



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Ofício CRFa. 9ª Região nº 138/2022

Manaus, 29 de Agosto 2022.

A

**Dra. Andréa Cintra Lopes**

**Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa**

Assunto: Balancete 2º Trimestre de 2022

Prezada Presidente,

Vimos por meio desta cumprimentá-la e na oportunidade atender RESOLUÇÃO CFFa nº 664, DE 19 DE ABRIL DE 2022 que “Estabelece normas e procedimentos no Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia em relação à prestação de contas.” Onde no CAPÍTULO IV 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.

*Thiago Santos Pinheiro*  
Thiago Santos Pinheiro

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.º Thiago Santos Pinheiro

**ASSUNTO:** Parecer da Prestação de contas do  
2º Trimestre de 2022.

Após análise da Prestação de Contas do 2º 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 Corrente Estimada de 2022 que é de **R\$ 981.881,31**.

A Receita Arrecadada do 2º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 831.764,51**, que corresponde a **84,71%**.

<b>Receita Orçada x Receita Arrecadada</b>				
<b>Prevista</b>			<b>981.881,31</b>	
<b>1º Trimestre</b>				
jan/22	fev/22	mar/22	<b>Total</b>	<b>(%)</b>
215.797,91	118.370,72	195.777,44	<b>529.946,07</b>	<b>53,97</b>
<b>2º Trimestre</b>				
abr/22	mai/22	jun/22	<b>Total</b>	<b>(%)</b>
95.803,15	120.012,95	86.002,34	<b>301.818,44</b>	<b>30,74</b>
<b>Total Consolidado</b>			<b>831.764,51</b>	<b>84,71</b>

**DA DESPESA**

A Despesas Orçamentária Fixada de 2022 que é de **R\$ 981.881,31**.

A Despesa Empenhada (**comprometida**) do 2º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 911.741,96**, que corresponde a **92,86%**

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
2º Trimestre				
abr/22	mai/22	jun/22	Total	(%)
- 11.094,72	13.404,29	7.607,96	9.917,53	1,01
Total Consolidado			911.741,96	92,86

## DA CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mapa Consolidado Despesas Orçamentárias		
Dotação Orçamentária <sup>1</sup>	981.881,31	100%
Despesas Empenhadas	911.741,96	92,86%
Despesas Liquidadas	477.624,38	48,64%
Despesas Pagas <sup>3</sup>	471.689,71	48,04%
Restos a pagar <sup>3</sup>	0,00	
<b>(=) Saldo Orçamentário (1-3)</b>	<b>510.191,60</b>	

## RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesas Empenhadas do 2º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região, constatou um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ (79.977,45)** do valor arrecadado até a data.

Resultado Orçamentário				
Prevista			981.881,31	
1º Trimestre				
jan/22	fev/22	mar/22	Total	(%)
-519.700,95	1.891,07	145.931,52	-371.878,36	-37,87
2º Trimestre				
abr/22	mai/22	jun/22	Total	(%)
106.897,87	106.608,66	78.394,38	291.900,91	29,73
Total Consolidado			-79.977,45	-8,15

## 2.00 – SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Julho de 2022 foi de **R\$ 1.512.639,04**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 2º Trimestre de 2022 do CRFa 9º Região.

Saldo Bancário	
1º Trimestre	
<b>Saldo Exercício Anterior<sup>1</sup></b>	<b>1.175.392,76</b>
Conta Corrente	-
Arrecadação	45.569,88
Aplicação <sup>2</sup>	1.353.916,77
<b>Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*</b>	<b>178.524,01</b>
<b>Total</b>	<b>1.399.486,65</b>
2º Trimestre	
<b>Saldo Exercício Anterior<sup>1</sup></b>	<b>1.175.392,76</b>
Conta Corrente	-
Arrecadação	15.315,93
Aplicação <sup>2</sup>	1.497.323,11
<b>Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*</b>	<b>321.930,35</b>
<b>Total</b>	<b>1.512.639,04</b>

<sup>1</sup>\*- Valor referente a saldo bancário de exercício anterior.

<sup>2</sup>\*- 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 2º Trimestre de 2022, verificou-se que o CRFa 9º Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.002.790,12**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1º Trimestre	
<b>Saldo Exercício Anterior<sup>1</sup></b>	<b>1.175.392,76</b>
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
<b>Total</b>	<b>727.584,51</b>
2º Trimestre	
<b>2º Trimestre</b>	<b>1.175.392,76</b>
Saldo Bancário do Exercício (B)	337.246,28
(-) Contas a pagar (Passivo)	-75.647,32
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-434.201,60
<b>Total</b>	<b>1.002.790,12</b>

#### **4.00 – RESULTADO PATRIMONIAL**

O CRFa 9ª Região apresentou do 2º Trimestre de 2022, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 299.876,28**, conforme demonstrado abaixo:

<b>Resultado Patrimonial</b>	
<b>1º Trimestre</b>	
Variação Patrimonial Ativa <sup>1</sup>	733.283,55
Variação Patrimonial Passiva <sup>2</sup>	-289.396,39
<b>Total</b>	<b>443.887,16</b>
<b>2º Trimestre</b>	
Variação Patrimonial Ativa <sup>1</sup>	812.576,14
Variação Patrimonial Passiva <sup>2</sup>	-512.699,86
<b>Total</b>	<b>299.876,28</b>
<b>(%)</b>	<b>67,56</b>

<sup>1\*</sup> - Corresponde as receitas orçadas deduzida da arrecadação do período.

<sup>2\*</sup> - Corresponde as despesas pagas, ou seja, o que foi desembolsado até o período.

#### **5.00 – COMPARATIVO RECEITA/DESPESA**

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 2º Trimestre de 2022 foi de **R\$ 831.764,51**, correspondente a um percentual de **84,71%**;

<b>Comparativo Receita</b>	
<b>1º Trimestre</b>	
Receita realizada	529.946,07
Receita orçada	981.881,31
<b>(%)</b>	<b>53,97</b>
<b>2º Trimestre</b>	
Receita realizada	831.764,51
Receita orçada	981.881,31
<b>(%)</b>	<b>30,74</b>
<b>Percentual de evolução</b>	<b>84,71</b>

**b)** A despesa **corrente** paga no exercício de 2022 do 2º Trimestre de 2022 foi **R\$ 471.689,71**, correspondente a um percentual de **48,04%**.

<b>Comparativo Despesa</b>	
<b>1º Trimestre</b>	
Despesa paga	277.872,23
Despesa orçada	981.881,31
<b>(%)</b>	<b>28,30</b>
<b>2º Trimestre</b>	
Despesa paga	471.689,71
Despesa orçada	981.881,31
<b>(%)</b>	<b>48,04</b>

#### **6.00 – COTA PARTE**

Conforme demonstramos na receita arrecada do CRFa 9º Região do 2º Trimestre, o repasse da cota parte foi de **R\$ 189.351,69**.

Janeiro	30.652,75
Fevereiro	46.653,19
Março	37.671,44
Abril	30.792,26
Maió	23.279,26
Junho	20.302,79
<b>(=) Quota Parte Acumulada 2022</b>	<b>189.351,69</b>

#### **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 9º Região do período de janeiro a junho 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 providências 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 – Utilização do Software Implanta – **Situação Regularizada**, utilização dos módulos de gestão contábil, SICON.NET, SISPAT.NET, CCUSTO.NET e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
- 3 – 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.
- 4 – Contas a Receber – **Situação Regularizada**. Observação: porém, acompanhado as distorções do item 4 acima.

Recomendação ao CTC a aprovação da prestação de contas do 2º Trimestre de 2022, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a junho de 2022, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados.

É o parecer,

Manaus/AM, 30 de Junho de 2022.

JOAO BOSCO DE

LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO DE  
LIMA:04349091220  
Dados: 2022.07.25 10:37:33 -04'00'

**João Bosco de Lima**

Contador – CRC/AM 007933/O-0

CPF: 043.490.912-20



## **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 abril, maio e junho, 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 Segundo Trimestre de 2022 apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita arrecadada do Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$ 831.764,51 (Oitocentos e Trinta e um mil, Setecentos e sessenta e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos), que corresponde a 84,71% da Receita Corrente Estimada de 2022, que é de R\$ 981.881,31 (Novecentos e Oitenta e Um mil Oitocentos e Oitenta e Um e Trinta e Um Centavos). A despesa empenhada do Segundo Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$ 911.741,96 (Novecentos e Onze mil, Setecentos e quarenta e Um reais e Noventa e Seis Centavos), que corresponde a 92,86% da Despesa Orçamentária Fixada de 2022 R\$ 981.881,31 (Novecentos e Oitenta e Um mil e Oitocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Um Centavos). Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada do Segundo Trimestre de 2022, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 79.977,45 (Setenta e Nove mil, Novecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de julho de 2022 foi de R\$1.512.639,04 (Um Milhão, Quinhentos e doze mil, Seiscentos e trinta e nove reais e quatro Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Segundo Trimestre de 2022, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Segundo Trimestre de 2022 verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um Superávit Financeiro no valor R\$1.002.790,12 (Um Milhão, Dois mil Setecentos e Noventa reais e Doze Centavos). Como Resultado Patrimonial, o CRFa 9ª Região apresentou do Segundo Trimestre de 2022, um Superávit Patrimonial no valor de R\$299.876,28 (Duzentos e Noventa e Nove mil, Oitocentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Oito Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2022, o comportamento da Receita arrecadada e Despesa corrente de 2022 comparada com o valor orçado foi de R\$ (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos) que corresponde a um percentual de 106,51% e de R\$726.776,31 (Setecentos e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) que correspondente a





## Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



um percentual de 71,38%, respectivamente. O repasse da Cota Parte ao CFFa no Segundo Trimestre de 2022 foi de R\$ 189.351,69 (Cento e Oitenta e Nove mil, trezentos e Cinquenta e Um mil a Sessenta e Nove Centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação dos balancetes do Segundo Trimestre do exercício de 2022.

