



Ofício CRFa. 9ª Região nº 079/2024

Manaus, 29 de fevereiro de 2024.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 4º Trimestre de 2023

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

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER CONTÁBIL DO IV TRIMESTRE DE 2023

De: Assessoria Contábil

Brigida Mota

Para: Presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região


S.rº Thiago Santos Pinheiro

Após análise do Balancete do IV Trimestre de 2023, discorro sobre a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Conselho Regional de Fonoaudiologia, de acordo com a determinação do Conselho Federal de Fonoaudiologia.

1. ORÇAMENTO

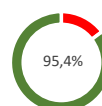
O orçamento inicial para o exercício de 2023 foi previsto no valor de R\$ 1.049.442,21 suplementado em R\$ 275.557,59, totalizando o valor de R\$ **1.411.360,00**.

1.1 ARRECADAÇÃO IV TRIMESTRE 2023

 ARRECADAÇÃO 2023 1.346.042,50	RECEITAS CORRENTES \$ 1.346.042,50	RECEITAS DE CAPITAL \$ -
---	---	------------------------------------

EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas Corrente	1.325.000,00	1.346.042,50
Receitas de Capital	86.360,00	-
TOTAL	1.411.360,00	1.346.042,50

Execução Receita



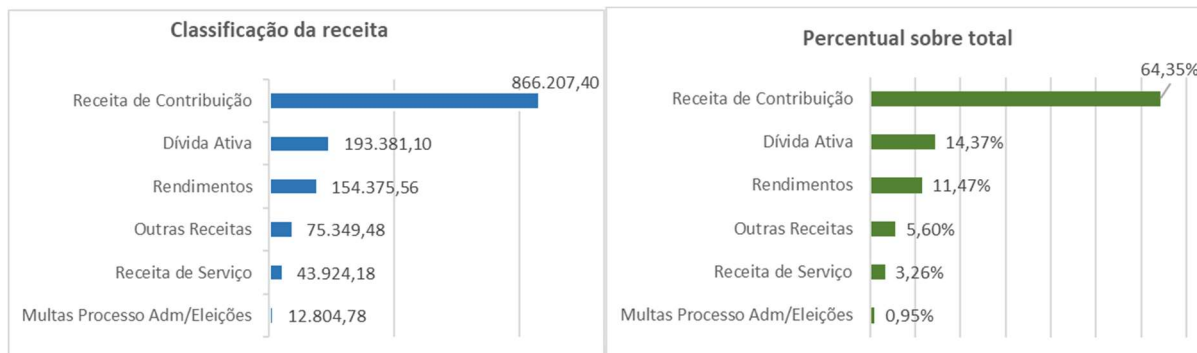


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

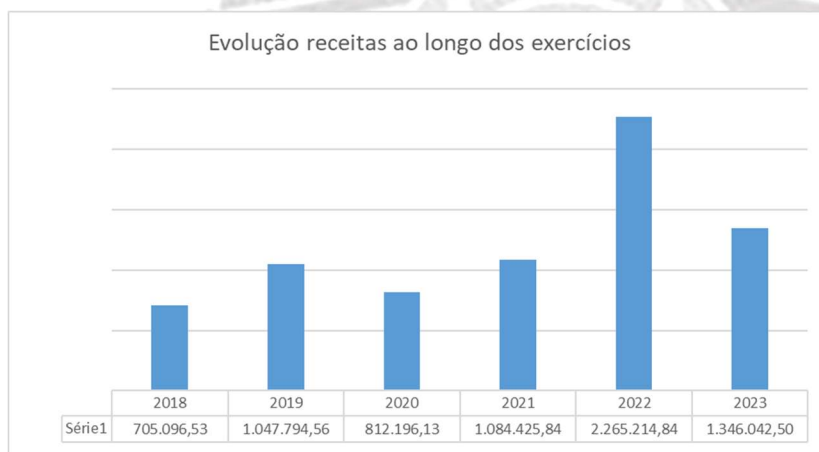
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



As receitas ficaram assim distribuídas entre as rubricas:



Comparativo Exercícios Anteriores



A receita arrecadada, em comparação com o exercício anterior, teve queda significativa de **40,58%** em virtude dos fatores a seguir:

- 1) Dos \$ 2.265.214,84 arrecadado em 2022, \$ 1.000.000,00 se referiu à receita de capital decorrente do repasse realizado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia para aquisição da Sede do Crefono9.
- 2) Sendo assim o valor da receita corrente correspondeu a \$ 1.265.214,84, comparada com a receita de \$ 1.346.042,50 em 2023, a arrecadação apresentou aumento de **6,39%**.

