



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Ofício CRFa. 9ª Região nº 054/2022

Manaus, 28 de fevereiro 2023.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 4º 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.rº Thiago Santos Pinheiro

ASSUNTO: Parecer da Prestação de contas do 4º Trimestre de 2022.

Após análise da Prestação de Contas do 4º 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 Novembro de 2022 passando do valor de **R\$ 1.026.335,22** para o valor de **R\$ 2.426.335,22**.

A Receita Arrecadada do 4º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 2.265.214,84**, que corresponde a **93,36%**.

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			1.026.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
79.925,98	93.265,19	65.756,80	238.947,97	23,28
4º Trimestre				
Reformulação			2.426.335,22	
out/22	nov/22	dez/22	Total	(%)
63.035,59	56.486,91	1.074.979,86	1.194.502,36	49,23
Total Consolidado			2.265.214,84	93,36

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 8 à 13, Grupo das Receitas-Orçamentárias na conta Sub-Total das Receitas (pág. 9).

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Fixada de 2022 **foi reformulada** no mês Novembro de 2022 passando do valor de **R\$ 1.026.335,22** para o valor de **R\$ 2.426.335,22**.

A Despesa Empenhada (**comprometida**) do 4º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 2.092.317,22**, que corresponde a **86,23%**

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			1.026.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
3.903,11	8.542,30	20.034,49	32.479,90	3,16
4º Trimestre				
Reformulação			2.426.335,22	
out/22	nov/22	dez/22	Total	(%)
23.509,53	21.586,33	1.102.999,50	1.148.095,36	47,32
Total Consolidado			2.092.317,22	86,23

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 8 à 13, Grupo das Despesas-Orçamentáriaa na conta Sub-Total das Despesas (pág. 12).

DA CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mapa Consolidado Despesas Orçamentárias		
Dotação Orçamentária¹	2.426.335,22	100%
Despesas Empenhadas	2.092.317,22	86,23%
Despesas Liquidadas	2.092.317,22	86,23%
Despesas Pagas³	2.079.768,47	85,72%
Restos a pagar³	12.548,75	
(=) Saldo Orçamentário (1-3)	334.018,00	

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 8 à 13, Grupo das Despesas-Orçamentárias na conta Sub-Total das Despesas (pág. 12).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesas Empenhadas do 4º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região, constatou um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 172.897,62** 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			1.026.335,22	
3º Trimestre				
jul/22	ago/22	set/22	Total	(%)
76.022,87	84.722,89	45.722,31	206.468,07	20,12
4º Trimestre				
Reformulação			2.426.335,22	
out/22	nov/22	dez/22	Total	(%)
39.526,06	34.900,58	-28.019,64	46.407,00	1,91
Total Consolidado			172.897,62	7,13

*Diferença Receita Arrecadada x Despesa Empenhada

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 8 à 13, Grupo das Receitas-Orçamentárias no campo Déficit (pág. 9).

2.00 – SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2023 foi de **R\$ 1.325.233,96**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 4º Trimestre de 2022 do CRFa 9ª Região.

Saldo Bancário	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	45.569,88
Aplicação²	1.353.916,77
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	178.524,01
Total	1.399.486,65
2º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	15.315,93
Aplicação²	1.497.323,11
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	321.930,35
Total	1.512.639,04
3º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	12.849,52
Aplicação²	1.500.215,52
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	324.822,76
Total	324.822,76
4º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Conta Corrente	-
Arrecadação	2.152,43
Aplicação²	1.323.081,53
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	147.688,77
Total	1.325.233,96

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

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

Relatório: Balanço Patrimonial pág. 3 à 4, no Demonstrativo Consolidado do Ativo, conta Caixa e Equivalentes de Caixa (pág. 3).

3.00 – RESULTADO FINANCEIRO

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês do 4º Trimestre de 2022, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.270.702,27**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	224.093,89
(-) Contas a pagar (Passivo)	-47.680,34
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-624.221,80
Total	727.584,51
2º Trimestre	
Saldo Bancário do Exercício (B)	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	
Saldo Bancário do Exercício (B)	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	337.672,28
(-) Contas a pagar (Passivo)	-76.914,31
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-329.700,35
Total	1.205.450,40
4º Trimestre	
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	1.175.392,76
Saldo Bancário do Exercício (B)	149.841,20
(-) Contas a pagar (Passivo)	-54.531,69
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	0,00
Total	1.270.702,27

Relatório: Balanço Patrimonial pág. 3 à 4, no Demonstrativo Consolidado Patrimonial, conta Superávit Financeiro (pág. 4).