Manaus, 23 de Agosto 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 Xavier de Castro

Membro da Comissão de Tomada de Contas



## Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região


Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



### EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

Manaus (AM), 29 de agosto de 2022.

//Às 10:00 do dia 29 de Agosto 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 2º Trimestre de 2022:** A diretoria iniciou a reunião analisando o parecer da CTC. A Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2022 apresentou os seguintes dados: a receita atingiu o valor de R\$ 831.764,51 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos), que corresponde a 84,71% da Receita Estimada 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\$ 911.741,96 (Novecentos e Onze Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), que corresponde a 92,86% 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\$79.977,45 (Setenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do Segundo Trimestre de 2022, o repasse da Cota Parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi de R\$189.315,69 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Nove Centavos). **Deliberação:** Baseada no parecer da CTC a diretoria aprovou *ad referendum* o balancete do 2º 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 Agosto 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 1.1.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1909	Provisão do mês ref. arredondamento	1,46	-	1,46
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>1,46</b>

CONTA 1.1.3.2.10 - Devedores Diversos					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
20/06/2022	1822	Pagamento DARF a identificar	116,18	-	116,18
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>116,18</b>

CONTA 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1909	Provisão do mês 06/2022 ref. Plano de Saúde	-	185,87	185,87
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>185,87</b>

CONTA 2.1.1.2.1.01 - INSS					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1903	Liquidação do Empenho 4, referente GPS nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	4.183,46	4.183,46
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>4.183,46</b>

CONTA 2.1.1.2.1.02 - FGTS					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1904	Liquidação do Empenho 5, referente GRF nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.556,63	1.556,63
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>1.556,63</b>

CONTA 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1905	Liquidação do Empenho 6, referente DARF nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	194,58	194,58
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>194,58</b>

CONTA 2.1.3.1.2.01 - Restos a Pagar Processados					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>-</b>

CONTA 2.1.7.1.1.01 - Férias					
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de exercícios 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
29/04/2022	1340	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	635,04	-	- 28.908,50
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. Férias	-	11.166,04	- 40.074,54
31/05/2022	1614	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	988,27	-	- 39.086,27
31/05/2022	1617	Liquidação do Empenho 58, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	658,84	-	- 38.427,43
31/05/2022	1619	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	329,42	-	- 38.098,01
31/05/2022	1624	Provisão do mês 05/2022 ref. Férias	-	2.969,65	- 41.067,66
01/06/2022	1786	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	847,08	-	- 40.220,58
01/06/2022	1789	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.694,16	-	- 38.526,42
01/06/2022	1793	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	847,08	-	- 37.679,34
01/06/2022	1911	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 1, favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, Folha de Pagamento nº 06/2022.	-	118,94	- 37.798,28
30/06/2022	1912	Provisão do mês 06/2022 ref. Férias	-	1.941,44	- 39.739,72
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 39.739,72</b>

CONTA 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário					
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

29/04/2022	1338	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 04/20222 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	952,57	-	- 3.610,84
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. 13	-	1.205,24	- 4.816,08
29/04/2022	1338	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 04/20222 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	952,57	-	- 3.863,51
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. 13	-	1.205,24	- 5.068,75
31/05/2022	1625	Provisão do mês 05/2022 ref. 13. Salário	-	1.506,55	- 6.575,30
30/06/2022	1913	Provisão do mês 06/2022 ref. 13. Salário	-	1.581,42	- 8.156,72
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 8.156,72</b>

CONTA 2.1.7.1.1.03 - INSS		HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC				
		Saldo de exercicios anteriores	-	6.670,70	- 6.670,70
31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. INSS Férias	-	206,04	- 6.937,54
31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. INSS 13. Salário	-	307,06	- 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
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. INSS Férias	-	2.400,69	- 11.118,75
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. INSS 13	-	259,13	- 11.377,88
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. INSS Férias	-	2.400,69	- 13.778,57
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. INSS 13	-	259,13	- 14.037,70
31/05/2022	1624	Provisão do mês 05/2022 ref. INSS Férias	-	638,47	- 14.676,17
31/05/2022	1625	Provisão do mês 05/2022 ref. INSS 13. Salário	-	323,91	- 15.000,08
30/06/2022	1912	Provisão do mês 06/2022 ref. INSS Férias	-	417,42	- 15.417,50
30/06/2022	1913	Provisão do mês 06/2022 ref. INSS 13. Salário	-	340,01	- 15.757,51
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 15.757,51</b>

CONTA 2.1.7.1.1.04 - FGTS		HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC				
		Saldo de exercicios 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
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. FGTS Férias	-	1.446,94	- 4.284,23
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. FGTS 13	-	96,42	- 4.380,65
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. FGTS Férias	-	1.446,94	- 5.827,59
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. FGTS 13	-	96,42	- 5.924,01
31/05/2022	1624	Reversão Provisão do mês 05/2022 ref. FGTS Férias	316,08	-	- 5.607,93
31/05/2022	1625	Provisão do mês 05/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	120,52	- 5.728,45
30/06/2022	1912	Provisão do mês 06/2022 ref. FGTS Férias	-	708,97	- 6.437,42
30/06/2022	1913	Provisão do mês 06/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	126,51	- 6.563,93
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 6.563,93</b>

CONTA 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP		HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC				
		Saldo de exercicios 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
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. PIS Férias	-	111,65	- 535,48
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. PIS 13	-	12,05	- 547,53
29/04/2022	1350	Provisão do mês 04/2022 ref. PIS Férias	-	111,65	- 659,18
29/04/2022	1351	Provisão do mês 04/2022 ref. PIS 13	-	12,05	- 671,23
31/05/2022	1624	Provisão do mês 05/2022 ref. PIS Férias	-	29,69	- 700,92
31/05/2022	1625	Provisão do mês 05/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,07	- 715,99
30/06/2022	1912	Provisão do mês 06/2022 ref. PIS Férias	-	19,42	- 735,41
30/06/2022	1913	Provisão do mês 06/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,81	- 751,22
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 751,22</b>

CONTA 2.1.8.8.1.01.01 - INSS		HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC				
01/06/2022	1.790,00	INSS Retido (Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 385 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/20222 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.)	-	185,11	- 185,11
30/06/2022	1.902,00	INSS Retido (Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.)	-	1.091,61	- 1.276,72
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					<b>- 1.276,72</b>

CONTA 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF		HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC				

DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2022	1902	IRRF Retido (Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.)		1.007,82	- 1.007,82
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					- 1.007,82

CONTA	2.1.8.8.1.01.03 - ISS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					-

CONTA	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
01/06/2022	1681	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação do empenho 16, Débito Automático 60101, Nota Fiscal 62832 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.)		313,07	- 313,07
01/06/2022	1696	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 51, Débito Automático 60115, Fatura 61661 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.)		12,36	- 325,43
17/06/2022	1807	RETENÇÃO FONTE SOBRE COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação do empenho 65, Débito Automático 359900000023052, Fatura 47351 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição de passagens aereas.)		1.028,05	- 1.353,48
30/06/2022	1875	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 18, Débito Automático 63002, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.)		153,68	- 1.507,16
30/06/2022	1877	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 17, Débito Automático 63003, Nota Fiscal 444 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.)		162,60	- 1.669,76
<b>VALOR DO RAZÃO</b>					- 1.669,76

JOAO BOSCO DE LIMA  
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA 04349091220  
Data: 2022.07.15 10:57:49 -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					MÊS: 04/2022	MÊS: 05/2022	MÊS: 06/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	-	-	-	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>TOTAL</b>	-	-	-

**BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS**

CONTA 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7/CC 36107-0					MÊS: 04/2022	MÊS: 05/2022	MÊS: 06/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.454.412,07	1.485.133,84	1.497.323,11	Saldo conf. Extrato Bancário	1.454.412,07	1.485.133,84	1.497.323,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.454.412,07</b>	<b>1.485.133,84</b>	<b>1.497.323,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.454.412,07</b>	<b>1.485.133,84</b>	<b>1.497.323,11</b>

**BANCOS-C/ARRECADACAO**

CONTA 1.1.1.1.02.04 Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7/CC 36107-0*					MÊS: 04/2022	MÊS: 05/2022	MÊS: 06/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	8.664,73	22.612,85	15.315,93	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.664,73</b>	<b>22.612,85</b>	<b>15.315,93</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-

**Observação:**

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

**JOAO BOSCO DE**  
**LIMA:04349091220**

Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO DE  
LIMA:04349091220  
Data: 2022.07.25 10:30:06  
-04'00'