Em resumo, a queda da arrecadação em relação a 2022 foi devida ao fato eventual decorrente da operação de aquisição da Sede do Crefono9, e não uma queda na arrecadação das receitas correntes.

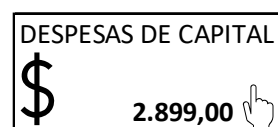
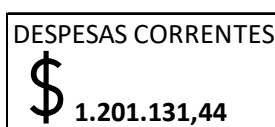
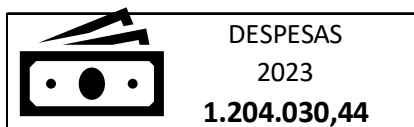


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

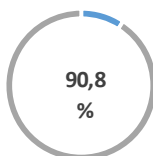


1.2 DESPESA IV TRIMESTRE 2023

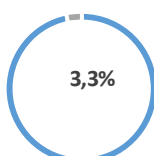


EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO	
Despesas Correntes	1.322.716,34	1.201.131,44	90,8%
Despesas de Capital	88.643,66	2.899,00	3,3%
TOTAL	1.411.360,00	1.204.030,44	85,3%

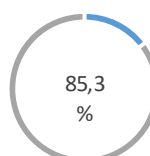
Execução despesa corrente



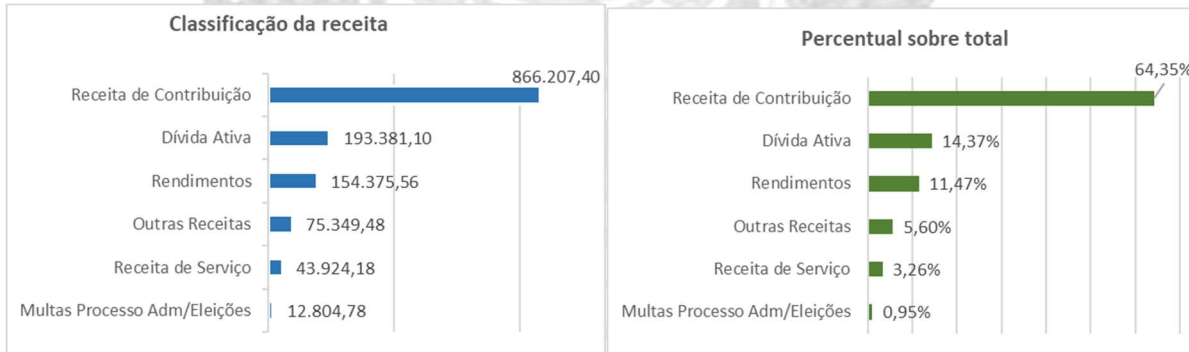
Execução despesa capital



Execução total



As despesas ficaram assim distribuídas entre as rubricas:



Comparativo Exercício Anterior





Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



A despesa executada, em comparação com o exercício anterior, teve queda significativa de **42,45%** em virtude dos fatores a seguir:

- 1) Dos \$ 2.092.317,22 executado em 2022, \$ 1.000.000,00 se referiu à despesa de capital decorrente da aquisição da Sede do Crefono9.
- 2) Sendo assim, o valor da despesa corrente correspondeu a \$ 1.092.317,22, comparada com a despesa de \$ 1.204.030,44 em 2023, a arrecadação apresentou aumento de **10,23%**.

Em resumo, a variação significativa em relação a 2022 foi devida ao fato eventual decorrente da operação de aquisição da Sede do Crefono9.