4.00 – RESULTADO PATRIMONIAL

O CRFa 9ª Região apresentou do 4º Trimestre de 2022, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 918.167,61**, conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	
1º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa¹	733.283,55
Variação Patrimonial Passiva²	-259.396,39
Total	443.887,16
2º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa¹	812.576,14
Variação Patrimonial Passiva²	-512.699,86
Total	299.876,28
3º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa¹	900.908,29
Variação Patrimonial Passiva²	-757.816,70
Total	143.091,59
4º Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa¹	1.980.650,75
Variação Patrimonial Passiva²	-1.062.483,14
Total	918.167,61

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

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

Relatório: Variações Patrimoniais pág. 14 à 15, no Demonstrativo Resultado Patrimonial, conta Superávit do exercício (pág. 15).

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 4º Trimestre de 2022 foi de R\$ **2.265.214,84**, correspondente a um percentual de **93,36%**:

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	1.026.335,22
(%)	23,28
4º Trimestre	
Receita realizada	2.265.214,84
Receita orçada	2.426.335,22
(%)	49,23
Percentual de evolução	93,36

Relatório: Comparativo da Receita pág. 19 à 20, no Título da Receita Realizada, campo Período Arrecadado (pág. 19).

b) A despesa **corrente** paga no exercício de 2022 do 4º Trimestre de 2022 foi R\$ 2.079.768,47, correspondente a um percentual de **85,72%**.

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	1.026.335,22
(%)	69,12
4º Trimestre	
Despesa paga	2.079.768,47
Despesa orçada	2.426.335,22
(%)	85,72

Relatório: Comparativo da Despesa Paga pág. 21 à 23, no Título Crédito Disponível da Despesa, campo Período Realizado (pág. 21).

6.00 – COTA PARTE

Conforme demonstramos na **receita arrecada** do CRFa 9ª Região do 4º Trimestre de 2022, o repasse da cota parte foi de **R\$ 281.000,68***.

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
Outubro	12.835,76
Novembro	11.594,51
Dezembro	16.639,00
(=) Quota Parte Acumulada 2022	281.000,68

Relatório: Balancete pág. 35 à 67, no Grupo Obrigações de Repartição a outros entres, conta CFFa – Conselho Federal de Fonoaudiologia (pág. 38).

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 de acordo com a movimentação bancária.

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 dezembro 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 4º Trimestre de 2022, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a dezembro de 2022, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados, conforme item 8.03.

É o parecer,

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2022.

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2023.02.23 18:16:16 -04'00'

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



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, após análise das pastas de despesas e balancetes dos meses de outubro, novembro e dezembro, 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 quarto trimestre de 2022, apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita atingiu o valor de R\$1.194.502,36 (Um milhão cento e noventa e quatro mil quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 49,23% da Receita Corrente Líquida de 2022, que é de R\$ 2.265.214,84, (dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). A despesa atingiu o valor de R\$ 1.148.095,36 (um milhão cento e quarenta e oito mil e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 47,32% da Despesa Orçamentária de 2022. Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada do Quarto Trimestre de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$172.897,62 (cento e setenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9ª Região do Quarto Trimestre de 2022, o repasse acumulado da Cota Parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi de R\$ 281.000,68 (duzentos e oitenta e um mil reais e sessenta e oito centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação do balancete do Quarto Trimestre do exercício de 2022.



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Manaus, 24 de Fevereiro de 2023.

Priscila de Paula Motta

Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Carolina Ribeiro de Carvalho

Membro da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Castro Xavier

Membro da Comissão de Tomada de Contas



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

Manaus (AM), 27 de Fevereiro de 2023.