**João Bosco de Lima**  
Contador - CRC AM 007933/O-0  
CPF nº 043.490.912-20



## Extrato de Conta Corrente

G3311212090904771  
12/05/2022 12:16:18

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	04/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		Cobrança	110.911.000.018.240	19.927,07 C	
01/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.896.500.000.882	3.985,00 D	
01/04/2022		+ Pagamento de Boleto	40.101	560,00 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C			
01/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	223,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	30,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.127,88 D	0,00 C
04/04/2022		Cobrança	110.941.000.018.282	44.418,21 C	
04/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.906.500.000.805	8.882,74 D	
04/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	462,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.035,44 D	0,00 C
05/04/2022		Cobrança	110.951.000.017.632	6.661,56 C	
05/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.916.500.000.801	1.332,17 D	
05/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	98,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	172,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.058,38 D	0,00 C
06/04/2022		Cobrança	110.961.000.017.011	7.980,60 C	
06/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.946.500.001.242	1.595,92 D	
06/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	123,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	25,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.235,64 D	0,00 C
07/04/2022		Cobrança	110.971.000.017.077	7.589,36 C	
07/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.956.500.001.130	1.517,72 D	
07/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	79,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
07/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.968,62 D	0,00 C
08/04/2022		Cobrança	110.981.000.018.271	3.155,32 C	
08/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.966.500.000.905	630,98 D	
08/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	43,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	21,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.459,97 D	0,00 C
11/04/2022		Cobrança	111.011.000.018.987	8.462,57 C	
11/04/2022		Débito Serviço Cobrança	110.976.500.000.793	1.692,35 D	
11/04/2022		+ Pix - Enviado	41.101	1.500,00 D	
		11/04 14:12 Thiago Santos Pinheiro			
11/04/2022		+ Impostos	41.102	28,40 D	
		ARRECADADAÇÃO PREF. MANAUS			
11/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.103	428,60 D	
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			

11/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	1.614.267.017.019	86,64 D	
11/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	1.614.267.017.019	36,70 D	
11/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.689,88 D	0,00 C
12/04/2022	Cobrança	111.021.000.017.461	3.754,75 C	
12/04/2022	Débito Serviço Cobrança	110.986.500.000.761	750,88 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:16 Joao Bosco De Lima	41.201	303,46 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:48 Carolina Ribeiro De Carvalho	41.202	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:48 Camila Soares De Souza	41.203	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:49 Welton Lima De Oliveira	41.204	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:49 Eriani Mattos De Queiroz	41.205	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:50 Priscila De Paula Motta	41.206	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:50 Veronica Cristina Siqueira	41.207	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:50 Cristiane Rodrigues Silva	41.208	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:51 Ana Celia De Oliveira Gonc	41.209	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:51 Fernanda Carla Mendes Ross	41.210	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:52 Noele Socorro Correa Dos R	41.211	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:52 Nelson Furtado Santos	41.212	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:53 Darliene Pinto De Oliveira	41.213	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:54 Romulo Evandro Brito De Le	41.214	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:54 Leide Cristina Castro Xavi	41.215	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:55 Lucia Natsuko Sakai	41.216	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:55 Francisco Williken Lima Ma	41.217	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:56 Michele Picanco Do Carmo	41.218	250,00 D	
12/04/2022	+ Pix - Enviado 12/04 15:57 Lídia Gomes Damasceno	41.219	250,00 D	
12/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022	1.614.267.017.019	60,16 D	
12/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	1.614.267.017.019	39,93 D	
12/04/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	871.021.200.031.997	37,58 D	
12/04/2022	Resgate Automático	1.972	1.927,26 C	0,00 C
13/04/2022	Cobrança	111.031.000.009.586	4.124,07 C	
13/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.016.500.001.750	824,70 D	
13/04/2022	+ Pix - Enviado 13/04 14:42 Luana L De S E Souza	41.301	250,00 D	
13/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	1.614.267.017.019	66,12 D	
13/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022	1.614.267.017.019	37,26 D	
13/04/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022	831.031.200.482.905	2,47 D	
13/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.943,52 D	0,00 C
14/04/2022	Cobrança	111.041.000.017.408	4.510,40 C	
14/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.026.500.000.992	902,02 D	



14/04/2022	+ Pagamento de Boleto BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO	41.401	250,00 D	
14/04/2022	+ Pix - Enviado 14/04 15:32 Thiago Santos Pinheiro	41.402	80,00 D	
14/04/2022	+ Pix - Enviado 14/04 15:33 Camila Soares De Souza	41.403	80,00 D	
14/04/2022	+ Pix - Enviado 14/04 15:34 Priscila De Paula Motta	41.404	80,00 D	
14/04/2022	+ Pix - Enviado 14/04 15:35 Eriani Mattos De Queiroz	41.405	80,00 D	
14/04/2022	+ Pix - Enviado 14/04 15:35 Nelson Furtado Santos	41.406	80,00 D	
14/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	1.614.267.017.019	41,04 D	
14/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022	1.614.267.017.019	8,06 D	
14/04/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022	861.041.200.490.049	4,00 D	
14/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.905,28 D	0,00 C
18/04/2022	Cobrança	111.081.000.018.144	2.045,08 C	
18/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.036.500.000.896	408,96 D	
18/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	162,60 D	
18/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.802	153,68 D	
18/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.803	245,68 D	
18/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.804	245,68 D	
18/04/2022	+ Pix - Enviado 18/04 18:01 Thiago Santos Pinheiro	41.805	1.000,00 D	
18/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022	1.614.267.017.019	29,64 D	
18/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022	1.614.267.017.019	17,20 D	
18/04/2022	Resgate Automático	1.972	218,36 C	0,00 C
19/04/2022	Cobrança	111.091.000.017.337	3.427,45 C	
19/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.046.500.002.180	685,43 D	
19/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	1.499,51 D	
19/04/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	87,13 D	
19/04/2022	+ Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	41.903	165,20 D	
19/04/2022	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	41.904	531,26 D	
19/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022	1.614.267.017.019	27,36 D	
19/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022	1.614.267.017.019	28,99 D	
19/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	404,57 D	0,00 C
20/04/2022	Cobrança	111.101.000.018.968	6.161,00 C	
20/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.086.500.001.595	1.232,06 D	
20/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022	1.614.267.017.019	68,40 D	
20/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022	1.614.267.017.019	9,17 D	
20/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.851,37 D	0,00 C
22/04/2022	Cobrança	111.121.000.018.610	5.457,65 C	
22/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.096.500.001.044	1.091,44 D	
22/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022	1.614.267.017.019	54,72 D	
22/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022	1.614.267.017.019	3,18 D	
22/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.308,31 D	0,00 C

25/04/2022	Cobrança	111.151.000.018.076	3.688,99 C	
25/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.106.500.000.929	737,71 D	
25/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,21 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
25/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.861,63 D	0,00 C
26/04/2022	Cobrança	111.161.000.010.984	7.047,82 C	
26/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.126.500.000.813	1.409,46 D	
26/04/2022	+ Pix - Enviado	42.601	600,00 D	
	26/04 17:13 Thiago Santos Pinheiro			
26/04/2022	+ Pix - Enviado	42.602	600,00 D	
	26/04 17:14 Camila Soares De Souza			
26/04/2022	+ Pix - Enviado	42.603	600,00 D	
	26/04 17:15 Eriani Mattos De Queiroz			
26/04/2022	+ Pix - Enviado	42.604	600,00 D	
	26/04 17:16 Nelson Furtado Santos			
26/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
26/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
26/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.115,08 D	0,00 C
27/04/2022	Cobrança	111.171.000.010.715	3.113,15 C	
27/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.156.500.002.174	622,53 D	
27/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	8,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.434,14 D	0,00 C
28/04/2022	Cobrança	111.181.000.016.901	4.075,58 C	
28/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.166.500.001.030	815,02 D	
28/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	19,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.188,15 D	0,00 C
29/04/2022	+ Transferência recebida	600.002.000.122.181	1,23 C	
	29/04 0002 122181-7 ALINY BEZERRA			
29/04/2022	+ Transferência recebida	603.074.000.052.423	146,87 C	
	29/04 3074 52423-9 VALDINEI GONCA			
29/04/2022	+ Pix - Rejeitado	1.532.688.202	80,00 C	
	29/04 16:38 Erro. Pix nao efetuado.			
29/04/2022	Cobrança	111.191.000.018.609	8.376,68 C	
29/04/2022	+ Transferência enviada	553.074.000.052.423	1.816,00 D	
	29/04 3074 52423-9 VALDINEI GONCA			
29/04/2022	Folha de Pagamento	45.093	12.522,00 D	
29/04/2022	Débito Serviço Cobrança	111.176.500.000.831	1.675,17 D	
29/04/2022	+ Pix - Enviado	42.901	80,00 D	
	29/04 16:38 Neodete Korbes Maues			
29/04/2022	+ Pix - Enviado	42.902	80,00 D	
	29/04 16:39 Carolina Ribeiro De Carval			
29/04/2022	+ Pix - Enviado	42.903	80,00 D	
	29/04 16:39 Priscila De Paula Motta			
29/04/2022	+ Pix - Enviado	42.904	80,00 D	
	29/04 16:40 Leide Cristina Castro Xavi			
29/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	91,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,07 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	Resgate Automático	1.972	7.847,76 C	0,00 C
30/04/2022	S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311212090904771  
12/05/2022 12:20:28

