



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Ofício CRFa. 9ª Região nº 303/2022

Manaus, 30 de novembro de 2022.

A

ANDRÉA CINTRA LOPES

Presidente - CFFa

Assunto: Balancete 3º trimestre

Vimos por meio desta cumprimentar, e em cumprimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 296/2022/CFFa, que solicita a V. Sª se poderia conceder a prorrogação da entrega do Orçamento 2023, e do Balancete do 3º trimestre de 2022, até dia 01 de dezembro de 2022. Entregar Balancete do 3º trimestre de 2022 em anexo:

Certo que podemos contar com vossa colaboração nesse sentido, tendo em vista a atual situação de nosso estado, antecipadamente agradecemos.

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.rº Thiago Santos Pinheiro

ASSUNTO: Parecer da Prestação de contas do
3º Trimestre de 2022.

Após análise da Prestação de Contas do 3º 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 Estimada **foi reformulada** no mês Julho de 2022 passando do valor de **R\$ 981.881,31** para o valor de **R\$ 2.426.335,22**.

A Receita Arrecadada do 3º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 1.070.712,48**, que corresponde a **44,13%**.

Receita Orçada x Receita Arrecadada				
Prevista			981.881,31	
1º Trimestre				
jan/22	fev/22	mar/22	Total	(%)
215.797,91	118.370,72	195.777,44	529.946,07	53,97
2º Trimestre				
abr/22	mai/22	jun/22	Total	(%)
95.803,15	120.012,95	86.002,34	301.818,44	30,74
Reformulação			2.426.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
79.925,98	93.265,19	65.756,80	238.947,97	9,85
Total Consolidado			1.070.712,48	44,13

DA DESPESA

A Despesas Orçamentária Fixada de 2022 **foi reformulada** no mês Julho de 2022 passando do valor de **R\$ 981.881,31** para o valor de **R\$ 2.426.335,22**.

A Despesa Empenhada (**comprometida**) do 3º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 944.221,86**, que corresponde a **36,92%**

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
Prevista			2.426.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
3.903,11	8.542,30	20.034,49	32.479,90	3,31
Total Consolidado			944.221,86	38,92

DA CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mapa Consolidado Despesas Orçamentárias		
Dotação Orçamentária¹	2.426.335,22	100%
Despesas Empenhadas	944.221,86	38,92%
Despesas Liquidadas	715.605,55	29,49%
Despesas Pagas³	709.394,35	29,24%
Restos a pagar³	0,00	
(=) Saldo Orçamentário (1-3)	1.716.940,87	

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesas Empenhadas do 3º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região, constatou um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 126.490,62** 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
Prevista			2.426.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
76.022,87	84.722,89	45.722,31	206.468,07	21,03
Total Consolidado			126.490,62	5,21
*Diferença Receita Arrecadada x Despesa Empenhada				

2.00 – SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de outubro de 2022 foi de **R\$ 1.500.215,52**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 3º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região.

Saldo Bancário	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior ¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	45.569,88
Aplicação ²	1.353.916,77
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	178.524,01
Total	1.399.486,65
2º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior ¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	15.315,93
Aplicação ²	1.497.323,11
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	321.930,35
Total	1.512.639,04
3º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior ¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	12.849,52
Aplicação ²	1.500.215,52
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	324.822,76
Total	324.822,76

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

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

3.00 – RESULTADO FINANCEIRO

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês do 3º Trimestre de 2022, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.205.450,40**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior ¹	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	224.093,89
(-) Contas a pagar (Passivo)	-47.680,34
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-624.221,80
Total	727.584,51
2º Trimestre	
2º Trimestre	1.175.392,76
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
Total	1.002.790,12
3º Trimestre	
Total	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	337.672,28
(-) Contas a pagar (Passivo)	-78.914,31
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-228.700,33
Total	1.205.450,40

4.00 – RESULTADO PATRIMONIAL

O CRFa 9ª Região apresentou do 3º Trimestre de 2022, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 143.091,59**, conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	
1º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa ¹	733.283,55
Variação Patrimonial Passiva ²	-289.396,39
Total	443.887,16
2º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa ¹	812.576,14
Variação Patrimonial Passiva ²	-512.699,86
Total	299.876,28
3º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa ¹	900.908,29
Variação Patrimonial Passiva ²	-757.816,70
Total	143.091,59
(%)	47,72