//Às 17:00 do dia 27 de Fevereiro de 2023, reuniu-se de forma virtual, a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região. Participaram da RD os conselheiros Thiago Pinheiro (Presidente do CRFa 9ªR), Eriani Mattos de Queiroz (Diretora-Secretária CRFa 9ª R), Camilla Souza (Diretora-tesoureira CRFa 9ªR), a assessora jurídica Dra. Alessandra, o Assessor Contábil João Bosco e a conselheira membro da CTC Darliene Pinto de Oliveira[...] **PAUTA 4: APROVAÇÃO DO PARECER DA CTC 4º TRIMESTRE:** A diretoria iniciou a reunião analisando o parecer da CTC. A Prestação de Contas do Quarto Trimestre de 2022 apresentou os seguintes dados: a receita atingiu o valor de R\$1.194.502,36 (Um milhão cento e noventa e quatro mil quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 49,23% da Receita Corrente Líquida de 2022, que é de R\$ 2.265.214,84, (dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). A despesa atingiu o valor de R\$ 1.148.095,36 (um milhão cento e quarenta e oito mil e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 47,32% da Despesa Orçamentária de 2022. Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada do Quarto Trimestre de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$172.897,62 (cento e setenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do Quarto Trimestre de 2022, o repasse acumulado da Cota Parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi de R\$281.000,68 (duzentos e oitenta e um mil reais e sessenta e oito centavos). **Deliberação:** Baseada no parecer da CTC a diretoria aprovou *ad referendum* o balancete do 4º trimestre de 2022[...]. Nada mais havendo a tratar, às 18:30 horas, encerrou-se a reunião e a ata segue lavrada por mim, Eriani Mattos de Queiroz, que secretariei os trabalhos. // Manaus, 27 de fevereiro de 2022.//


Thiago Santos Pinheiro
Presidente do CRFa9


Eriani Mattos de Queiroz
Diretora-Secretária do CRFa9

Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONTA MOVIMENTO

CONTA 1.1.1.1.1.01.03 Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7/CC 36107-0

RAZÃO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022	EXTRATO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	-	-	-	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	-	-	-	TOTAL	-	-	-

BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

CONTA 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7/CC 36107-0

RAZÃO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022	EXTRATO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.486.981,16	1.464.398,29	1.323.081,53	Saldo conf. Extrato Bancário	1.486.981,16	1.464.398,29	1.323.081,53
TOTAL	1.486.981,16	1.464.398,29	1.323.081,53	TOTAL	1.486.981,16	1.464.398,29	1.323.081,53

BANCOS-C/ARRECADACAO

CONTA 1.1.1.1.1.02.04 Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7/CC 36107-0*

RAZÃO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022	EXTRATO	MÊS: 10/2022	MÊS: 11/2022	MÊS: 12/2022
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	12.470,52	10.627,38	2.152,43	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	12.470,52	10.627,38	2.152,43	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: 2023.02.23 18:17:50 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador - CRC AM 007933/O-0

CPF nº 043.490.912-20

Thiago Santos Pinheiro
CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

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
31/12/2022	3650	Provisão do mês 12/2022 ref. arredondamento	3,07	-	3,07
					3,07
		VALOR DO RAZÃO			3,07

CONTA	1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
20/06/2022	1822	Pagamento Implanta em Duplicidade	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
31/12/2022	3693	Pagto DARF 12/2022 ref. Férias	722,96	-	916,04
		VALOR DO RAZÃO			916,04

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

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

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

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

CONTA	2.1.3.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022	3654	Liquidação do Empenho 140, referente GPS nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	3.755,29	3.755,29
31/12/2022	3704	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	-	180,00	3.935,29
31/12/2022	3706	Liquidação do Empenho 151, referente Boleto Bancário nº 12/2022 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	-	194,60	4.129,89
31/12/2022	3708	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 12/2022 do favorecido Centrais Elétricas do Para S.A. - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.	-	336,33	4.466,22
31/12/2022	3711	Liquidação do Empenho 153, referente Boleto Bancário nº 12/2022 do favorecido Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.022,23	5.488,45
31/12/2022	3715	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 12/2022 do favorecido DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	-	5.260,30	10.748,75
31/12/2022	3719	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 12/2022 do favorecido JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.800,00	12.548,75
		VALOR DO RAZÃO			12.548,75