### Ciente

Agência 3563-7  
Conta 36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO  
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.353.916,77			1.311.945,835363		
01/04/2022	APLICAÇÃO	15.127,88			14.653,776847	1,032353649	1.326.599,612200
04/04/2022	APLICAÇÃO	35.035,44			33.926,357353	1,032690885	1.360.525,969553
05/04/2022	APLICAÇÃO	5.058,38			4.896,632847	1,033032322	1.365.422,602400
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.235,64			6.034,249505	1,033374572	1.371.456,851905
07/04/2022	APLICAÇÃO	5.968,62			5.773,972548	1,033711184	1.377.230,824453
08/04/2022	APLICAÇÃO	2.459,97			2.378,967229	1,034049553	1.379.609,791682
11/04/2022	APLICAÇÃO	4.689,88			4.533,963830	1,034388490	1.384.143,755512
12/04/2022	RESGATE	1.927,26			1.862,605317	1,034711961	1.382.281,150195
	Aplicação 25/11/2021	1.927,26			1.862,605317		
13/04/2022	APLICAÇÃO	2.943,52			2.843,848153	1,035048231	1.385.124,990348
14/04/2022	APLICAÇÃO	2.905,28			2.805,984131	1,035387181	1.387.930,982479
18/04/2022	RESGATE	218,36			210,827669	1,035727432	1.387.720,154810
	Aplicação 25/11/2021	218,36			210,827669		
19/04/2022	APLICAÇÃO	404,57			390,487519	1,036063844	1.388.110,642329
20/04/2022	APLICAÇÃO	4.851,37			4.680,952378	1,036406613	1.392.791,594707
22/04/2022	APLICAÇÃO	4.308,31			4.155,633945	1,036739534	1.396.947,228652
25/04/2022	APLICAÇÃO	2.861,63			2.759,309077	1,037082081	1.399.706,537729
26/04/2022	APLICAÇÃO	3.115,00			3.002,718649	1,037419873	1.402.709,256378
27/04/2022	APLICAÇÃO	2.434,14			2.345,560652	1,037764600	1.405.054,817030
28/04/2022	APLICAÇÃO	3.188,15			3.071,131079	1,038102874	1.408.125,948109
29/04/2022	RESGATE	7.847,76			7.557,230445	1,038443919	1.400.568,717664
	Aplicação 25/11/2021	7.847,76			7.557,230445		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.454.412,07			1.400.568,717664		1.400.568,717664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.916,77
APLICAÇÕES (+)	101.587,86
RESGATES (-)	9.993,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.900,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.900,82
SALDO ATUAL =	1.454.412,07

### Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

### Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320214591881781  
02/06/2022 15:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO  
Período do extrato 05/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ Transferência recebida 02/05 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	600.820.000.042.667	426,53 C	
02/05/2022		+ Transferência recebida 02/05 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	600.820.000.042.667	399,12 C	
02/05/2022		+ Pix - Rejeitado 02/05 00:22 Erro. Tempo excedido.	1.543.189.979	167,20 C	
02/05/2022		+ Pix - Rejeitado 02/05 00:22 Erro. Tempo excedido.	1.543.189.990	900,00 C	
02/05/2022		Cobrança	111.221.000.011.392	4.599,89 C	
02/05/2022		Débito Serviço Cobrança	111.186.500.000.710	919,89 D	
02/05/2022		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.205	1.243,35 D	
02/05/2022		+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -8301	50.206	155,42 D	
02/05/2022		+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -0561	50.207	783,14 D	
02/05/2022		+ Pagamento conta luz AMAZONAS ENERGIA S.A.	50.209	996,43 D	
02/05/2022		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	50.210	1.400,00 D	
02/05/2022		+ Emissão de DOC 237 5423 032708608000161 DL LIMPEZA EM	50.211	833,00 D	
02/05/2022		+ Emissão de DOC 033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC	50.212	581,91 D	
02/05/2022		+ Pix - Agendamento 02/05 00:16 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE	50.213	167,20 D	
02/05/2022		+ Pix - Agendamento 02/05 00:16 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE	50.214	900,00 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	200.000.122.181	780,49 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	82.000.000.042.667	789,29 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 1862 45808-2 ALESSANDRA COS	186.200.000.045.808	666,49 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	307.400.000.052.423	669,29 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 5926 33377-8 KETHLEN T GALV	592.600.000.033.377	780,49 D	
02/05/2022		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	1.614.267.017.019	63,84 D	
02/05/2022		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	1.614.267.017.019	69,05 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.093.282	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.093.283	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.093.284	11,00 D	
02/05/2022		Resgate Automático	1.972	5.339,54 C	0,00 C
03/05/2022		Cobrança	111.231.000.017.640	10.796,73 C	
03/05/2022		+ Transferência enviada 03/05 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	550.002.000.122.181	300,00 D	

03/05/2022	+ Transferência enviada 03/05 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	550.820.000.042.667	500,00 D	
03/05/2022	+ Transferência enviada 03/05 3024 4863-1 LUCIA NATSUKO	553.024.000.004.863	80,00 D	
03/05/2022	+ Transferência enviada 03/05 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	553.074.000.052.423	300,00 D	
03/05/2022	+ Transferência enviada 03/05 3309 CASA DA M 00030505532000141	553.309.000.085.001	509,46 D	
03/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.196.500.000.627	2.158,09 D	
03/05/2022	+ Pix - Enviado 03/05 14:10 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE	50.301	900,00 D	
03/05/2022	+ Pix - Enviado 03/05 14:10 NEODETE KORBES MAUES	50.302	80,00 D	
03/05/2022	+ Pix - Enviado 03/05 14:11 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE	50.303	167,20 D	
03/05/2022	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	50.304	33,04 D	
03/05/2022	+ Pagamento de Boleto CARTORIO FIORETTI	50.305	278,82 D	
03/05/2022	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	50.306	560,00 D	
03/05/2022	+ Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	50.307	108,81 D	
03/05/2022	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	50.308	505,79 D	
03/05/2022	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	50.309	62,38 D	
03/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	1.614.267.017.019	188,44 D	
03/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022	1.614.267.017.019	23,73 D	
03/05/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.137.827	9,30 D	
03/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT Cobrança	1.972	4.062,67 D	0,00 C
04/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.241.000.017.108	20.163,79 C	
04/05/2022	+ Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	50.401	171,02 D	
04/05/2022	+ Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	50.402	138,04 D	
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	50.403	4.947,18 D	
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto NEON PAGAMENTOS S.A.	50.404	490,00 D	
04/05/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30505532000141 - 04/2022	50.405	4.220,08 D	
04/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	1.614.267.017.019	332,88 D	
04/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022	1.614.267.017.019	80,42 D	
04/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT Cobrança	1.972	5.751,96 D	0,00 C
05/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.251.000.017.546	5.423,20 C	
05/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022	111.236.500.000.944	1.084,48 D	
05/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	1.614.267.017.019	82,08 D	
05/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	1.614.267.017.019	25,38 D	
05/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT Cobrança	1.972	4.231,26 D	0,00 C
06/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.261.000.018.662	3.790,49 C	
06/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022	111.246.500.000.879	757,99 D	
06/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	1.614.267.017.019	66,12 D	
06/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	1.614.267.017.019	321,76 D	
06/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.644,62 D	0,00 C

09/05/2022	Cobrança	111.291.000.012.554	4.740,18 C	
09/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.256.500.000.793	947,91 D	
09/05/2022	+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.901	2.354,14 D	
09/05/2022	+ Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	50.902	2.238,69 D	
09/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	1.614.267.017.019	72,96 D	
09/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022	1.614.267.017.019	17,79 D	
09/05/2022	Resgate Automático	1.972	891,31 C	0,00 C
10/05/2022	Cobrança	111.301.000.010.545	4.423,30 C	
10/05/2022	+ Transferência enviada 10/05 3599 23052-9 DF TUR E REPR	553.599.000.023.052	10.757,25 D	
10/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.266.500.000.827	884,57 D	
10/05/2022	+ Impostos ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	51.001	17,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:30 Thiago Santos Pinheiro	51.002	1.400,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:30 Karla Geovanna Moraes Cris	51.003	80,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:31 Eriani Mattos De Queiroz	51.004	80,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:31 Carolina Ribeiro De Carval	51.005	180,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:32 Leide Cristina Castro Xavi	51.006	180,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:33 Camila Soares De Souza	51.007	100,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado 10/05 11:35 Registro E Marcas Web Elre	51.008	187,00 D	
10/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	1.614.267.017.019	61,56 D	
10/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022	1.614.267.017.019	59,93 D	
10/05/2022	Resgate Automático	1.972	9.564,01 C	0,00 C
11/05/2022	Cobrança	111.311.000.017.882	5.111,50 C	
11/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.296.500.001.758	1.022,16 D	
11/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022	1.614.267.017.019	61,56 D	
11/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022	1.614.267.017.019	24,29 D	
11/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.003,49 D	0,00 C
12/05/2022	Cobrança	111.321.000.010.016	9.310,77 C	
12/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.306.500.001.184	1.862,00 D	
12/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022	1.614.267.017.019	84,36 D	
12/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022	1.614.267.017.019	15,10 D	
12/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.349,31 D	0,00 C
13/05/2022	Cobrança	111.331.000.017.910	3.454,65 C	
13/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.316.500.001.004	690,84 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 17:15 Equatorial Para Distribuid	51.301	329,59 D	
13/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022	1.614.267.017.019	45,60 D	
13/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022	1.614.267.017.019	32,35 D	
13/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.356,27 D	0,00 C
16/05/2022	Cobrança	111.361.000.018.518	3.540,52 C	
16/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.326.500.000.904	708,05 D	
16/05/2022	+ Pix - Enviado 16/05 18:22 Bm12 Consultoria Em Gestao	51.601	250,00 D	
16/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022	1.614.267.017.019	38,76 D	

