54

2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
	31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. 13. Salário	-	1.521,22	- 1.521,22
	28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. 13. Salário	-	1.643,28	- 3.164,50
	31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. 13 Salário	-	1.398,91	- 4.563,41
VALOR DO RAZÃO						- 4.563,41

2.1.7.1.1.03 - INSS						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
			Saldo de exercícios anteriores	-	6.670,70	- 6.670,70
	31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. INSS Férias	-	286,84	- 6.957,54
	31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. INSS 13. Salário	-	327,06	- 7.284,60
	28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. INSS Férias	-	684,22	- 7.968,82
	28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. INSS 13. Salário	-	353,31	- 8.322,13
	31/03/2022	1103	Provisão do mês 03/2022 ref. INSS Férias	-	95,16	- 8.417,29
	31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. INSS 13 Salário	-	300,77	- 8.718,06
VALOR DO RAZÃO						- 8.718,06

2.1.7.1.1.04 - FGTS						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
			Saldo de exercícios anteriores	-	2.482,14	- 2.482,14
	31/01/2022	438	Reversão Provisão mês 01/2022 ref. Férias	299,89	-	- 2.182,25
	31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	121,70	- 2.303,95
	28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. FGTS Férias	-	808,22	- 3.112,17
	28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	131,46	- 3.243,63
	31/03/2022	1103	Reversão Provisão do mês 03/2022 ref. FGTS Férias	518,25	-	- 2.725,38
	31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. FGTS 13 Salário	-	111,91	- 2.837,29
VALOR DO RAZÃO						- 2.837,29

2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
			Saldo de exercícios anteriores	-	310,25	- 310,25
	31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. PIS Férias	-	31,69	- 341,94
	31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,21	- 357,15
	28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. PIS Férias	-	31,83	- 388,98
	28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. PIS 13. Salário	-	16,43	- 405,41
	31/03/2022	1103	Provisão do mês 03/2022 ref. PIS Férias	-	4,43	- 409,84
	31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. PIS 13 Salário	-	13,99	- 423,83
VALOR DO RAZÃO						- 423,83

2.1.8.8.1.01.01 - INSS						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
						-
VALOR DO RAZÃO						-

2.1.8.8.1.01.02 - IRRF						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
						-
VALOR DO RAZÃO						-

2.1.8.8.1.01.03 - ISS						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
	31/03/2022	935	ISS Retido (Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação do empenho 28, Débito Automático 33107, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.)	-	17,00	- 17,00
VALOR DO RAZÃO						- 17,00

2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COPINS/CLSS/PIS A RECOLHER						
CONTA	DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
	03/03/2022	757	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ORGAO PÚBLICO (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 16, Débito Automático 30311, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.)	-	245,68	- 245,68
	04/03/2022	760	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ORGAO PÚBLICO (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 31, Débito Automático 30401, Fatura 60393 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagens.)	-	87,13	- 332,81
	14/03/2022	780	RETENÇÃO FONTE SOBRE COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PAGAMENTO POR ORGAO PÚBLICO (Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação do empenho 41, Débito Automático 61359900023052, Fatura 44470 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aéreas.)	-	189,68	- 522,49



14/03/2022	782	RETENÇÃO FONTE SOBRE COMPRA DE PASSAGEM AERÉAS PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação do empenho 35, Débito Automático 613599000023052, Folha de Pagamento 44470 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. a aquisição de passagens aos conselheiros.)		1.309,83	- 1.832,32
30/03/2022	906	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 16, Débito Automático 33004, Nota Fiscal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.)		245,68	- 2.078,00
31/03/2022	929	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 17, Débito Automático 33104, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.)		162,60	- 2.240,60
31/03/2022	931	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 18, Débito Automático 33105, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.)		153,68	- 2.394,28
VALOR DO RAZÃO					- 2.394,28

JOAO BOSCO DE Assinado de forma digital por
 LIMA:04349091220 JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Data: 2022.04.25 10:01:36 -04'00'
João Bosco de Lima
 Contador - CRC AM 007933/O-0
 CPF nº 043.490.912-20



Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONTA MOVIMENTO

CONTA 1.1.1.1.01.03 Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7/CC 36107-0	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	MÊS: 01/2022	MÊS: 02/2022	MÊS: 03/2022
RAZÃO					VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	-	-	-	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	-	-	-	TOTAL	-	-	-

BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

CONTA 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7/CC 36107-0	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	MÊS: 01/2022	MÊS: 02/2022	MÊS: 03/2022
RAZÃO					VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.236.265,90	1.365.675,06	1.353.916,77	Saldo conf. Extrato Bancário	1.236.265,90	1.365.675,06	1.353.916,77
TOTAL	1.236.265,90	1.365.675,06	1.353.916,77	TOTAL	1.236.265,90	1.365.675,06	1.353.916,77

BANCOS-C/ARRECADACAO

CONTA 1.1.1.1.1.02.04 Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7/CC 36107-0*	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	MÊS: 01/2022	MÊS: 02/2022	MÊS: 03/2022
RAZÃO					VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	86.620,05	10.597,44	45.569,88	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	86.620,05	10.597,44	45.569,88	TOTAL	-	-	-

Observação:

Valor referente à diferença de saldo transferido para conta movimento, do sistema de arrecadação INCORP computado pelo D+1 bancário.



JOAO BOSCO Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
DE LIMMA:0434909 LIMA:04349091220
 1220 João Bosco Dados: 2022.04.25
 Contador - CRC AM 007933/O-0
 CPF nº 043.490.912-20

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas administrativas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				-
- Administrativo	6.989,67	9.814,63	9.904,67	26.708,97
13º Salário				-
Férias e 1/3 de Férias				-
INSS Parte Empresa		1.531,43	4.778,06	6.309,49
FGTS		569,86	1.529,30	2.099,16
Pis/Pasep		71,23	192,02	263,25
Vale Transporte	558,00	144,40	1.001,31	1.703,71
Vale Alimentação	1.839,87	613,29	3.679,74	6.132,90
Plano de Saúde	779,69	389,83	1.559,35	2.728,87
Incentivo a Cultura				-
Plano Odontologico				-
Soma	10.167,23	13.134,67	22.644,45	45.946,35
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58	847,54
Soma	148,01	203,96	495,58	847,54
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	14.320,00
Condominio	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00	3.240,00
Diárias e Verbas de Representação	2.850,00	6.215,00	39.830,00	48.895,00
Passagens		2.105,15	14.669,68	16.774,83
Despesas com condução				-
Energia Eletrica	824,66	881,45	1.769,50	3.475,62
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.596,23	2.559,14
Despesas c/ Informática	5.946,68	2.283,54	11.893,36	20.123,58
Despesas com Delegado				-
Impostos e Taxas			772,29	772,29
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	1.854,92
Assessoria Contábil	4.200,00	4.947,18	9.894,36	19.041,54
Impressos Graficos				-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	4.651,38	639,10	5.601,33	10.891,81
Despesas Bancárias/Cobrança	4.949,71	3.635,08	3.415,62	12.000,41
Auxílio Bolsa	1.275,00	900,00	900,00	3.075,00
Fundo Nacional CFFA CRFA				-
Aquisição de Bens Móveis				-
Soma	30.765,67	27.334,05	101.324,41	159.424,14
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	41.080,90	40.672,68	124.464,44	206.218,02

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				-
- Administrativo	1.460,22	1.460,22	1.460,22	4.380,66
13º Salário				-
Férias e 1/3 de Férias				-
Abono Pecuniário de Férias				-
INSS Parte Empresa		318,42	636,84	955,26
FGTS		118,48	236,96	355,44
Pis/Pasep		14,81	29,62	44,43
Vale Transporte	132,80	132,80	265,60	531,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	2.453,16
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,67	1.559,34
Incentivo a Cultura				-
Plano Odontologico				-
Soma	2.596,15	3.047,86	4.635,49	10.279,49
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58	847,54
Soma	148,01	203,96	495,58	847,54
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00
Condominio	520,00	520,00	1.040,00	2.080,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82	2.335,64
Diárias				-
Passagens				-
Despesas com condução				-
Energia Eletrica	412,31	440,73	362,03	1.215,06
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24	462,47
Despesas c/ Informática				-



Despesas com Delegado				-
Impostos e Taxas				-
Despesas com Correios				-
Assessoria Contábil				-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas				-
Despesas Bancárias/Cobrança				-
Aquisição de Bens Móveis				-
Soma	3.072,21	3.097,88	5.523,09	11.693,17
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	5.816,36	6.349,69	10.654,16	22.820,20

TOTAL DESPESAS	46.897,26	47.022,37	135.118,60	229.038,23
-----------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

JOAO BOSCO DE Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:0434909120
LIMA:043490912 DE LIMA:04349091220
20 Dados: 2022.04.25 10:02:03 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0
043.490.912-20