CONTA	2.1.7.1.1.01 - Férias				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
31/12/2022		Saldo de Férias ref. a 2022, conforme relatório		29.784,24	- 29.784,24
					- 29.784,24
		VALOR DO RAZÃO			-29.784,24

CONTA	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
		VALOR DO RAZÃO			-

CONTA	2.1.7.1.1.03 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022		Saldo de INSS sobre Férias ref. a 2022, conforme relatório		6.403,61	- 6.403,61
					- 6.403,61
		VALOR DO RAZÃO			- 6.403,61

CONTA	2.1.7.1.1.04 - FGTS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022		Saldo de FGTS sobre Férias ref. a 2022, conforme relatório		2.936,29	- 2.936,29
					- 2.936,29
		VALOR DO RAZÃO			- 2.936,29

CONTA	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022		Saldo de PIS sobre Férias ref. a 2022, conforme relatório		297,85	- 297,85
					- 297,85
		VALOR DO RAZÃO			- 297,85

CONTA	2.1.8.8.1.01.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022	3649	INSS Retido (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 712 do empenho 139, S/F -, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. 13 Salário)	-	1033,09	- 1.033,09
					- 1.033,09
		VALOR DO RAZÃO			- 1.033,09

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

CONTA	2.1.8.8.1.01.03 - ISS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
06/12/2022	3505	ISS Retido (Pago a Edio de Oliveira Gama, liquidação do empenho 123, Débito Automático 120601, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Edio de Oliveira Gama, ref. 30 agendas personalidades.)	-	22,79	- 22,79
31/12/2022	3692	ISS Retido (Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação do empenho 147, Débito Automático 122913, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. prestação de serviços)		21,76	- 44,55
					- 44,55
		VALOR DO RAZÃO			- 44,55

CONTA	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
					-
		VALOR DO RAZÃO			-

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2023.02.23 18:17:04 -04'00'

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

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro
CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza
CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira 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	out/2022	nov/2022	dez/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	9.609,56	9.609,56	9.679,56	111.494,12
13º Salário												9.813,89	9.813,89
Féias e 1/3 de Féias					988,26			3.736,82					4.725,08
INSS Parte Empresa	1.531,43	4.778,06	1.529,30	4.778,06	2.208,09	1.840,03	2.194,31	2.090,84	2.105,69	2.348,35	2.090,84	4.181,68	25.369,32
FGTS	569,86				735,31	684,67	816,49	778,00	783,58	112,13	112,13	336,39	6.457,86
Pis/Pasep	71,23	192,02	1.001,31	1.001,31	91,93	85,58	102,06	104,65	97,94	14,02	14,02	129,20	815,50
Vale Transporte	558,00	1.44,40	1.001,31	1.001,31	478,00	328,00	559,60	666,40	635,20	136,80	152,00	129,20	4.788,91
Vale Alimentação	1.839,87	613,29	3.679,74	3.679,74	1.839,87	613,29	1.839,87	1.839,87	1.839,87	613,29	613,29	613,29	15.945,64
Plano de Saúde	779,69	389,83	1.539,35	1.539,35	1.149,79	452,02	841,86	1.817,17	1.235,38	475,78	475,78	444,23	9.620,86
Soma	10.147,23	13.134,67	22.644,45	9.081,29	16.323,37	13.434,45	15.963,75	23.909,05	12.764,99	13.309,93	13.067,42	25.240,29	189.031,08
Material de Consumo / Suplimento Fundos	148,01	203,96	495,58	(136,70)	548,01	205,49	-	-	-	273,74	175,19	169,46	2.082,72
Soma	148,01	203,96	495,58	(136,70)	548,01	205,49	-	-	-	273,74	175,19	169,46	2.082,72
Despesas com Aluguel	3.580,00	3.580,00	7.160,00	7.160,00	3.580,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	44.800,00
Condomínio	600,00	600,00	1.200,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Serviço de Limpeza	690,00	850,00	1.700,00	1.700,00	-	-	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.700,00	9.190,00
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	1.100,00	5.810,00	5.530,00	108.570,05
Paragens		2.105,15	11.979,16	-	11.573,15	11.439,22					1.982,12	4.256,30	43.335,10
Energia Elétrica	824,66	881,45	1.769,50	-	998,02	949,62	1.000,44	1.057,62	1.290,08	1.071,40	944,17	760,10	11.567,07
Serviços de Telecomunicação/Internet	401,76	561,15	1.594,23	373,44	1.630,04					264,95	316,31	468,14	4.145,02
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	10.929,89	3.934,05		83.151,98
Impostos e Taxas			772,29									62.160,52	62.932,81
Despesas com Correios	796,48	136,40	922,04	558,58		130,80	770,70	370,65		580,09	412,62		5.959,76
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	4.947,18	4.947,18	4.947,18		63.566,16
Impressos Gráficos									11.851,00				12.901,00
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	6.075,21	6.450,96	6.730,45	47.497,56
Despesas Bancárias/Cobrança	4.949,71	3.635,08	4.027,37	3.097,37	3.113,49	3.555,19	2.422,63	1.680,19	1.867,41	2.000,65	3.915,39		37.660,10
Auxílio Bolsa	1.275,00	900,00	900,00	900,00	2.000,53	900,00	900,00	1.741,94	699,48	3.400,00	1.800,00	910,00	16.526,95
Aquisição de Bens Móveis/Imóveis					1.858,00							1.050.000,00	1.051.858,00
Soma	30.745,67	27.334,05	98.633,89	15.564,61	44.611,33	44.743,89	43.959,16	30.714,40	41.652,40	35.806,13	33.548,06	1.163.527,96	1.610.881,56
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	49.389,80	46.790,87	1.188.937,71	1.801.995,35