16/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,71 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
16/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.506,00 D	0,00 C
17/05/2022	Cobrança	111.371.000.016.482	5.482,66 C	
17/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.336.500.000.907	1.096,42 D	
17/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	59,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	12,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.314,55 D	0,00 C
18/05/2022	Cobrança	111.381.000.009.368	3.122,44 C	
18/05/2022	+ Transferência enviada	657.811.000.000.718	2.619,00 D	
	18/05 7611 718-8 IMPACTO C P F			
18/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.366.500.001.527	624,39 D	
18/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
18/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	200,34 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
18/05/2022	Resgate Automático	1.972	369,17 C	0,00 C
19/05/2022	Cobrança	111.391.000.016.597	1.361,93 C	
19/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.376.500.001.632	272,34 D	
19/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
19/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051,25 D	0,00 C
20/05/2022	Cobrança	111.401.000.019.034	3.088,65 C	
20/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.386.500.001.578	617,67 D	
20/05/2022	+ Impostos	52.001	52,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
20/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.353,42 D	0,00 C
23/05/2022	Cobrança	111.431.000.018.405	3.041,15 C	
23/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.396.500.000.776	608,17 D	
23/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
23/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.364,96 D	0,00 C
24/05/2022	Cobrança	111.441.000.017.456	2.116,27 C	
24/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.406.500.000.763	423,17 D	
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.401	80,00 D	
	24/05 12:38 Welton Lima De Oliveira			
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.402	80,00 D	
	24/05 12:39 Priscila De Paula Motta			
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.403	80,00 D	
	24/05 12:39 Camila Soares De Souza			
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.404	160,00 D	
	24/05 12:39 Darliene Pinto De Oliveira			
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.405	80,00 D	
	24/05 12:40 Carolina Ribeiro De Carval			
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.406	80,00 D	
	24/05 12:40 Loido Cricina Cactro Xavi			
24/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
24/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.441.200.041.708	6,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
24/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,86 D	0,00 C
25/05/2022	Cobrança	111.451.000.017.283	3.128,18 C	
25/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.436.500.000.862	625,59 D	

25/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	1.614.267.017.019	34,20 D	
25/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	1.614.267.017.019	26,45 D	
25/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.441,94 D	0,00 C
26/05/2022	Cobrança	111.461.000.016.428	3.212,87 C	
26/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.446.500.000.993	642,48 D	
26/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	1.614.267.017.019	45,60 D	
26/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	1.614.267.017.019	15,10 D	
26/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.509,69 D	0,00 C
27/05/2022	Cobrança	111.471.000.017.666	4.728,06 C	
27/05/2022	+ Transferência enviado 27/05 0577 51159-5 REBECA T M SOU	660.577.000.061.169	682,49 D	
27/05/2022	+ Transferência enviada 27/05 5926 33377-8 KETHLEN T GALV	555.926.000.033.377	3.107,00 D	
27/05/2022	+ Transferência enviada 27/05 5927 20379-3 SILVA E FERREI	555.927.000.020.379	4.180,00 D	
27/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.456.500.001.275	945,50 D	
27/05/2022	+ Pix - Enviado 27/05 16:15 Camilla Soares de Souza	52.701	350,00 D	
27/05/2022	+ Pix - Enviado 27/05 16:15 NELSON FURTADO SANTOS	52.702	350,00 D	
27/05/2022	+ Pix - Enviado 27/05 16:15 THIAGO SANTOS PINHEIRO	52.703	350,00 D	
27/05/2022	+ Pix - Enviado 27/05 16:16 Eriani Mattos de Queiroz	52.704	350,00 D	
27/05/2022	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.705	108,81 D	
27/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	1.614.267.017.019	61,56 D	
27/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022	1.614.267.017.019	22,14 D	
27/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022	841.471.200.115.259	10,38 D	
27/05/2022	Resgate Automático	1.972	5.769,82 C	0,00 C
30/05/2022	Cobrança	111.501.000.018.441	6.011,05 C	
30/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.466.500.000.883	1.202,11 D	
30/05/2022	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	53.001	1.472,59 D	
30/05/2022	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	53.002	1.557,99 D	
30/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	1.614.267.017.019	66,12 D	
30/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	1.614.267.017.019	15,58 D	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.696,66 D	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência recebida 31/05 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	600.002.000.122.181	13,48 C	
31/05/2022	+ Transferência recebida 31/05 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	600.820.000.042.667	425,80 C	
31/05/2022	+ Transferência recebida 31/05 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	603.074.000.052.423	274,00 C	
31/05/2022	Cobrança	111.511.000.018.911	5.761,73 C	
31/05/2022	Folha de Pagamento	28.861	14.324,00 D	
31/05/2022	Débito Serviço Cobrança	111.476.500.000.769	1.152,23 D	
31/05/2022	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	53.101	51,28 D	
31/05/2022	+ Emissão de DOC 033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC	53.102	583,91 D	
31/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022	1.614.267.017.019	86,64 D	
31/05/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022	1.614.267.017.019	29,15 D	



31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.090.547	11,00 D	
	Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	9.763,20 C	
31/05/2022	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214591881781  
02/06/2022 15:05:56

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.454.412,07			1.400.568,717664		
02/05/2022	RESGATE	5.339,54			5.140,200362	1,038780519	1.395.428,517302
	Aplicação 25/11/2021	5.339,54			5.140,200362		
03/05/2022	APLICAÇÃO	4.062,67			3.909,786054	1,039102893	1.399.338,303356
04/05/2022	APLICAÇÃO	5.751,96			5.533,687977	1,039444223	1.404.871,991333
05/05/2022	APLICAÇÃO	4.231,26			4.069,378073	1,039780508	1.408.941,369406
06/05/2022	APLICAÇÃO	2.644,62			2.542,530416	1,040152748	1.411.483,899822
09/05/2022	RESGATE	891,31			856,587004	1,040536450	1.410.627,312818
	Aplicação 25/11/2021	891,31			856,587004		
10/05/2022	RESGATE	9.564,01			9.188,088086	1,040914052	1.401.439,224732
	Aplicação 25/11/2021	9.564,01			9.188,088086		
11/05/2022	APLICAÇÃO	4.003,49			3.844,718124	1,041296103	1.405.283,942856
12/05/2022	APLICAÇÃO	7.349,31			7.055,258488	1,041678347	1.412.339,201344
13/05/2022	APLICAÇÃO	2.356,27			2.261,163797	1,042060731	1.414.800,365141
16/05/2022	APLICAÇÃO	2.506,00			2.403,811568	1,042510999	1.417.004,176709
17/05/2022	APLICAÇÃO	4.314,55			4.137,145403	1,042880919	1.421.141,322112
18/05/2022	RESGATE	369,17			353,862880	1,043257207	1.420.767,459232
	Aplicação 25/11/2021	369,17			353,862880		
19/05/2022	APLICAÇÃO	1.051,25			1.007,282526	1,043649594	1.421.794,741758
20/05/2022	APLICAÇÃO	2.353,42			2.264,163666	1,044032490	1.424.048,905323
23/05/2022	APLICAÇÃO	2.364,96			2.264,386531	1,044415327	1.426.313,291854
24/05/2022	APLICAÇÃO	1.058,86			1.013,455180	1,044802000	1.427.326,747034
25/05/2022	APLICAÇÃO	2.441,94			2.336,369094	1,045185085	1.429.663,116128
26/05/2022	APLICAÇÃO	2.509,69			2.400,272537	1,045585433	1.432.063,388665
27/05/2022	RESGATE	5.769,82			5.516,346551	1,045949515	1.426.547,042114
	Aplicação 25/11/2021	5.769,82			5.516,346551		
30/05/2022	APLICAÇÃO	1.696,66			1.621,516374	1,046341577	1.428.168,568488
31/05/2022	RESGATE	9.763,20			9.327,395040	1,046723116	1.418.841,163448
	Aplicação 25/11/2021	9.763,20			9.327,395040		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.485.133,84			1.418.841,163448		1.418.841,163448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.454.412,07
APLICAÇÕES (+)	50.696,91
RESGATES (-)	31.697,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.721,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.721,91
SALDO ATUAL =	1.485.133,84