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

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

5.00 – COMPARATIVO RECEITA/DESPESA

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 3º Trimestre de 2022 foi de **R\$ 1.070.712,48**, correspondente a um percentual de **44,13%**;

Comparativo Receita	
1º Trimestre	
Receita realizada	529.946,07
Receita orçada	981.881,31
(%)	53,97
2º Trimestre	
Receita realizada	831.764,51
Receita orçada	981.881,31
(%)	30,74
3º Trimestre	
Receita realizada	1.070.712,48
Receita orçada	2.426.335,22
(%)	9,85
Percentual de evolução	44,13

b) A despesa **corrente** paga no exercício de 2022 do 3º Trimestre de 2022 foi **R\$ 709.394,35**, correspondente a um percentual de **29,24%**.

Comparativo Despesa	
1º Trimestre	
Despesa paga	277.872,23
Despesa orçada	981.881,31
(%)	28,30
2º Trimestre	
Despesa paga	471.689,71
Despesa orçada	981.881,31
(%)	48,04
3º Trimestre	
Despesa paga	709.394,35
Despesa orçada	2.426.335,22
(%)	29,24

6.00 – COTA PARTE

Conforme demonstramos na **receita arrecada** do CRFa 9ª Região do 3º Trimestre de 2022, o repasse da cota parte foi de **R\$ 239.931,41***.

Janeiro	30.652,75
Fevereiro	46.653,19
Março	37.671,44
Abril	30.792,26
Maio	23.279,26
Junho	20.302,79
Julho	18.679,21
Agosto	18.620,62
Setembro	13.279,89
(=) Quota Parte Acumulada 2022	239.931,41

Estamos considerando na demonstração de cota parte acumulada de acordo com o **movimento financeiro bancário**. Observamos que há divergência de valores com relação ao sistema de arrecadação do INCORP. Sendo assim, estamos justificando a partir do mês 10/2022, a correção desta e das demonstrações anteriores.

Conforme orientação, no encontro de contadores, a auditoria sugeriu que mudássemos a forma de registro para 2023.

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

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

8.00 – CONCILIAÇÃO CONTAS PATRIMONIAIS

Com base nos documentos fornecidos foram processadas e escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira as movimentações do CRFa 9ª Região do período de janeiro a setembro 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.NET e **não identificados** com plaquetas patrimonial, itens inservíveis **não baixados**.

2 – Utilização do Software Implanta – **Situação Regularizada**, utilização dos módulos de gestão contábil, SISCON.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, acompanhando as distorções do item 3 acima.

Recomendação ao CTC a aprovação da prestação de contas do 3º Trimestre de 2022, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a setembro de 2022, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados, conforme item 8.03.

É o parecer,

Manaus/AM, 30 de Setembro de 2022.

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

**JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220**

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:04:11 -04'00'

João Bosco de Lima

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



EXTRATO DA ATA DA 13ª SPO DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

Manaus (AM), 19 de Novembro de 2022.