1.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do IV Trimestre de 2023, acumulado, ficou constituído da seguinte forma:

RECEITAS ARRECADADAS	
	1.346.042,50
(-) DESPESAS CORRENTES	
	1.201.131,44
SUPERÁVIT PRIMÁRIO	144.911,06
(-) DESPESAS CAPITAL	
	2.899,00
(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	142.012,06



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



1.4 RESULTADO ATIVIDADES FINALÍSTICAS

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO													
Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia													
DESPESAS SEDE MANAUS	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Remuneração	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	5.174,43	5.070,25	5.069,74	52.324,52
13º Salário											2.084,87	2.112,63	4.197,50
1/3 de Férias							694,96						694,96
INSS Parte Empresa	746,69	914,94	835,37	835,37	918,90	918,90	918,91	938,83	1.067,19	1.882,18	1.090,10	918,90	11.986,28
FGTS	310,96	340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	683,82	172,73	477,16	4.720,46
Pis/Pasep	38,87	42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	49,64	42,74	74,00	59,65	557,07
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	171,00	441,00	396,00	2.361,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	613,29	7.972,77
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	1.382,10	1.452,54	1.382,10	8.956,98
Soma	6.179,61	6.332,19	6.271,51	6.615,17	6.759,02	7.411,32	8.600,89	5.909,26	7.101,77	9.949,56	11.612,07	11.029,47	93.771,84
Material de Divulgação					4.705,00								3.885,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	-208,16				1.563,32
Soma	212,12	133,21	481,90	83,83	4.748,90	183,02	211,97	421,53	-208,16	-	-	-	3.885,00
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		1.650,00	1.650,00	1.728,74	2.750,00	8.800,00	2.750,00	25.594,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99			622,65	3.676,21		7.366,00		18.629,10
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,67	-	1.650,00	2.272,65	5.404,95	2.750,00	16.166,00	2.750,00	44.224,08
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	7.391,73	9.977,93	8.055,97	8.423,72	17.198,59	7.594,34	10.462,86	8.603,44	12.298,56	12.699,56	27.778,07	17.664,47	148.149,24
DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	4.274,43	4.378,22	4.378,22	50.040,97
13º Salário											2.189,11	2.148,98	4.338,09
1/3 de Férias	666,51							729,97					1.396,48
INSS Parte Empresa	746,69	914,94	835,37	835,37	918,91	918,91	918,91	938,83	1.067,19	1.882,18	941,20	918,90	11.837,40
FGTS	310,96	340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	683,82	172,73	477,16	4.720,46
Pis/Pasep	38,87	42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	49,64	42,74	73,99	59,64	557,05
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	152,00	272,00	96,00	1.873,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	613,29	7.972,77
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	1.382,10	1.452,54	1.382,10	8.956,98
Soma	6.846,12	6.332,19	6.271,51	6.615,17	6.759,03	7.411,33	7.905,93	6.639,23	7.101,77	9.030,56	10.706,37	10.074,29	91.693,50
Material de Divulgação					4.705,00								3.885,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	3.380,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	-208,16				4.462,32
Soma	212,12	133,21	3.380,90	83,83	4.748,90	183,02	211,97	421,53	-208,16	-	-	-	3.885,00
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68				1.728,74		2.200,00		10.194,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99			622,65	3.676,21			1.137,00	12.400,10
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,67	-	-	622,65	5.404,95	-	2.200,00	-	22.595,08
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	8.058,24	9.977,93	10.954,97	8.423,72	17.198,60	7.594,35	8.117,90	7.683,41	12.298,56	9.030,56	12.906,37	15.096,29	127.340,90
TOTAL RECEITA ARRECADADA	214.051,74	146.627,39	179.562,29	106.865,55	136.528,33	85.668,86	94.788,58	97.261,28	79.294,80	78.417,27	59.663,74	67.312,67	1.346.042,50
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	15.449,97	19.955,86	19.010,94	16.847,44	34.397,19	15.188,69	18.580,76	16.286,85	24.597,12	21.730,12	40.684,43	32.760,76	275.490,14
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	7,22%	13,61%	10,59%	15,77%	25,19%	17,73%	19,60%	16,75%	31,02%	27,71%	68,19%	48,67%	20,47%

2. INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

2.1 ATIVO CIRCULANTE

2.1.1 SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

O saldo disponível correspondente a dinheiro disponível em aplicação financeira, no valor total de R\$ 1.483.946,35.