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.018.258	11.534,61 C	
01/06/2022		3563	99015	470 Transferência enviada 01/06 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	550.002.000.122.181	300,00 D	
01/06/2022		3563	99015	470 Transferência enviada 01/06 0577 51159-5 REBECA T M SOU	550.577.000.051.159	500,00 D	
01/06/2022		3563	99015	470 Transferência enviada 01/06 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	550.820.000.042.667	500,00 D	
01/06/2022		3563	99015	470 Transferência enviada 01/06 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	553.074.000.052.423	300,00 D	
01/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.772	2.306,62 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	60.101	2.999,65 D	
01/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	60.102	1.400,00 D	
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.103	174,63 D	
01/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5423 032708608000161 DL LIMPEZA EM	60.104	833,00 D	
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.105	141,65 D	
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.111	1.328,08 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:40 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE	60.113	159,60 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	60.114	560,00 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	60.115	118,44 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:47 Thiago Santos Pinheiro	60.116	1.500,00 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	200.000.122.181	772,89 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 0577 51159-5 REBECA T M SOU	57.700.000.051.159	772,89 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	82.000.000.042.667	781,29 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 1862 45808-2 ALESSANDRA COS	186.200.000.045.808	658,89 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	307.400.000.052.423	781,29 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/05 5926 33377-8 KETHLEN T GALV	592.600.000.033.377	674,09 D	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	1.614.267.017.019	184,68 D	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	1.614.267.017.019	27,51 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.154.046	11,00 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.154.047	11,00 D	

01/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.309.701	1,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.264,17 C	0,00 C
02/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.010.117	22.844,61 C	
02/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.000.889	4.568,37 D	
02/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.201	986,60 D	
		AMAZONAS ENERGIA S.A.			
02/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	4.947,18 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/06/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	60.203	900,00 D	
		02/06 05:38 TAYNARA SIDYANE FAVACHO DE			
02/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	1.858,00 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
02/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	289,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
02/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
02/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.531.100.108.549	11,16 D	
		Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.242,16 D	0,00 C
03/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.018.230	4.826,12 C	
03/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.883	966,09 D	
03/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	79,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
03/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	399,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
03/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.382,08 D	0,00 C
06/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.020.577	7.699,95 C	
06/06/2022	3563	99021 470 Transferência enviada	610.577.000.051.159	1.000,00 D	
		06/06 0577 51159-5 REBECA T M SOU			
06/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.536.500.000.830	1.539,89 D	
06/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.601	1.500,00 D	
		06/06 16:33 Carolina Ribeiro De Carval			
06/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	4,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
06/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
06/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.571.202.087.282	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
06/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.625,00 D	0,00 C
07/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.304	3.133,68 C	
07/06/2022	3563	99021 470 Transferência enviada	613.309.000.085.001	3.039,82 D	
		07/06 3309 00030605532000141			
07/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.546.500.000.778	626,66 D	
07/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.701	118,28 D	
		ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
07/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	45,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
07/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
07/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	732,85 C	0,00 C
08/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.017.759	5.147,62 C	
08/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.001.168	1.029,40 D	
08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	86,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.013,77 D	0,00 C
09/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.017.316	3.858,97 C	
09/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.954	771,72 D	
09/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	1.750,00 D	
		06/06 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE			
09/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
09/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	29,68 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
09/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,41 D	0,00 C
10/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.018.927	4.025,65 C	
10/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.596.500.000.879	805,07 D	
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	2.238,69 D	
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL					
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	364,02 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERG					
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	43,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,32 D	0,00 C
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.309	1.727,82 C	
13/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.606.500.000.767	345,53 D	
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	22,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
13/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.327,80 D	0,00 C
14/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.946	2.872,80 C	
14/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.616.500.000.736	574,51 D	
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	7,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,23 D	0,00 C
15/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.011.632	3.311,01 C	
15/06/2022	3563	99021 470 Transferência enviada	615.927.000.020.379	4.500,00 D	
15/06 5927 20379-3 SILVA E FERREI					
15/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.646.500.001.780	662,11 D	
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	76,00 D	
NUCLEO INF COORD PONTO BR					
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	10,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022					
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.992,08 C	0,00 C
17/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.386	2.334,35 C	
17/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.856.500.001.876	466,82 D	
17/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.701	922,98 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 0661					
17/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.702	4.532,17 D	
GPS- Ident.: 30505532000141 - 05/2022					
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	250,00 D	
BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO					
17/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	359.900.000.023.052	13.554,24 D	
13/06 3599 23052-9 DF TUR E REPR					
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	34,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022					
17/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.428,18 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.019.163	1.609,51 C	
20/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.522	321,87 D	
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	166,01 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -8301					
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	1.087,14 D	
LOCAWEB					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	162,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.004	313,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	815,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	116,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	52,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.008	153,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.647,05 C	0,00 C
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.018.152	2.060,26 C	
21/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.686.500.000.807	412,00 D	
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	27,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	51,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.569,61 D	0,00 C
22/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.017.199	4.773,91 C	
22/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.716.500.001.008	954,71 D	
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.733,17 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.010.717	5.302,51 C	
23/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.001.155	1.060,43 D	
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	24,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.162,54 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.016.705	1.640,50 C	
24/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.797	328,08 D	
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	48,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,30 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.919	3.572,78 C	
27/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.746.500.000.750	714,48 D	
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	67,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.764,38 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.561.517.907	300,00 C	
		28/06 11:13 00042530148368 ANA CELIA D			
28/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.017.670	1.656,14 C	
28/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.756.500.000.752	331,20 D	
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.588,35 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.201	3.832,58 C	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.011	14.774,00 D	
29/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.786.500.002.181	766,44 D	
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.784,99 C	0,00 C
30/06/2022	0002	99020 870 Transferência recebida	600.002.000.122.181	3,84 C	
		30/06 0002 122181-7 ALINY BEZERRA			

30/06/2022	0577	99020 870 Transferência recebida	600.577.000.051.159	226,29 C
		30/06 0577 51159-5 REBECA T M SOU		
30/06/2022	0820	99020 870 Transferência recebida	600.820.000.042.667	953,54 C
		30/06 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE		
30/06/2022	0820	99020 870 Transferência recebida	600.820.000.042.667	282,08 C
		30/06 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE		
30/06/2022	3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.052.423	190,79 C
		30/06 3074 52423-9 VALDINEI GONCA		
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.026.712	3.759,25 C
30/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.796.600.000.864	751,79 D
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,002	1.472,59 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,003	1.557,99 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63,004	450,00 D
		30/06 16:19 Eriani Mattos De Queiroz		
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63,005	450,00 D
		30/06 16:20 Thiago Santos Pinheiro		
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63,006	450,00 D
		30/06 16:20 Nelson Furtado Santos		
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63,007	450,00 D
		30/06 16:21 Camila Soares De Souza		
30/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	63,008	108,81 D
		CLARO S.A.		
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	57,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	38,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.158.739	8,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.158.740	13,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	445,95 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611341371011  
06/07/2022 11:47:16

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.485.133,84			1.418.841,163448		
01/06/2022	RESGATE	6.264,17			5.982,325266	1,047112907	1.412.858,838182
	Aplicação 25/11/2021	6.264,17			5.982,325266		
02/06/2022	APLICAÇÃO	9.242,16			8.823,107025	1,047494944	1.421.681,945207
03/06/2022	APLICAÇÃO	3.382,08			3.227,562094	1,047874495	1.424.909,507301
06/06/2022	APLICAÇÃO	3.625,00			3.458,120117	1,048257399	1.428.367,627418
07/06/2022	RESGATE	732,85			698,852779	1,048647186	1.427.668,774639
	Aplicação 25/11/2021	732,85			698,852779		
08/06/2022	APLICAÇÃO	4.013,77			3.826,182922	1,049027211	1.431.494,957561
09/06/2022	APLICAÇÃO	1.257,41			1.198,204335	1,049411993	1.432.693,161896
10/06/2022	APLICAÇÃO	557,32			530,883829	1,049796527	1.433.224,045725
13/06/2022	APLICAÇÃO	1.327,80			1.264,356536	1,050178460	1.434.488,402261
14/06/2022	APLICAÇÃO	2.250,23			2.142,075900	1,050490321	1.436.630,478161
15/06/2022	RESGATE	1.992,08			1.895,457763	1,050975674	1.434.735,020398
	Aplicação 25/11/2021	1.992,08			1.895,457763		
17/06/2022	RESGATE	17.428,18			16.577,235160	1,051332133	1.418.157,785238
	Aplicação 25/11/2021	17.428,18			16.577,235160		
20/06/2022	RESGATE	1.647,05			1.566,058674	1,051716661	1.416.591,726564
	Aplicação 25/11/2021	1.647,05			1.566,058674		
21/06/2022	APLICAÇÃO	1.569,61			1.491,829547	1,052137627	1.418,083,556111
22/06/2022	APLICAÇÃO	3.733,17			3.546,798419	1,052546426	1.421.630,354530
23/06/2022	APLICAÇÃO	4.162,54			3.953,199442	1,052954717	1.425.583,553972
24/06/2022	APLICAÇÃO	1.243,30			1.180,324746	1,053354175	1.426.763,878718
27/06/2022	APLICAÇÃO	2.754,38			2.613,843335	1,053766292	1.429.377,722053
28/06/2022	APLICAÇÃO	1.508,36			1.506,729280	1,054170793	1.430.884,451333
29/06/2022	RESGATE	11.784,99			11.175,082611	1,054577439	1.419.709,368722
	Aplicação 25/11/2021	11.784,99			11.175,082611		
30/06/2022	RESGATE	445,95			422,708285	1,054982870	1.419.286,660437
	Aplicação 25/11/2021	445,95			422,708285		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.497.323,11			1.419.286,660437		1.419.286,660437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.485.133,84
APLICAÇÕES (+)	40.707,12
RESGATES (-)	40.295,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.777,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.777,42
SALDO ATUAL =	1.497.323,11