//Às 17:30 do dia 19 de novembro de 2022, reuniu-se de forma presencial, a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região. Participaram da RD os conselheiros Thiago Pinheiro (Presidente do CRFa 9ªR), Eriani Queiroz (Diretora-Secretária CRFa 9ª R), Camilla Souza (Diretora-tesoureira CRFa 9ªR) e o Nelson Furtado (Vice-Presidente do CRFa 9ªR). **Pauta 1: Aprovação balancete 3º Trimestre de 2022:** A presidência iniciou analisando o parecer da CTC. A Prestação de Contas do Terceiro Trimestre de 2022 a Comissão destaca que a receita arrecadada do Terceiro Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$ 1.070.712,48 (Um Milhão, Setenta Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Oito Centavos), que corresponde a 44,13% da Receita Corrente Líquida de 2022, que é de R\$ 2.426.335,22 (Dois milhões, Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos). A despesa empenhada do Terceiro Trimestre de 2022 atingiu o valor de R\$ 944.221,86 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos), que corresponde a 36,92% da Despesa Orçamentária de 2022, após reformulação realizada no mês de julho passando do valor de R\$ 981.881,31 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para o valor de R\$ 2.426.335,22 (Dois milhões, Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos). Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada do Terceiro Trimestre de 2022, constatou-se um Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.205.450,40 (Um milhão, Duzentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de outubro de 2022 foi de R\$ 1.500.215,52 (Um Milhão, Quinhentos Mil e Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Dois Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2022, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2022 verificou-se um Superávit Financeiro no valor R\$ 727.584,51 (Setecentos e Vinte Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos). Como Resultado Patrimonial do CRFa 9ª Região, apresentou do Terceiro Trimestre de 2022, um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 143.091,59 (Cem e Quarenta e Três mil, Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2022, o comportamento da Receita realizada e Despesa paga de 2022 comparada com o valor orçado foi: receita arrecadada do Terceiro Trimestre de 2022 foi de R\$1.070.712,48 (Um milhão, Setenta Mil e Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Oito Centavos) correspondente a um percentual de 44,13 %; a despesa corrente paga no exercício de 2022 do Terceiro Trimestre foi de R\$ 709.394,35 (Setecentos e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) correspondente a um percentual de 29,24%. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9ª Região do Terceiro Trimestre de 2022, o repasse da Cota Parte para o Conselho Federal de



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Manaus, 20 de Novembro de 2022.

Priscila de Paula Motta
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Carolina Ribeiro de Carvalho
Membro da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Castro Xavier
Membro da Comissão de Tomada de Contas



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Fonoaudiologia foi de R\$ 239.931,41 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos). Em 19 de novembro de 2022, foi realizada a décima terceira Sessão Plenária Ordinária do Colegiado da 9ª região, onde foram apresentados os dados referentes ao exercício 2022 até o momento, bem como a apresentação da proposta orçamentária para o exercício de 2023, tendo sido aprovada pelo Colegiado durante a reunião.

As receitas tendo como base o valor das anuidades de profissionais e empresas estabelecidas pela Resolução nº675/2022, deduzido o histórico de inadimplência dos exercícios anteriores e o repasse automático da cota parte do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa). Sendo assim, foi orçado um valor líquido referente a Receita Corrente de R\$ 1.049.422,21 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e vinte e Um Centavos) e receitas de Capital R\$ 86.360,00 (Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta Reais) que totalizam um montante de R\$ 1.135.802,21 (Um milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos). Como despesas correntes foi estabelecido o valor de R\$ 1.049.422,21 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e vinte e Um Centavos) e como Despesas de Capital o valor de R\$ 86.360,00 (Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta Reais) tendo sido consideradas as verbas referentes ao Superávit Acumulado que totalizam o montante de R\$ 1.135.802, 21 (Um milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos).

Deliberação: Baseada no parecer da CTC a diretoria aprovou o balancete do 3º trimestre e a proposta orçamentária para o ano de 2023. Nada mais havendo a tratar, às **18:30** horas, encerrou-se a reunião e a ata segue lavrada por mim, Eriani Queiroz, que secretariei os trabalhos. // Manaus, 19 de Novembro de 2022.//


Thiago Santos Pinheiro
Presidente do CRFa9


Eriani Mattos de Queiroz
Diretora-Secretária do CRFa9

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

CONTA	1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2733	Provisão do mês ref. arredondamento	0,64	-	0,64
					0,64
		VALOR DO RAZÃO			0,64

CONTA	1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
20/06/2022	1822	Pagamento DARF a identificar	116,18	-	116,18
16/08/2022	2378	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 07/20222 do favorecido Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	76,90	-	193,08
		VALOR DO RAZÃO			193,08

CONTA	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2733	Provisão do mês 09/2022 ref. Plano de Saúde	-	185,87	185,87
		VALOR DO RAZÃO			185,87

CONTA	2.1.1.2.1.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2736	Liquidação do Empenho 75, referente GPS nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	4.337,51	4.337,51
		VALOR DO RAZÃO			4.337,51

CONTA	2.1.1.2.1.02 - FGTS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2735	Liquidação do Empenho 76, referente GRF nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.613,95	1.613,95
		VALOR DO RAZÃO			1.613,95