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



2.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Representam valores a receber de anuidades de profissionais e empresas, cujos valores ainda não estão inscritos em dívida ativa, avaliados pelo seu valor original, sendo eles:

Referente anuidades 2023

Anuidade Pessoa Física.....	645.375,51
Anuidade Pessoa Jurídica.....	30.928,06
TOTAL.....	676.303,51

Referente anuidades exercícios anteriores a 2022

Anuidade Pessoa Física.....	415.956,92
Anuidade Pessoa Jurídica.....	23.419,56
TOTAL.....	439.376,48

2.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações, tais como adiantamentos a pessoal, tributos e contribuições a recuperar.

Adiantamento empregados.....	6.645,33
TOTAL.....	6.645,33

2.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1 CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa compreende um conjunto de direitos ou créditos relativos às anuidades em favor da entidade, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores.



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Sobre o valor dos créditos, registrados pelo valor original, são deduzidos a provisão para os créditos de liquidação duvidosa, com base no levantamento de recebimento dos últimos três exercícios, conforme determina a Resolução CFFA nº 712/2023.

Anuidade Dívida Ativa Administrativa PF.....	1.648.756,25
Anuidade Dívida Ativa Administrativa PJ.....	74.332,68
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa.....	615.473,59
TOTAL.....	1.107.615,34

2.2.2 IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Bens móveis

Os bens móveis e imóveis são registrados pelo custo de construção ou de aquisição, deduzidos da depreciação.

No exercício de 2023, foi adquirido apenas um computador para utilização do setor de fiscalização.

BENS MÓVEIS	Saldo inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação no ano	Depreciação acumulada	saldo Final
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	88.108,75	-	-	7.931,28	32.149,54	48.027,93
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.274,50	2.899,00	-	1.644,84	6.619,33	12.909,33
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.383,82	-	-	214,56	855,23	1.314,03
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	24.183,39	-	-	4.354,21	11.932,32	7.896,86
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	5.500,00	-	-	907,5	4.042,50	550,00
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	1.130,00	-	-	101,76	364,64	663,60
TOTAL	139.580,46	2.899,00	-	15.154,15	55.963,56	71.361,75

BENS IMÓVEIS	Saldo inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação no ano	Depreciação acumulada	saldo Final
1.2.3.8.1.01.02.01 - Edifícios	1.050.000,00	0	0	37.800,00	-	1.012.200,00
TOTAL IMOBILIZADO	1.189.580,46	2.899,00	-	52.954,15	55.963,56	1.083.561,75



2.3 PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa o conjunto de obrigações assumidas com terceiros. Os valores estão registrados pelo valor original referente às despesas liquidadas no período inclusive encargos trabalhistas.

As provisões trabalhistas são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização e contemplam as provisões de férias, décimo terceiro com seus respectivos encargos.

O valor do passivo circulante em 31/12/2023 é de 79.154,86, composto por:

Restos a pagar.....	35.423,96
Provisões trabalhistas.....	37.607,28
Demais obrigações.....	6.123,62

3. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O superávit patrimonial, que compreende a diferença entre as variações patrimoniais ativas (receitas, bens e créditos a receber) e passivas (despesas, depreciações e obrigações a pagar), foi apurado no valor de R\$ **379.279,48**.



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



CONCLUSÃO

Constatamos que o Conselho cumpriu rigorosamente com suas obrigações orçamentárias, patrimoniais e financeiras. Toda documentação contábil da Entidade está devidamente arquivada na sede deste Conselho.

Todas as despesas precederam de processos administrativos, com os ritos e documentos obrigatórios, devidamente assinados pelos ordenadores de despesas deste Conselho.