Valor da Cota	
31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO**

**Despesas administrativas realizadas na Sede e na Delegacia**

DESPESAS SEDE	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							-
Administrativo	6.989,67	9.814,63	9.904,67	9.081,29	8.832,12	9.430,87	54.053,25
13º Salário							-
Férias e 1/3 de Férias					988,26		988,26
INSS Parte Empresa		1.531,43	4.778,06		2.208,09	1.840,03	10.357,61
FGTS		569,86	1.529,30		735,31	684,67	3.519,14
Pis/Pasep		71,23	192,02		91,93	85,58	440,76
Vale Transporte	558,00	144,40	1.001,31		478,00	328,00	2.509,71
Vale Alimentação	1.839,87	613,29	3.679,74		1.839,87	613,29	8.584,06
Plano de Saúde	779,69	389,83	1.559,35		1.149,79	452,02	4.330,67
Incentivo a Cultura							-
Plano Odontológico							-
<b>Soma</b>	<b>10.167,23</b>	<b>13.134,67</b>	<b>22.644,45</b>	<b>9.081,29</b>	<b>16.323,37</b>	<b>13.434,46</b>	<b>84.755,46</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58	(136,70)	548,01	205,49	1.464,34
<b>Soma</b>	<b>148,01</b>	<b>203,96</b>	<b>495,58</b>	<b>(136,70)</b>	<b>548,01</b>	<b>205,49</b>	<b>1.464,34</b>
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	-	3.580,00	3.900,00	21.800,00
Condomínio	600,00	600,00	1.200,00	-	600,00	600,00	3.600,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00				3.240,00
Diários e Verbas de Representação	2.850,00	6.215,00	39.830,00	10.290,00	4.140,00	4.800,00	68.125,00
Passagens		2.105,15	14.669,68		11.573,15	14.582,29	42.930,27
Despesas com condução							-
Energia Elétrica	824,66	881,45	1.769,50	-	998,02	949,62	5.423,26
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.596,23		373,44	163,04	3.095,62
Despesas c/ Informática	5.946,68	2.283,54	11.893,36		6.201,07	7.822,72	34.147,37
Despesas com Delegado							-
Impostos e Taxas			772,29				772,29
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	558,58	558,59	130,80	3.102,89
Assessoria Contábil	4.200,00	4.947,18	9.894,36		4.947,18	4.947,18	28.935,90
Impressos Graficos							-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	4.651,38	639,10	5.601,33	718,66	5.611,98	4.139,82	21.362,27
Despesas Bancárias/Cobrança	4.949,71	3.635,08	3.415,62	3.097,37	4.027,37	3.113,49	22.238,64
Auxílio Bolsa	1.275,00	900,00	900,00	900,00	2.000,53	900,00	6.875,53
Fundo Nacional CFFA CRFA							-
Aquisição de Bens Móveis						1.858,00	1.858,00
<b>Soma</b>	<b>30.765,67</b>	<b>27.334,05</b>	<b>101.324,41</b>	<b>15.564,61</b>	<b>44.611,33</b>	<b>47.906,96</b>	<b>267.507,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ SFDE</b>	<b>41.080,90</b>	<b>40.672,68</b>	<b>124.464,44</b>	<b>24.509,20</b>	<b>61.482,71</b>	<b>61.546,91</b>	<b>353.756,83</b>

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							-
Administrativo	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	8.761,32
13º Salário							-
Férias e 1/3 de Férias							-
Abono Pecuniário de Férias							-
INSS Parte Empresa		318,42	636,84		318,42	636,84	1.910,52
FGTS		118,48	236,96		118,48	236,96	710,88
Pis/Pasep		14,81	29,62		14,81	29,62	88,86
Vale Transporte	132,80	132,80	265,60		132,80	265,60	929,60
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58		613,29	1.226,58	4.293,03
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,67		389,84	779,67	2.728,85
Incentivo a Cultura							-
Plano Odontológico							-
<b>Soma</b>	<b>2.596,15</b>	<b>3.047,86</b>	<b>4.635,49</b>	<b>1.460,22</b>	<b>3.047,86</b>	<b>4.635,49</b>	<b>19.423,06</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58		548,01	205,49	1.601,04
<b>Soma</b>	<b>148,01</b>	<b>203,96</b>	<b>495,58</b>	<b>-</b>	<b>548,01</b>	<b>205,49</b>	<b>1.601,04</b>
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00		1.400,00	1.400,00	8.400,00
Condomínio	520,00	520,00	1.040,00	560,00	560,00	560,00	3.760,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82				2.335,64
Diários							-
Passagens							-
Despesas com condução							-
Energia Elétrica	412,31	440,73	362,03	428,60	328,00	401,00	2.372,66
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24		153,24	153,24	768,95
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							-
<b>Soma</b>	<b>3.072,21</b>	<b>3.097,88</b>	<b>5.523,09</b>	<b>988,60</b>	<b>2.441,24</b>	<b>2.514,24</b>	<b>17.637,25</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA</b>	<b>5.816,36</b>	<b>6.349,69</b>	<b>10.654,16</b>	<b>2.448,82</b>	<b>6.037,11</b>	<b>7.355,22</b>	<b>38.661,34</b>

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.897,26</b>	<b>47.022,37</b>	<b>135.118,60</b>	<b>26.958,02</b>	<b>67.519,81</b>	<b>68.902,12</b>	<b>392.418,18</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

JOAO BOSCO DE LIMA  
 LIMA:04349091220  
 Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220  
 Data: 2022.07.25 10:30:34 -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	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	-	1.100,52	3.840,57	16.925,34
13º Salário				952,57			952,57
1/3 de Férias	-			635,04			635,04
Abono Pecuniário de Férias							-
INSS Parte Empresa		1.008,31	1.715,43	-	308,15	546,18	3.578,06
FGTS		375,17	644,11	-	88,04	203,23	1.310,54
Pis/Pasep		46,90	80,09	-	11,01	25,41	163,40
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	68,40	159,00	658,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	3.679,74
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	-	410,57	1.969,92
Indenização Aviso Prévio							-
<b>Soma</b>	<b>5.550,49</b>	<b>6.320,86</b>	<b>8.426,22</b>	<b>1.587,61</b>	<b>2.189,40</b>	<b>5.798,23</b>	<b>29.872,80</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85	-	-	-	889,13
<b>Soma</b>	<b>197,28</b>	<b>500,00</b>	<b>191,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889,13</b>
Diárias		1.500,00		-			1.500,00
Passagens				-			-
Despesas com Manutenção/Fretes/Certificado				-			-
<b>Soma</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.747,77</b>	<b>8.320,86</b>	<b>8.618,07</b>	<b>1.587,61</b>	<b>2.189,40</b>	<b>5.798,23</b>	<b>32.261,93</b>

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							-
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	5.776,99	3.917,37	3.840,57	25.519,18
13º Salário	-	-			-	-	-
1/3 de Férias	421,53	-	846,50	-	-	-	1.268,03
Abono Pecuniário de Férias	-	-			-	-	-
INSS Parte Empresa	-	1.008,32	1.715,43	-	506,84	546,18	3.776,77
FGTS	-	375,17	644,11	-	301,52	203,23	1.524,02
Pis/Pasep	-	46,90	80,09	-	37,67	25,41	190,06
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	156,80	168,60	756,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	3.679,74
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	513,20		2.072,55
<b>Soma</b>	<b>5.972,02</b>	<b>6.320,87</b>	<b>9.272,72</b>	<b>5.776,99</b>	<b>6.046,70</b>	<b>5.397,27</b>	<b>38.786,55</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85		(324,92)	491,63	1.055,84
<b>Soma</b>	<b>197,28</b>	<b>500,00</b>	<b>191,85</b>	<b>-</b>	<b>(324,92)</b>	<b>491,63</b>	<b>1.055,84</b>
Diárias		1.500,00			(426,56)	1.796,46	2.869,90
<b>Soma</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(426,56)</b>	<b>1.796,46</b>	<b>2.869,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.169,30</b>	<b>8.320,87</b>	<b>9.464,57</b>	<b>5.776,99</b>	<b>5.295,22</b>	<b>7.685,36</b>	<b>42.712,29</b>

	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
<b>TOTAL RECEITA ARRECADADA</b>	<b>209.239,35</b>	<b>115.067,31</b>	<b>185.585,65</b>	<b>86.902,33</b>	<b>108.291,04</b>	<b>74.224,92</b>	<b>779.310,60</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>11.917,07</b>	<b>16.641,72</b>	<b>18.082,63</b>	<b>7.364,60</b>	<b>7.484,62</b>	<b>13.483,59</b>	<b>74.974,23</b>
<b>(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>5,70</b>	<b>14,46</b>	<b>9,74</b>	<b>8,47</b>	<b>6,91</b>	<b>18,17</b>	<b>9,62</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>11.917,07</b>	<b>16.641,72</b>	<b>18.082,63</b>	<b>7.364,60</b>	<b>7.484,62</b>	<b>13.483,59</b>	<b>74.974,23</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

<b>TOTAL RECEITA ARRECADADA</b>	<b>209.239,35</b>	<b>115.067,31</b>	<b>185.585,65</b>	<b>86.902,33</b>	<b>108.291,04</b>	<b>74.224,92</b>	<b>779.310,60</b>
<b>(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>5,70</b>	<b>14,46</b>	<b>9,74</b>	<b>8,47</b>	<b>6,91</b>	<b>18,17</b>	<b>9,62</b>