CONTA	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2734	Liquidação do Empenho 79, referente DARF nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	201,74	201,74
		VALOR DO RAZÃO			201,74

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

CONTA	2.1.7.1.1.01 - Férias				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de 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
29/07/2022	2212	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.999,52	-	- 37.740,20
29/07/2022	2214	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 07 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	666,51	-	- 37.073,69
29/07/2022	2227	Provisão do mês 07/2022 ref. Férias	-	2.121,10	- 39.194,79

31/08/2022	2490	Liquidação do Empenho 84, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	1.868,41	-	- 37.326,38
31/08/2022	2493	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	1.868,41	-	- 35.457,97
31/08/2022	2499	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	3.736,82	-	- 31.721,15
31/08/2022	2505	Provisão do mês 08/2022 ref. Férias	-	2.138,81	- 33.859,96
30/09/2022	2743	Provisão do mês 09/2022 ref. Férias	-	2.108,52	- 35.968,48
		VALOR DO RAZÃO			-35.968,48

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 04/2022 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 04/2022 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
29/07/2022	2228	Provisão do mês 07/2022 ref. 13. Salário	-	1.581,39	- 9.738,11
31/08/2022	2506	Provisão do mês 08/2022 ref. 13. Salário	-	1.581,40	- 11.319,51
30/09/2022	2744	Provisão do mês 09/2022 ref. 13. Salário	-	1.581,39	- 12.900,90
		VALOR DO RAZÃO			-12.900,90

CONTA	2.1.7.1.1.03 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de exercícios anteriores	-	6.670,70	- 6.670,70
31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. INSS Férias	-	286,84	- 6.957,54
31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. INSS 13. Salário	-	327,06	- 7.284,60
28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. INSS Férias	-	684,22	- 7.968,82
28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. INSS 13. Salário	-	353,31	- 8.322,13
31/03/2022	1103	Provisão do mês 03/2022 ref. INSS Férias	-	95,16	- 8.417,29
31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. INSS 13 Salário	-	300,77	- 8.718,06
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
29/07/2022	2227	Provisão do mês 07/2022 ref. INSS Férias	-	456,03	- 16.213,54
29/07/2022	2228	Provisão do mês 07/2022 ref. 13. INSS Salário	-	340,00	- 16.553,54
31/08/2022	2505	Provisão do mês 08/2022 ref. INSS Férias	-	459,84	- 17.013,38
31/08/2022	2506	Provisão do mês 08/2022 ref. INSS 13. Salário	-	340,00	- 17.353,38
30/09/2022	2743	Provisão do mês 09/2022 ref. INSS Férias	-	453,34	- 17.806,72
30/09/2022	2744	Provisão do mês 09/2022 ref. INSS 13. Salário	-	340,00	- 18.146,72
		VALOR DO RAZÃO			-18.146,72

CONTA	2.1.7.1.1.04 - FGTS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de exercícios anteriores	-	2.482,14	- 2.482,14
31/01/2022	438	Reversão Provisão mês 01/2022 ref. Férias	299,89	-	- 2.182,25
31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	121,70	- 2.303,95
28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. FGTS Férias	-	808,22	- 3.112,17
28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. FGTS 13. Salário	-	131,46	- 3.243,63
31/03/2022	1103	Reversão Provisão do mês 03/2022 ref. FGTS Férias	518,25	-	- 2.725,38
31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. FGTS 13 Salário	-	111,91	- 2.837,29
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
29/07/2022	2227	Reversão do mês 07/2022 ref. FGTS Férias	383,97	0	- 6.179,96
29/07/2022	2228	Provisão do mês 07/2022 ref. FGTS 13. Salário	0	126,51	- 6.306,47
31/08/2022	2505	Provisão do mês 08/2022 ref. FGTS Férias	0	724,76	- 7.031,23
31/08/2022	2506	Provisão do mês 08/2022 ref. FGTS 13. Salário	0	126,51	- 7.157,74
30/09/2022	2743	Rev Provisão do mês 09/2022 ref. FGTS Férias	384,97	0	- 6.772,77
30/09/2022	2744	Provisão do mês 09/2022 ref. FGTS 13. Salário	0	126,51	- 6.899,28
		VALOR DO RAZÃO			- 6.899,28