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL
Salário													
- Administrativo	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	1.400,22	17.522,64
13º Salário												1.460,22	1.460,22
INSS Parte Empresa	318,42	636,84	318,42	636,84	318,42	318,42	318,42	318,42	318,42	318,42	318,42	636,84	4.139,46
FGTS	118,48	236,96	118,48	236,96	118,48	118,48	118,48	118,48	118,48	118,48	118,48	236,96	1.540,24
Pis/Pasep	14,81	29,62	14,81	29,62	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	29,62	192,53
Vale Transporte	132,80	132,80	265,60	265,60	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	265,60	1.859,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	1.226,58	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	8.586,06
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,67	779,67	389,84	389,84	389,84	389,84	389,84	389,84	389,84	779,67	5.457,69
Soma	2.596,15	3.047,86	4.635,49	4.635,49	3.047,86	4.635,49	3.047,86	3.047,86	3.047,86	3.047,86	3.047,86	6.095,71	40.758,04
Material de Consumo / Suplimento Fundos	148,01	203,96	495,58	495,58	548,01	205,49	261,59	176,26	161,07	273,74	175,19	169,46	2.818,33
Soma	148,01	203,96	495,58	495,58	548,01	205,49	261,59	176,26	161,07	273,74	175,19	169,46	2.818,33
Despesas com Aluguel	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.100,00
Condomínio	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	7.120,00
Serviço de Limpeza	583,91	583,91	1.167,82	1.167,82	583,91	583,91	583,91	583,91	583,91	636,46	636,46	636,46	5.996,75
Energia Elétrica	412,31	440,73	362,03	428,60	328,00	401,00	354,00	354,00	354,00	336,00	360,00	336,40	4.467,06
Serviços de Telecomunicação/Internet	155,99	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	153,24	1.688,39
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	3.185,70	3.209,70	3.186,10	36.372,30
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	6.507,29	6.432,75	9.451,27	79.948,57
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	55.897,09	53.223,62	1.198.388,98	1.881.943,93

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA-04349091220
 Dados: 2023.02.23 18:18:54 -04'00'