Assim, encaminhamos as peças relativas ao balancete do IV Trimestre de 2023, para apreciação da Diretoria, da Comissão de Tomada de Contas, do Plenário e posteriormente envio ao Conselho Federal.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Brigida Mota Neves
Assessora Contábil
CRCMG 93.880
CPF: 063.428.826-14



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, após examinar a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2023, atesta a sua regularidade, e a submete à apreciação e aprovação do Egrégio Plenário deste CRFª – 9ª Região, e conseqüentemente envio ao Conselho Federal de Fonoaudiologia.

A receita arrecadada acumulada até 4º trimestre de 2023, foi de R\$ 1.346.042,50 (Hum milhão, Trezentos e Quarenta e Seis mil, Quarenta e Dois reais e Cinquenta centavos) que corresponde a 95,4 % da receita corrente líquida orçada em R\$ 1.049.442,21. A despesa liquidada acumulada no 4º trimestre de 2023 foi de R\$1.204.030,44, que corresponde a 85,3% da despesa fixada de 2023. Como resultado orçamentário constatou-se Superavit no valor de R\$ 142.012,06 (Cento e Quarenta e Dois mil e Doze reais e Seis Centavos) O saldo bancário disponível em 31.12.2023 é de R\$1.483.946,35 (Hum milhão, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Novecentos e Quarenta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos).

Manaus, 22 de fevereiro de 2024.

Priscila de Paula Mota

Presidente da Comissão

Leide Cristina Castro Xavier

Membro da Comissão

Luana Lylamane de Souza e Souza

Membro da Comissão

Página de assinaturas



Priscila Motta
223.806.178-99
Signatário



Luana Souza
754.747.602-30
Signatário



LEIDE XAVIER
943.959.182-04
Signatário

HISTÓRICO

- 29 fev 2024** 12:35:48  **Crefono Manaus** criou este documento. (E-mail: secretariacrefono9@gmail.com)
- 29 fev 2024** 12:38:25  **Priscila de Paula Motta** (E-mail: priscilapmotta@gmail.com, CPF: 223.806.178-99) visualizou este documento por meio do IP 191.26.132.130 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 29 fev 2024** 12:38:25  **Priscila de Paula Motta** (E-mail: priscilapmotta@gmail.com, CPF: 223.806.178-99) assinou este documento por meio do IP 191.26.132.130 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 29 fev 2024** 16:51:15  **LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER** (E-mail: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) visualizou este documento por meio do IP 187.27.134.129 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 29 fev 2024** 16:51:15  **LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER** (E-mail: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) assinou este documento por meio do IP 187.27.134.129 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 29 fev 2024** 12:40:04  **Luana Lylamanede Souza e Souza** (Celular: +5592984449898, CPF: 754.747.602-30) visualizou este documento por meio do IP 177.53.239.81 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 29 fev 2024** 12:40:04  **Luana Lylamanede Souza e Souza** (Celular: +5592984449898, CPF: 754.747.602-30) assinou este documento por meio do IP 177.53.239.81 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil





EXTRATO DA ATA DA 17º SPO DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

Às oito horas e cinquenta minutos do dia 23 de fevereiro de 2024, reuniu-se de maneira presencial a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região e os demais conselheiros efetivos e suplentes, sendo que os suplentes aceitaram a convocação para realizar capacitação jurídica e contábil, se fazendo presente em plenária os seguintes membros: Fgo Thiago Santos Pinheiro CRFa 9-1546 Presidente do Conselho e Presidente da COPA Estado AM - Fgo Nelson Furtado CRFa 9-10779-5 Vice Presidente e Presidente da COS Estado do PA - Fga Darliene Oliveira CRFa 911259-5 Diretora Secretária Estado AM - Fga Camila Soares de Souza CRFa 9-9996-5 Diretora Financeira Estado AM - Fga Verônica Cristina CRFa 1272 Presidente da COF - Fga Priscila Motta CRFa 916470-2 Presidente da CTC e da COSINO - Fgo Welton Lima de Oliveira CRFa 9-11139-5 Presidente da COE - Fga Lídia Gomes Damasceno CRFa 9-10825-5 Presidente CP Estado do PA - Fga Ana Célia Oliveira Gonçalves CRFa 9-10454-5 Estado RO Presidente COEVE - Fga Cristiane Rodrigues Castelo CRFa 9-11790-5 conselheira suplente Presidente COD Estado RO - Fga Luana Lylamane de Souza e Souza CRFa 9-9974-5 conselheira suplente Presidente COAUD Estado AM - Fga Noele Socorro Correa dos Reis CRFa 9-10820-5 conselheira suplente Presidente CEDUC Estado PA - Fga Fernanda Carla Mendes Ross CRFa 9-16168-2 conselheira suplente Presidente da COS Estado RR e, os membros do corpo administrativo, Coordenadora Administrativa Luciane Abrantes, Alan Olanda auxiliar administrativo, *Vanessa auxiliar administrativa*, a Assessora Jurídica Alessandra Pacheco e, estando participando de forma híbrida utilizando a Plataforma Skype a Fga Lucia Natsuko Sakai CRFa 9-7178-5 conselheira efetiva - Fga Rebeca Marinho Fiscal encontra-se de férias, Fga Leide Cristina Castro Xavier CRFa 9-10579-5 conselheira suplente e Presidente de CL (falta sem justificativa) - Fgo Francisco Williken Lima Martins CRFa 9-11708-5 conselheiro suplente Estado AC - Fga Isabella Guedes CRFa 9-10105-5 Fiscal da sub sede Belém PA - *Valdinei Gonçalves* auxiliar administrativo sub sede Belém PA e a Assessora Contábil Brígida Motta. **DA ABERTURA:** O conselheiro presidente Thiago Santos Pinheiro, declara aberta a 17º Sessão Plenária Ordinária SPO do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região, bem como certifica-se a existência do quórum regimental. Iniciando os trabalhos tendo como pautas as demandas abaixo[...]**Pauta 1. BALANCETE DO 4º TRIMESTRE CONFORME RES 664 E 678/2022:** [...] Total da arrecadação no exercício de 2023 foi de R\$ 1.346.042,50, que representa a execução de 95,4% da receita prevista. O total das despesas Liquidadas: R\$ 1.204.030,44, que corresponde a execução de 90,8% da despesa corrente e 3,3% da despesa de capital. No confronto entre as receitas e as despesas foi obtido superávit no valor de R\$ 142.012,06 no exercício de 2023. O repasse da cota parte acumulado de 2023 foi de R\$ 294.753,09. **Deliberação:** Considerando as demonstrações contábeis descrita de forma minuciosa pela assessora contábil Sra Brígida Motta e, apresentado o parecer da CTC, os membros deste colegiado aprovam o Balancete do 4º trimestre de 2023, ficando responsável para analisar a



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



publicação em portal da transparência posteriormente o setor contábil, administrativo e jurídico deste conselho. [...] Nada mais havendo a tratar, às 17:35 do dia 23 de fevereiro encerrou-se o 1º dia da Sessão Plenária Ordinária e, a ata segue lavrada por mim Fga Darliene Oliveira que secretariei os trabalhos, e seguirá assinada por todos os membros presentes. Manaus, 30 de janeiro de 2024.

Thiago Santos Pinheiro

Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região

Nelson Furtado Santos

Vice-Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região

Camila Soares de Souza

Diretora Tesoureira CRFa9 -9996-5

Darliene Pinto de Oliveira

Diretora Secretária CRFa9-11259-5

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2023

Conta	Descrição
1.1.1.1.1.01.03	Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7

Data Lançamento	Histórico	Lançamento		Motivo	Regularização
		Débito	Crédito		
31-dez-23	Saldo bancário	0,00			
	TOTAL	0,00			

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO PERÍODO	Devedor	Credor
	0,00	

Esta conta apresenta problemas/riscos (amarelo/vermelho conf.definição)? () Não () Sim :

Classificação da conta: () Classificação Verde
() Classificação Amarelo
() Classificação Vermelho

Contra-partida desta conta:

Número da Conta	Descrição

Análise 31/dez/23 Analisado por: BRIGIDA MOTA NEVES	Conferência Aprovado por:
--	------------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360211260177361
02/01/2024 11:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.018.823	3.725,03 C	
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.100.014.223	1.244,47 C	
01/12/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.655	744,94 D	
01/12/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.423	248,88 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	940,50 D	
				260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	7.548,49 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.103	181,21 D	
				CLARO S.A.			
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.104	166,34 D	
				CLARO S.A.			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	493,60 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.600,00 D	
				237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	4.700,00 D	
				BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	1.206,52 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	674,20 D	
				033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	4.500,00 D	
				SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	3.750,00 D	
				COSMOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.112	300,00 D	
				01/12 14:01 EXIBEL PUBLICIDADE NORTE E			
01/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	21,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.217	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.218	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.219	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.156.320	54,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.245,31 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.011.525	9.936,54 C	
04/12/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.581	1.168,23 D	
04/12/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.347	818,84 D	
04/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	111,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			

04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	80,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.143.162	2,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.749,31 D 0,00 C
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.834	2.641,85 C
05/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	3.732,61 D
			05/12 09:36 DF TUR E REPR LTDA		
05/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.427.661	574,08 D
			05/12 09:36 CONSELHO FEDERAL DE FONDO		
05/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.701	208,96 D
05/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.832	319,37 D
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	990,67 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	560,00 D
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	91,79 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	800,00 D
			05/12 09:36 G M COSTA NETO EIRELI		
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	404,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.058,48 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.379	4.544,38 C
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.610	411,83 D
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.547	496,99 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	4.396,68 D
			P4 REPRESENTACOES E MARKETING		
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	2.468,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	43,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.438.234	7,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,45 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.326	7.085,01 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.100.013.835	204,85 C
07/12/2023	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	100,00 D
			07/12 11:35 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
07/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.208.000.059.792	873,42 D
			07/12 13:52 MARCIO MENEZES BARROSO		
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.050	824,67 D
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.013.835	633,16 D
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	100,00 D
			07/12 11:35 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA		
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.666,74 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.017.022	2.979,56 C
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.840	580,53 D
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.930	15,31 D
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.125.744	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.328,28 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.010.385	3.673,86 C

11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.801	508,87 D
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.322	225,84 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	5.985,78 D
			09/12 15:55 Cda		
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.181.179	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.127,83 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.653	1.199,52 C
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.598	49,98 D
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.335	189,91 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	541,28 D
			EQUATORIAL PARA DIST		
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.203	308,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	1.950,20 D
			237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC		
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.205	155,78 D
			ARRECADADAÇÃO PREF. MANAUS		
12/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	23.400.510.028.876	825,00 D
			11/12 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.811	11,70 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.873,33 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.016.800	5.040,41 C
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.704	638,41 D
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.224	369,58 D
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.948,96 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.101	3.154,50 C
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.758	504,31 D
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.022.181	126,50 D
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.463,18 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.985	2.578,27 C
15/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.085.001	1.092,01 D
			15/12 09:33 CASA D 00030505532000141		
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.832	301,84 D
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.210	213,77 D
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	369,73 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	6.818,75 D
			EDIO DE OLIVEIRA GAMA		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	261,10 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6175		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	105,85 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6147		
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		19,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.625,29 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.018.853		2.528,52 C
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.754		298,00 D
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.253		207,66 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801		4.869,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802		7.094,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		18,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		0,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		0,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		25,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.986,75 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.010.292		3.064,12 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.005.568		75,00 C
19/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	550.577.000.051.159		154,00 D
19/12 15:34 REBECA T M SOUZA						
19/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.400.150		1.500,00 D
19/12 15:34 CONS R F 9A REGIAO CARTA						
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.019		426,70 D
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.568		201,07 D
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.906		967,45 D
19/12 05:39 Luciane Abrantes de Almeid						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.907		707,86 D
19/12 05:39 EMILIANNY CARLOS DE MORAES						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908		100,00 D
19/12 15:34 IRIAH FREITAS MUNIZ DANTAS						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909		100,00 D
19/12 15:34 FERNANDA CARLA MENDES ROSS						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910		100,00 D
19/12 15:34 CRISTIANE RODRIGUES SILVA						
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159		2.112,63 D
18/12 REBECA T M SOUZA						
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667		2.148,98 D
18/12 ISABELLA GUEDES P SILVA						
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808		2.899,52 D
18/12 ALESSANDRA COSTA PACHECO						
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423		1.409,42 D
18/12 VALDINEI GONCALVES ABREU						
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.800.000.047.884		787,58 D
18/12 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA						
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		42,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.547,16 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.091		4.791,07 C
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.626		635,98 D
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.596		322,15 D
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		41,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		30,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.520.535		17,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.743,21 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.514		1.686,95 C
21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.706		265,62 D