CONTA	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
		Saldo de exercícios anteriores	-	310,25	- 310,25
31/01/2022	438	Provisão mês 01/2022 ref. PIS Férias	-	31,69	- 341,94
31/01/2022	439	Provisão mês 01/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,21	- 357,15

28/02/2022	662	Provisão do mês 02/2022 ref. PIS Férias	-	31,83	-	388,98
28/02/2022	663	Provisão do mês 02/2022 ref. PIS 13. Salário	-	16,43	-	405,41
31/03/2022	1103	Provisão do mês 03/2022 ref. PIS Férias	-	4,43	-	409,84
31/03/2022	1104	Provisão do mês 03/2022 ref. PIS 13 Salário	-	13,99	-	423,83
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
29/07/2022	2227	Provisão do mês 07/2022 ref. PIS Férias	-	21,22	-	772,44
29/07/2022	2228	Provisão do mês 07/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,81	-	788,25
31/08/2022	2505	Provisão do mês 08/2022 ref. PIS Férias	-	21,39	-	809,64
31/08/2022	2506	Provisão do mês 08/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,81	-	825,45
30/09/2022	2743	Provisão do mês 09/2022 ref. PIS Férias	-	21,07	-	846,52
30/09/2022	2744	Provisão do mês 09/2022 ref. PIS 13. Salário	-	15,81	-	862,33
VALOR DO RAZÃO						- 862,33

CONTA	2.1.8.8.1.01.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/09/2022	2727	INSS Retido (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 85, S/F - , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com folha de pagamento.)	-	1.296,69	- 1.296,69
					- 1.296,69
					- 1.296,69
VALOR DO RAZÃO					- 1.296,69

CONTA		2.1.8.8.1.01.02 - IRRF						
DATA	LANC	HISTORICO				DEBITE	CREDITE	SALDO
		IRRF Ret - (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 85, S/F - ,						
		Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª						
30/09/2022	2727	Região, ref. proventos com folha de pagamento.)					382,01	- 382,01
								- 382,01
		VALOR DO RAZÃO						- 382,01

CONTA	2.1.8.8.1.01.03 - ISS			DEBITE	CREDITE	SALDO
DATA	LANC	HISTORICO				
08/09/2022	2646	ISS Retido (Pago a Edio de Oliveira Gama, liquidação do empenho 87, Débito Automático 90801, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a Edio de Oliveira Gama, pela aquisição de impressos gráficos.)		-	317,61	- 317,61
VALOR DO RAZÃO						- 317,61

CONTA	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
19/09/2022	2689	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 16, Débito Automático 91907, Nota Fiscal 64460 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.)	-	330,54	- 330,54
29/09/2022	2707	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 17, Débito Automática 92904, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.)	-	178,98	- 509,52
29/09/2022	2711	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito Automático 92903, Boleto Bancário 09 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. prestação de serviços de Incorpware)	-	169,17	- 678,69
					- 678,69
					- 678,69
					- 678,69
					- 678,69
VALOR DO RAZÃO					- 678,69

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220 Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:04:59 -04'00'

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


Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região


Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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: 07/2022	MÊS: 08/2022	MÊS: 09/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	-	-	-	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	-	-	-	TOTAL	-	-	-

BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

CONTA 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7/CC 36107-0					MÊS: 07/2022	MÊS: 08/2022	MÊS: 09/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.517.064,65	1.513.503,77	1.500.215,52	Saldo conf. Extrato Bancário	1.517.064,65	1.513.503,77	1.500.215,52
TOTAL	1.517.064,65	1.513.503,77	1.500.215,52	TOTAL	1.517.064,65	1.513.503,77	1.500.215,52

BANCOS-C/ARRECADACAO

CONTA 1.1.1.1.2.02.04 Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7/CC 36107-0*					MÊS: 07/2022	MÊS: 08/2022	MÊS: 09/2022
RAZÃO	VALOR	VALOR	VALOR	EXTRATO	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	8.373,85	12.980,03	12.849,52	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	8.373,85	12.980,03	12.849,52	TOTAL	-	-	-

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
Dados: 2022.11.09 12:05:33 -04'00'