Thiago Santos Pinheiro
 Contador CRC AM/C07933/O-0
 043.490.912-20
 CRFa 9-1546

Camila Soares de Souza
 CRFa 9-9996-5

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região Diretora Tesoureira 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	out/2022	nov/2022	dez/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	3.840,57	3.780,57	3.805,57	40.095,61
13º Salário	-	-	-	952,57	-	-	-	-	-	-	-	3.096,19	4.048,76
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	835,37	835,37	1.670,74	9.505,21
FGTS	-	375,17	644,11	-	88,04	203,23	310,83	340,44	310,80	310,83	310,83	869,35	3.763,62
Pls/Pasep	-	46,90	80,09	-	11,01	25,41	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	114,88	472,55
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	68,40	159,00	163,80	175,40	156,00	140,40	156,00	132,60	1.582,40
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	7.359,48
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	-	410,57	410,57	475,78	406,31	475,78	475,78	444,23	4.658,34
Soma	5.550,49	6.320,86	8.426,22	1.587,61	2.189,40	5.796,23	6.259,72	6.574,67	6.201,19	6.255,09	6.210,69	10.746,85	72.121,00
Material de Consumo / Suplimento Fundos	197,28	500,00	191,85	-	-	-	393,07	-	362,11	21,06	377,54	-	2.042,90
Soma	197,28	500,00	191,85	-	-	-	393,07	-	362,11	21,06	377,54	-	2.042,90
Diárias	-	1.500,00	-	-	-	3.143,07	-	-	1.500,00	709,96	1.858,28	-	5.568,24
Passagens	-	-	1.595,26	-	-	3.143,07	-	-	-	1.615,19	-	-	6.353,52
Soma	-	1.500,00	1.595,26	-	-	3.143,07	-	-	1.500,00	2.325,15	1.858,28	-	11.921,76
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	8.601,30	8.446,50	10.746,85	86.085,65

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/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	3.840,57	3.780,57	3.805,57	48.689,45
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.096,19	3.096,19
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	835,37	835,37	1.670,74	9.703,92
FGTS	-	375,17	644,11	-	301,52	203,23	310,83	340,44	310,80	310,83	310,83	869,35	3.977,09
Pls/Pasep	-	46,90	80,09	-	37,67	25,41	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	114,88	499,22
Vale Transporte	115,80	140,60	174,40	-	156,80	168,60	163,80	152,20	171,60	140,40	156,00	132,60	1.672,80
Vale Alimentação	613,29	613,29	1.226,58	-	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	7.359,48
Plano de Saúde	389,84	389,84	779,68	-	513,20	410,57	410,57	475,78	406,31	475,78	475,78	444,23	3.468,33
Soma	5.972,02	6.320,87	9.272,72	5.776,99	6.046,70	5.397,27	6.515,66	6.075,69	5.810,49	6.255,09	6.210,69	10.746,85	80.401,01
Material de Consumo / Suplimento Fundos	197,28	500,00	191,85	-	(324,92)	491,63	393,07	(14,91)	362,11	21,06	-	500,00	2.317,17
Soma	197,28	500,00	191,85	-	(324,92)	491,63	393,07	(14,91)	362,11	21,06	-	500,00	2.317,17
Diárias	-	1.500,00	-	-	(426,56)	1.796,46	-	2.000,00	1.225,00	709,96	1.783,28	-	8.588,14
Passagens	-	-	1.095,26	-	-	-	-	3.386,30	1.809,52	2.545,19	-	-	8.836,27
Soma	-	1.500,00	1.095,26	-	(426,56)	1.796,46	-	5.386,30	3.034,52	3.255,15	1.783,28	-	17.424,41
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	9.531,30	7.993,97	11.246,85	100.142,58

TOTAL RECEITA ARRECADADA	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL
	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	50.969,95	44.539,94	58.087,95	1.132.995,62
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL
	11.917,07	16.841,72	20.773,15	7.364,60	7.484,62	16.626,66	13.561,52	18.021,75	17.270,41	18.132,60	16.440,47	21.993,69	186.228,24

(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	5,70	14,46	11,19	8,47	6,91	22,40	20,01	22,72	32,59	35,58	36,91	37,86	16,44
--	------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO

DE LIMA:04349091220

Dados: 2023.02.23 18:19:35 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0

043.490.912-20

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro

CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza

CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Soma	3.072,21	4.577,88	6.618,35	988,60	2.014,68	4.310,70	3.051,15	8.437,45	6.085,67	6.440,85	4.992,98	3.186,10	53.796,61
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	11.985,66	14.670,55	21.213,99	8.225,81	11.332,32	15.040,57	13.269,32	17.772,34	15.467,19	16.038,59	14.426,71	20.698,12	180.091,16
TOTAL DESPESAS	58.814,33	63.664,09	153.201,23	34.322,62	75.004,43	82.385,71	79.845,01	78.920,45	77.937,87	74.029,69	69.664,08	1.220.382,67	2.068.172,16