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	11.984,25
13º Salário				-
1/3 de Férias	-			-
Abono Pecuniário de Férias				-
INSS Parte Empresa		1.008,31	1.715,43	2.723,74
FGTS		375,17	644,11	1.019,28
Pis/Pasep		46,90	80,09	126,99
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	430,80
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	2.453,16
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	1.559,35
Indenização Aviso Prévio				-
Soma	5.550,49	6.320,86	8.426,22	20.297,56
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85	889,13
Soma	197,28	500,00	191,85	889,13
Diárias		1.500,00		1.500,00
Passagens				-
Despesas com Manutenção/Fretes/Certificado				-
Soma	-	1.500,00	-	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.747,77	8.320,86	8.618,07	22.686,69

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				-
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	11.984,25
13º Salário	-	-		-
1/3 de Férias	-	-	846,50	846,50
Abono Pecuniário de Férias	-	-		-
INSS Parte Empresa	-	1.008,31	1.715,43	2.723,74
FGTS	-	375,17	644,11	1.019,28
Pis/Pasep	-	46,90	80,09	126,99
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	430,80
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	2.453,16
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	1.559,35
Soma	5.550,49	6.320,86	9.272,72	21.144,06
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85	889,13
Soma	197,28	500,00	191,85	889,13
Diárias		1.500,00		1.500,00
Soma	-	1.500,00	-	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.747,77	8.320,86	9.464,57	23.533,19

	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
TOTAL RECEITA ARRECADADA	215.797,91	118.812,27	195.777,44	530.387,62
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	11.495,54	16.641,71	18.082,63	46.219,88

(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	5,33	14,01	9,24	8,71
---	-------------	--------------	-------------	-------------

TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	11.495,54	16.641,71	18.082,63	46.219,88
---	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL RECEITA ARRECADADA	215.797,91	118.812,27	195.777,44	530.387,62
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	5,33	14,01	9,24	8,71
--	------	-------	------	------

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25 10:02:14
-04'00'



João Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0

043.490.912-20

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				
- Administrativo	6.989,67	9.814,63	9.904,67	26.708,97
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	11.984,25
13º Salário	-	-	-	-
1/3 de Férias	-	-	-	-
Idenizações	-	-	-	-
INSS Parte Empresa	-	2.539,74	6.493,49	9.033,23
FGTS	-	945,03	2.173,41	3.118,44
Pis/Pasep	-	118,13	272,11	390,24
Vale Transporte	673,80	285,00	1.175,71	2.134,51
Vale Alimentação	2.453,16	1.226,58	4.906,32	8.586,06
Plano de Saúde	1.169,52	779,67	2.339,03	4.288,22
Incentivo a Cultura	-	-	-	-
Plano Odontologico	-	-	-	-
Soma	15.717,72	19.455,53	31.070,67	66.243,91
Material de Consumo / Suprimento Fundos	345,29	703,96	687,43	1.736,67
Soma	345,29	703,96	687,43	1.736,67
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	14.320,00
Condominio	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00	3.240,00
Diárias	2.850,00	7.715,00	39.830,00	50.395,00
Passagens	-	2.105,15	14.669,68	16.774,83
Despesas com condução	-	-	-	-
Energia Eletrica	824,66	881,45	1.769,50	3.475,62
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.596,23	2.559,14
Despesas c/ Informática	5.946,68	2.283,54	11.893,36	20.123,58
Despesas com Delegado	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	-	772,29	772,29
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	1.854,92
Assessoria Contábil	4.200,00	4.947,18	9.894,36	19.041,54
Impressos Graficos	-	-	-	-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	4.651,38	639,10	5.601,33	10.891,81
Despesas Bancárias	4.949,71	3.635,08	3.415,62	12.000,41
Auxilio Bolsa	1.275,00	900,00	900,00	3.075,00
Fundo Nacional CFFA CRFA	-	-	-	-
Aquisição de Bens Móveis	-	-	-	-
Soma	30.765,67	28.834,05	101.324,41	160.924,14
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	46.828,67	48.993,53	133.082,51	228.904,71