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


Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região


Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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	jul/2022	ago/2022	set/2022	TOTAL
Salário										-
- Administrativo	6.989,67	9.814,63	9.904,67	9.081,29	8.832,12	9.430,87	9.609,56	12.875,30	6.057,33	82.595,44
Férias e 1/3 de Férias					988,26			3.736,82		4.725,08
INSS Parte Empresa		1.531,43	4.778,06		2.208,09	1.840,03	2.194,31	2.090,84	2.105,69	16.748,45
FGTS		569,86	1.529,30		735,31	684,67	816,49	778,00	783,58	5.897,21
Pls/Pasep		71,23	192,02		91,93	85,58	102,06	104,65	97,94	745,41
Vale Transporte	558,00	144,40	1.001,31		478,00	328,00	559,60	666,40	635,20	4.370,91
Vale Alimentação	1.839,87	613,29	3.679,74		1.839,87	613,29	1.839,87	1.839,87	1.839,87	14.105,67
Plano de Saúde	779,69	389,83	1.559,35		1.149,79	452,02	841,86	1.817,17	1.235,36	8.225,07
Soma	10.167,28	13.134,67	22.644,45	9.081,29	16.328,37	13.434,46	16.963,75	23.909,05	12.754,99	137.413,24
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58	(136,70)	548,01	205,49	-	-	-	1.464,34
Soma	148,01	203,96	495,58	(136,70)	548,01	205,49	-	-	-	1.464,34
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	-	3.580,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	33.500,00
Candomínio	600,00	600,00	1.200,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00	-	-	-	850,00	850,00	850,00	5.790,00
Diárias e Verbas de Representação	2.850,00	6.215,00	39.830,00	10.290,00	4.140,00	4.800,00	16.593,41	5.260,00	6.151,64	96.130,05
Passagens		2.105,15	11.979,16	-	11.573,15	11.439,22				37.096,68
Energia Elétrica	824,66	881,45	1.769,50	-	998,02	949,62	1.000,44	1.057,62	1.290,08	8.771,40
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.596,23	-	373,44	163,04				8.096,62
Despesas c/ Informática	5.946,68	2.283,54	11.893,36		6.201,07	7.822,72	7.573,80	7.751,83	7.885,15	57.358,15
Impostos e Taxas			772,29							772,29
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	558,58	558,59	130,80	770,70	370,65		4.244,24
Assessoria Contábil	4.200,00	4.947,18	9.894,36		4.947,18	4.947,18	4.947,18	4.947,18	4.947,18	43.777,44
Impressos Gráficos									11.851,00	11.851,00
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	4.651,38	639,10	5.601,33	718,66	5.611,98	4.139,82	3.268,44	1.812,55	1.797,68	28.240,94
Despesas Bancárias/Cobrança	4.949,71	3.635,08	3.415,62	3.097,37	4.027,37	3.113,49	3.555,19	2.422,63	1.680,19	29.896,65
Auxílio Bolsa	1.275,00	900,00	900,00	900,00	2.000,53	900,00	900,00	1.741,94	699,48	10.216,95
Aquisição de Bens Móveis						1.558,00				1.558,00
Soma	30.765,67	27.334,05	98.633,89	15.564,61	44.611,33	44.763,89	43.959,16	80.714,40	41.652,40	377.999,41
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	41.080,90	40.672,68	121.773,92	24.509,20	61.482,71	58.403,84	59.922,91	54.623,45	54.407,39	516.876,98