JOAO BOSCO DE
LIMA-04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
LIMA-04349091220
Dados: 2023.02.23 18:21:11 -04'00'

Jodo Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0
043.490.912-20

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro
CPF 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza
CPF 9-9996-5

Diretora Tesoureira 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 FONOAUDIOLOGIA									
PARA: TESOURARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA									
MÊS: 4º TRIMESTRE 2022									
Dia	Total da Receita			Apuração da Cota Parte		Total Cota Parte devida ao CFa (7 = 5 + 6)	Repasse automatizado Cobr da (8)	Cota Parte repassada para CFa (9=7-8)	Receita pertencente ao Regional (10=1+2+3+4-6)
	Convênio 992 (1)	Depósito Bancário (2)	Receita sem Incidência (3)	Outros Valores (4)	Transferida p/ Compartilhada (5)				
jan-22	253.646,03	0,00	6.321,29	0,00	50.729,21	0,00		50.729,21	209.238,11
fev-22	135.739,28	0,00	6.474,90	0,00	27.147,86	0,00		27.147,86	115.066,32
mar-22	221.041,95	0,00	8.751,55	0,00	44.208,39	0,00		44.208,39	185.585,11
abr-22	100.822,81	0,00	6.244,17	0,00	20.164,56	0,00		20.164,56	86.902,42
mai-22	127.139,93	0,00	6.579,50	0,00	25.427,99	0,00		25.427,99	108.291,44
jun-22	86.909,57	0,00	4.697,05	0,00	17.381,91	0,00		17.381,91	74.224,71
jul-22	76.400,76	0,00	6.664,20	0,00	15.280,15	0,00		15.280,15	67.784,81
ago-22	92.824,11	0,00	5.046,60	0,00	18.564,82	0,00		18.564,82	79.305,89
set-22	61.814,48	0,00	3.544,37	0,00	12.362,90	0,00		12.362,90	52.995,95
out-22	59.292,89	0,00	3.535,73	0,00	11.858,58	0,00		11.858,58	50.970,04
nov-22	53.653,83	0,00	1.616,76	0,00	10.730,77	0,00		10.730,77	44.539,82
dez-22	69.017,79	0,00	2.873,38	0,00	13.803,56	0,00		13.803,56	58.087,61
	1.338.303,43	0,00	62.349,50	0,00	267.660,70	0,00	0,00	267.660,70	1.132.992,23
									1.130.637,24

Vlr creditado

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2023.02.23 18:22:19 -04'00'

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20

Diogo Santos Pinheiro
Diogo Santos Pinheiro
CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza
CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira 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	787.125,39
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	356.138,53
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	26.196,91
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.062,95
Emolumentos com Inscrições	6.761,85
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	3.929,83
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	2.039,75
Juros s/ Anuidades	108.715,90
Juros s/ Anuidades PJ	1.908,30
Multas s/ Anuidades	13.945,35
Multas s/ Anuidades PJ	288,91
Multas s/ Eleições	25.189,76
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	62.349,50
Total da Receita	1.400.652,93
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R\$	267.660,69

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

VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	1.400.652,93
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R\$	267.660,70
(-) REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R\$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	267.660,70

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.02.23 18:23:17 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20

Thiago Santos Pinheiro
Thiago Santos Pinheiro

CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

Camila Soares de Souza
Camila Soares de Souza

CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO**DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DE JANEIRO A DEZEMBRO 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
Outubro/2022	11.858,58	0,00	0,00	11.858,58	243.126,37
Novembro/2022	10.730,77	0,00	0,00	10.730,77	253.857,14
Dezembro/2022	13.803,56	0,00	0,00	13.803,56	267.660,70
TOTAL	267.660,70	0,00	0,00	267.660,70	267.660,70

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2023.02.23 18:24:05 -04'00'

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


Thiago Santos Pinheiro
CRFa 9-1546

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região


Camila Soares de Souza
CRFa 9-9996-5

Diretora Tesoureira do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região