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	TOTAL
Salário				
- Administrativo	1.460,22	1.460,22	1.460,22	4.380,66
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	11.984,25
13º Salário	-	-	-	-
1/3 de Férias	-	-	846,50	846,50
Abono Pecuniário de Férias	-	-	-	-
INSS Parte Empresa	-	1.326,73	2.352,27	3.679,00
FGTS	-	493,65	881,07	1.374,72
Pis/Pasep	-	61,71	109,71	171,42
Vale Transporte	248,60	273,40	440,00	962,00
Vale Alimentação	1.226,58	1.226,58	2.453,16	4.906,32
Plano de Saúde	779,67	779,67	1.559,35	3.118,69
Incentivo a Cultura	-	-	-	-
Plano Odontologico	-	-	-	-
Soma	8.146,64	9.368,71	13.908,21	31.423,55
Material de Consumo / Suprimento Fundos	345,29	703,96	687,43	1.736,67
Soma	345,29	703,96	687,43	1.736,67
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00
Condominio	520,00	520,00	1.040,00	2.080,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82	2.335,64
Diárias	-	1.500,00	-	1.500,00
Passagens	-	-	-	-

6

Despesas com condução	-	-	-	-
Energia Elétrica	412,31	440,73	362,03	1.215,06
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24	462,47
Despesas c/ Informática	-	-	-	-
Despesas com Delegado	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	-	-	-
Despesas com Correios	-	-	-	-
Assessoria Contábil	-	-	-	-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	-	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	-	-
Aquisição de Bens Móveis	-	-	-	-
Soma	3.072,21	4.597,88	5.523,09	13.193,17
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	11.564,13	14.670,54	20.118,73	46.353,39
TOTAL DESPESAS	58.392,80	63.664,08	153.201,23	275.258,11

JOAO BOSCO DE Assinado de forma digital
 LIMA:043490912 por JOAO BOSCO DE
 20 LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25
10:02:28 -04'00'
João Bosco de Lima
 Contador CRC AM 007933/O-0
 043.490.912-20

①

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PARA FINS DE CÁLCULO DA COTA PARTE
COMPARTILHADA E NÃO COMPARTILHADA**

Anexo I

DE: CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDILOGIA

MÊS: 1º TRIMESTRE 2022

PARA: TESOURARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA

Dia	Total da Receita			Apuração da Cota Parte			Total Cota Parte devida ao CFFa (7 = 5 + 6)	Repasses automatizados da (8)	Cota Parte repassada para CFFa (9=7-8)	Receita pertencente ao Regional (10=1+2+3+4-6)	Vlr creditado
	Convênio 992 (1)	Depósito Bancário (2)	Receita sem Incidência (3)	Outros Valores (4)	Transferida p/ Compartilhada (5)	S/ Receb. não Compartilhada (6)					
Jan-22	259.967,32	0,00	6.321,29	0,00	51.993,46	1.264,26	53.257,72		53.257,72	213.030,89	122.619,30
fev-22	142.214,18	0,00	6.474,90	0,00	28.442,84	1.294,98	29.737,82		29.737,82	118.951,26	191.089,92
mar-22	229.793,50	0,00	8.751,55	0,00	45.958,70	1.750,31	47.709,01		47.709,01	190.836,04	150.613,21
	631.975,00	0,00	21.547,74	0,00	126.395,00	4.309,55	130.704,55	0,00	130.704,55	522.818,19	464.322,43

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25 10:02:40 -04'00"

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20

8

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PARA FINS DE CÁLCULO DA COTA**

Anuidades Pessoa Física - Exercício	382.419,96
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	143.217,42
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	13.559,84
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	2.022,02
Emolumentos com Inscrições	3.016,06
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	1.482,84
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	1.394,12
Juros s/ Anuidades	28.266,94
Juros s/ Anuidades PJ	631,81
Multas s/ Anuidades	2.889,72
Multas s/ Anuidades PJ	40,42
Multas s/ Eleições	7.072,33
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	25.857,29
Total da Receita	611.870,77
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R\$	122.374,15

DEMONSTRATIVO DO VALOR A SER REPASSADO AO CFFa DA COTA DE 2022

VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	653.522,74
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R\$	130.704,55
(-) REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R\$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	130.704,55

JOAO BOSCO DE LIMA:043490912
20

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25 10:02:50
-04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Mês	9ª Região	Valor repassado p/ Cobrança Compartilhada	Cota Parte s/ Devolução de Receita	Valor da Cota Parte descontado no mês	Valor Acumulado
Janeiro/2022	51.993,46	1.264,26	0,00	53.257,72	53.257,72
Fevereiro/2022	28.442,84	1.294,98	0,00	29.737,82	82.995,54
Março/2022	45.958,70	1.750,31	0,00	47.709,01	130.704,55
TOTAL	126.395,00	4.309,55	0,00	130.704,55	1.443.298,76

JOAO BOSCO DE LIMA:043490912
20

Assinado de forma digital
por JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2022.04.25 10:03:00
-04'00'



João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0
043.490.912-20