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	TOTAL
Salário										-
- Administrativo	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	1.460,22	13.141,98
INSS Parte Empresa		318,42	636,84		318,42	636,84	318,42	318,42	318,42	2.865,78
FGTS		118,48	236,96		118,48	236,96	118,48	118,48	118,48	1.066,32
Pls/Pasep		14,81	29,62		14,81	29,62	14,81	14,81	14,81	133,29
Vale Transporte	132,80	132,80	265,60		132,80	265,60	132,80	132,80	132,80	1.328,00
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58		613,29	1.226,58	613,29	613,29	613,29	6.132,90
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,67		389,84	779,67	389,84	389,84	389,84	3.898,35
Soma	2.596,15	3.047,86	4.635,49	1.460,22	3.047,86	4.635,49	3.047,86	3.047,86	3.047,86	28.566,62
Material de Consumo / Suprimento Fundos	148,01	203,96	495,58		548,01	205,49	261,59	176,26	161,07	2.199,95
Soma	148,01	203,96	495,58	-	548,01	205,49	261,59	176,26	161,07	2.199,95
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00
Candomínio	520,00	520,00	1.040,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	5.440,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82				583,91	583,91	583,91	4.087,37
Energia Elétrica	412,31	440,73	362,03	428,60	328,00	401,00	354,00	354,00	354,00	3.434,66
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24		153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	1.228,67
Soma	3.072,21	3.097,88	5.523,09	988,60	2.441,24	2.514,24	3.051,15	3.051,15	3.051,15	26.790,70
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	5.816,36	6.349,69	10.654,16	2.448,82	6.037,11	7.355,22	6.360,59	6.275,26	6.260,08	67.557,27

TOTAL DESPESAS	46.897,26	47.022,37	132.428,08	26.958,02	67.519,81	65.759,05	66.283,50	60.898,71	60.667,46	574.434,25
-----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:11:52 -04'00'

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

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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	jul/2022	ago/2022	set/2022	TOTAL
Salário										
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	-	1.100,52	3.840,57	3.887,01	4.015,98	3.840,57	28.668,90
1/3 Salário				952,57						952,57
1/3 de Férias	-			635,04						635,04
INSS Parte Empresa		1.008,31	1.715,43	-	308,15	546,18	835,37	914,94	835,37	4.143,73
FGTS		375,17	644,11	-	88,04	203,23	310,83	340,44	310,80	2.272,61
Pis/Pasep		46,90	80,09	-	11,01	25,41	38,86	38,86	38,86	279,96
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	68,40	159,00	163,80	175,40	156,00	1.153,40
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	5.519,61
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	-	410,57	410,57	475,78	406,31	3.262,56
Soma	5.550,49	6.320,86	8.426,22	1.587,61	2.189,40	5.778,23	6.259,72	6.574,67	6.201,19	48.908,37
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85	-	-	-	393,07	-	362,11	1.644,31
Soma	197,28	500,00	191,85	-	-	-	393,07	-	362,11	1.644,31
Diárias		1.500,00		-					1.500,00	3.000,00
Passagens			1.595,26	-		3.143,07			-	4.738,33
Soma	-	1.500,00	1.595,26	-	-	3.143,07	-	-	1.500,00	7.738,33
TOTAL DAS DESPESAS	5.747,77	8.320,86	10.213,33	1.587,61	2.189,40	8.941,30	6.652,79	6.574,67	8.063,30	58.291,01

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	TOTAL
Salário										
- Fiscal	4.431,57	3.746,75	3.805,94	5.776,99	3.917,37	3.840,57	3.887,01	4.015,98	3.840,57	37.262,74
1/3 de Férias	421,53	-	846,50	-	-	-	666,51			1.934,54
INSS Parte Empresa	-	1.008,32	1.715,43	-	506,84	546,18	835,37	914,94	835,37	6.362,44
FGTS	-	375,17	644,11	-	301,52	203,23	310,83	340,44	310,80	2.486,08
Pis/Pasep	-	46,90	80,09	-	37,67	25,41	38,86	38,86	38,86	306,63
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	156,80	168,60	163,80	152,20	171,60	1.243,80
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	5.519,61
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	513,20					2.072,55
Soma	5.972,02	6.320,87	9.272,72	5.776,99	6.046,70	5.397,27	6.515,66	4.075,69	5.810,49	57.188,39
Material de Consumo / Suprimento Fundos	197,28	500,00	191,85		(324,92)	491,63	393,07	(14,91)	362,11	1.796,11
Soma	197,28	500,00	191,85	-	(324,92)	491,63	393,07	(14,91)	362,11	1.796,11
Diárias		1.500,00			(426,56)	1.796,46		2.000,00	1.225,00	6.094,90
Passagens	-		1.095,26			-		3.386,30	1.809,52	6.291,08
Soma	-	1.500,00	1.095,26	-	(426,56)	1.796,46	-	5.386,30	3.034,52	12.385,98
TOTAL DAS DESPESAS	6.169,30	8.320,87	10.559,83	5.776,99	5.295,22	7.685,36	6.908,73	11.447,08	9.207,11	71.370,47