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220  
Dados: 2022.07.25 10:38:45 -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	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							
- Administrativo	6.989,67	9.814,63	9.904,67	9.081,29	8.832,12	9.430,87	54.053,25
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	-	1.100,52	3.840,57	16.925,34
13º Salário	-	-	-	952,57	-	-	952,57
1/3 de Férias	-	-	-	635,04	988,26	-	1.623,30
Identizações	-	-	-	-	-	-	-
INSS Parte Empresa	-	2.539,74	6.493,49	-	2.516,24	2.386,21	13.935,67
FGTS	-	945,03	2.173,41	-	823,35	887,90	4.829,68
Pis/Pasep	-	118,13	272,11	-	102,94	110,99	604,14
Vale Transporte	673,80	285,00	1.175,71	-	546,40	487,00	3.167,91
Vale Alimentação	2.453,16	1.226,58	4.906,32	-	2.453,16	1.226,58	12.265,80
Plano de Saúde	1.169,52	779,67	2.339,03	-	1.149,79	862,59	6.300,59
Incentivo a Cultura	-	-	-	-	-	-	-
Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>16.717,72</b>	<b>19.455,53</b>	<b>31.070,67</b>	<b>10.668,90</b>	<b>15.512,77</b>	<b>19.232,69</b>	<b>114.658,26</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	345,29	703,96	687,43	(136,70)	548,01	205,49	2.353,47
<b>Soma</b>	<b>345,29</b>	<b>703,96</b>	<b>687,43</b>	<b>(136,70)</b>	<b>548,01</b>	<b>205,49</b>	<b>2.353,47</b>
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	-	3.580,00	3.900,00	21.800,00
Condomínio	600,00	600,00	1.200,00	-	600,00	600,00	3.600,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00	-	-	-	3.240,00
Diárias	2.850,00	7.715,00	39.830,00	10.290,00	4.140,00	4.800,00	69.625,00
Passagens	-	2.105,15	14.669,68	-	11.573,15	14.582,29	42.930,27
Despesas com condução	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	824,66	881,45	1.769,50	-	978,02	949,62	5.423,26
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.596,23	-	373,44	163,04	3.095,42
Despesas c/ Informática	5.946,68	2.283,54	11.893,36	-	6.201,07	7.822,72	34.147,37
Despesas com Delegado	-	-	-	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	-	772,29	-	-	-	772,29
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	558,58	558,59	130,80	3.102,89
Assessoria Contábil	4.200,00	4.947,18	9.894,36	-	4.947,18	4.947,18	28.935,90
Impressos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	4.651,38	639,10	5.601,33	718,66	5.611,98	4.139,82	21.362,27
Despesas Bancárias	4.949,71	3.635,08	3.415,62	3.097,37	4.027,37	3.113,49	22.238,64
Auxílio Bóia	1.275,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.875,53
Fundo Nacional CFFA CRFA	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Bens Móveis	-	-	-	-	-	1.858,00	1.858,00
<b>Soma</b>	<b>30.765,67</b>	<b>28.834,05</b>	<b>101.324,41</b>	<b>15.564,61</b>	<b>44.611,33</b>	<b>47.906,96</b>	<b>269.007,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE</b>	<b>46.828,67</b>	<b>48.993,53</b>	<b>133.082,51</b>	<b>26.096,81</b>	<b>63.672,11</b>	<b>67.346,14</b>	<b>386.018,76</b>

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL
Salário							
- Administrativo	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	8.761,32
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	5.776,99	3.917,37	3.840,57	25.519,18
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
1/3 de Férias	421,53	-	846,50	-	-	-	1.268,03
Alcunha Pecuniária de Férias	-	-	-	-	-	-	-
INSS Parte Empresa	-	1.376,74	2.352,27	-	825,26	1.183,02	5.687,29
FGTS	-	493,65	881,07	-	420,00	440,19	2.234,90
Pis/Pasep	-	61,71	109,71	-	52,48	55,03	278,92
Vale Transporte	248,60	273,40	440,00	-	289,60	434,20	1.685,80
Vale Alimentação	1.226,58	1.226,58	2.453,16	-	1.226,58	1.839,87	7.972,77
Plano de Saúde	779,67	779,67	1.559,35	-	903,04	779,67	4.801,40
Incentivo a Cultura	-	-	-	-	-	-	-
Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>8.568,17</b>	<b>9.368,72</b>	<b>13.908,21</b>	<b>7.237,21</b>	<b>9.094,65</b>	<b>10.032,76</b>	<b>58.209,41</b>
Material de Consumo / Suprimento Fundos	345,29	703,96	687,43	-	223,09	697,12	2.656,88
<b>Soma</b>	<b>345,29</b>	<b>703,96</b>	<b>687,43</b>	<b>-</b>	<b>223,09</b>	<b>697,12</b>	<b>2.656,88</b>
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00	-	1.400,00	1.400,00	8.400,00
Condomínio	520,00	520,00	1.040,00	560,00	560,00	560,00	3.760,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82	-	-	-	2.335,64
Diárias	-	1.500,00	-	-	(426,56)	1.796,46	2.869,90
Passagens	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com condução	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	412,31	440,73	362,03	428,60	328,00	401,00	2.372,66
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24	-	153,24	153,24	768,95
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>3.072,21</b>	<b>4.597,88</b>	<b>5.523,09</b>	<b>988,60</b>	<b>2.014,68</b>	<b>4.310,70</b>	<b>20.507,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA</b>	<b>11.985,66</b>	<b>14.670,55</b>	<b>20.118,73</b>	<b>8.225,81</b>	<b>11.332,32</b>	<b>15.040,57</b>	<b>81.373,64</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>58.814,33</b>	<b>63.664,09</b>	<b>153.201,23</b>	<b>34.322,62</b>	<b>75.004,43</b>	<b>82.386,71</b>	<b>467.392,40</b>

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

Anexo I

DE: CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLÓGIA											
PARA: TESCURIARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLÓGIA											
MÊS: 2º TRIMESTRE 2022											
Dia	Total da Receita			Aprovação da Cota Parte			Total Cota Parte devida ao CFFa [7 = 5 + 6]	Repasses automatizados Compartilha 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/ Compartilha da (5)	S/ Receb. não Compartilha da (6)					
jan-22	253.646,03	0,00	6.321,29	0,00	50.729,21	0,00	50.729,21		50.729,21	209.238,11	122.619,30
fev-22	135.739,28	0,00	6.474,90	0,00	27.147,86	0,00	27.147,86		27.147,86	115.066,32	191.089,92
mar-22	221.041,95	0,00	8.751,55	0,00	44.208,39	0,00	44.208,39		44.208,39	185.585,11	150.613,21
abr-22	100.822,81	0,00	6.244,17	0,00	20.164,56	0,00	20.164,56		20.164,56	86.902,42	123.807,48
mai-22	127.139,93	0,00	6.579,50	0,00	25.427,99	0,00	25.427,99		25.427,99	108.291,44	94.342,92
jun-22	86.909,57	0,00	4.697,05	0,00	17.381,91	0,00	17.381,91		17.381,91	74.224,71	81.521,84
	<b>925.299,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.068,46</b>	<b>0,00</b>	<b>185.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185.059,92</b>	<b>779.308,11</b>	<b>763.994,67</b>

JOAO BOSCO DE  
LIMA:04349091220

Assinado eletronicamente por: JOAO BOSCO DE LIMA 04349091220  
Data: 2022.07.25 10:31:36 -05'30"

**João Bosco de Lima**

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

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

Anuidades Pessoa Física - Exercício	590.426,14
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	224.640,26
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	22.062,50
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	4.794,85
Emolumentos com Inscrições	4.752,84
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	2.316,87
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	1.492,06
Juros s/ Anuidades	52.916,52
Juros s/ Anuidades PJ	1.428,85
Multas s/ Anuidades	7.669,36
Multas s/ Anuidades PJ	220,24
Multas s/ Eleições	12.579,08
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	39.068,46
<b>Total da Receita</b>	<b>964.368,03</b>
<b>TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R\$</b>	<b>185.059,91</b>

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

VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	964.368,03
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R\$	<b>185.059,92</b>
(-) REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R\$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	<b>185.059,92</b>

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220  
Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO DE  
LIMA.04349091220  
Dados: 2022.07.25 10:39:26 -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 JUNHO DE 2022**

<b>Mês</b>	<b>9ª Região</b>	<b>Valor repassado p/ Cobrança Compartilhada</b>	<b>Cota Parte s/ Devolução de Receita</b>	<b>Valor da Cota Parte descontado no mês</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Janeiro/2022	50.729,21	0,00	0,00	50.729,21	50.729,21
Fevereiro/2022	27.147,86	0,00	0,00	27.147,86	77.877,07
Março/2022	44.208,39	0,00	0,00	44.208,39	122.085,46
Abril/2022	20.164,56	0,00	0,00	20.164,56	142.250,02
Maió/2022	25.427,99	0,00	0,00	25.427,99	167.678,01
Junho/2022	17.381,91	0,00	0,00	17.381,91	185.059,92
<b>TOTAL</b>	<b>185.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.059,92</b>	<b>185.059,92</b>

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220  
0

Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220  
Dados: 2022.07.25 10:39:41 -04'00'

**João Bosco de Lima**

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