	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	TOTAL
TOTAL RECEITA ARRECADADA	209.239,35	115.067,31	185.585,65	86.902,33	108.291,04	74.224,92	67.785,22	79.306,07	52.995,89	979.397,78
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	11.917,07	16.641,72	20.773,15	7.344,60	7.484,62	16.426,66	13.561,52	18.021,75	17.270,41	129.641,48

(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	5,70	14,44	11,19	8,47	6,91	22,40	20,01	22,72	32,59	13,24
--	------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Dados: 2022.11.09 12:12:52 -04'00'

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

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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

Anuidades Pessoa Física - Exercício	707.058,90
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	291.894,59
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	25.263,88
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	5.886,98
Emolumentos com Inscrições	6.311,85
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	3.329,16
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	2.039,75
Juros s/ Anuidades	80.166,36
Juros s/ Anuidades PJ	1.769,39
Multas s/ Anuidades	11.143,09
Multas s/ Anuidades PJ	271,64
Multas s/ Eleições	21.203,33
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	54.323,63
Total da Receita	1.210.662,55
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R\$	231.267,78

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

VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	1.210.662,55
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R\$	231.267,79
(-) REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R\$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	231.267,79

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:20:49 -04'00'

João Bosco de Lima

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


Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região


Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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

Anexo I

DE: CONSELHO REGIONAL DE FONO AUDIOLOGIA									
PARA:TESOURARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONO AUDIOLOGIA									
MÊS: 3º TRIMESTRE 2022									
Dia	Total da Receita			Apuração da Cota Parte		Total Cota Parte devida ao CFFa (7 = 5 + 6)	Repasse automatizado da (8)	Cota Parte repassada para CFFa (9=7-8)	Receita pertencente ao Regional (10=1+2+3+4-6)
	Convênio 992 (1)	Depósito Bancário (2)	Receita sem Incidência (3)	Transferida p/ Compartilhada (5)	S/ Receb. não Compartilhada (6)				
jan-22	253.646,03	0,00	6.321,29	50.729,21	0,00	50.729,21		50.729,21	209.238,11
fev-22	135.739,28	0,00	6.474,90	27.147,86	0,00	27.147,86		27.147,86	115.066,32
mar-22	221.041,95	0,00	8.751,55	44.208,39	0,00	44.208,39		44.208,39	185.585,11
abr-22	100.822,81	0,00	6.244,17	20.164,56	0,00	20.164,56		20.164,56	86.902,42
mai-22	127.139,93	0,00	6.579,50	25.427,99	0,00	25.427,99		25.427,99	108.291,44
jun-22	86.909,57	0,00	4.697,05	17.381,91	0,00	17.381,91		17.381,91	74.224,71
jul-22	76.400,76	0,00	6.664,20	15.280,15	0,00	15.280,15		15.280,15	67.784,81
ago-22	92.824,11	0,00	5.046,60	18.564,82	0,00	18.564,82		18.564,82	79.305,89
set-22	61.814,48	0,00	3.544,37	12.362,90	0,00	12.362,90		12.362,90	52.995,95
	1.156.338,92	0,00	54.323,63	231.267,79	0,00	231.267,79	0,00	231.267,79	979.394,76

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO
DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:40:31 -04'00'

João Bosco de Lima

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

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO**DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022**

Mês	9ª Região	Valor repassado p/ Cobrança Compartilhada	Cota Parte s/ Devolução de Receita	Valor da Cota Parte descontado no mês	Valor Acumulado
Janeiro/2022	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
Julho/2022	15.280,15	0,00	0,00	15.280,15	200.340,07
Agosto/2022	18.564,82	0,00	0,00	18.564,82	218.904,89
Setembro/2022	12.362,90	0,00	0,00	12.362,90	231.267,79
TOTAL	231.267,79	0,00	0,00	231.267,79	231.267,79

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2022.11.09 12:20:23 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20


Camila Soares de Souza

Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região


Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região