21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.351	71,74 D	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	27,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.303,46 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.012	1.334,42 C	
22/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.004.863	100,00 D	
			22/12 12:50 LUCIA NATSUKO SAKAI			
22/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	10.574,64 D	
			22/12 12:50 DF TUR E REPR LTDA			
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.735	225,43 D	
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.212	41,43 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	3.312,44 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	427,50 D	
			GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	109,18 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	152,78 D	
			CLARO S.A.			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	264,00 D	
			BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	9,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.898,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.469	2.067,10 C	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.741	212,79 D	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.077	200,57 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.606,65 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.670	2.106,54 C	
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.646	190,63 D	
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.518	230,65 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.654,54 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.531	3.082,79 C	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.623	436,52 D	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.509	179,99 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.807	3.750,00 D	
			28/12 05:42 Luciane Abrantes de Almeida			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.808	1.985,00 D	
			28/12 05:42 EMILIANNY CARLOS DE MORAES			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.809	1.098,00 D	
			28/12 05:42 Luanny Soares Falcunier Ma			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.810	1.098,00 D	
			28/12 05:42 Alan Olanda da Silva			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.811	700,00 D	
			28/12 05:42 Camila Soares de Souza			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.812	700,00 D	
			28/12 05:42 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.813	700,00 D	
			28/12 05:42 NELSON FURTADO SANTOS			
28/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	23.400.510.028.876	700,00 D	
			22/12 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	4.285,00 D	
			22/12 REBECA T M SOUZA			

28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	4.036,00 D
22/12 ISABELLA GUEDES P SILVA				
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808	5.665,00 D
22/12 ALESSANDRA COSTA PACHECO				
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423	2.334,00 D
22/12 VALDINEI GONCALVES ABREU				
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	337.800.000.047.884	2.421,00 D
22/12 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA				
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3.787,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.821,68 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.014.501	2.293,51 C
29/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.675	237,77 D
29/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.388	220,89 D
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808	4.616,27 D
18/12 ALESSANDRA COSTA PACHECO				
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423	1.551,42 D
18/12 VALDINEI GONCALVES ABREU				
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	15,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.133.559	60,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.438,12 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS 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 9ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2023

Conta	Descrição
1.1.1.1.1.01.03	Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7

Data Lançamento	Histórico	Lançamento		Motivo	Regularização
		Débito	Crédito		
31-dez-23	Saldo bancário	1.483.946,35			
	TOTAL	1.483.946,35			

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO PERÍODO	Devedor	Credor
	1.483.946,35	

Esta conta apresenta problemas/riscos (amarelo/vermelho conf.definição)? () Não () Sim :

Classificação da conta: () Classificação Verde
() Classificação Amarelo
() Classificação Vermelho

Contra-partida desta conta:

Número da Conta	Descrição

Análise 31/dez/23	Analisado por: BRIGIDA MOTA NEVES	Conferência	Aprovado por:
----------------------	--------------------------------------	-------------	---------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372213183288611
22/01/2024 13:29:29

Cliente

Agência 3563-7
Conta 36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.556.949,21			1.281.946,016886		
01/12/2023	RESGATE	22.245,31			18.309,834251	1,214937814	1.263.636,182635
	Aplicação 13/12/2022	22.245,31			18.309,834251		
04/12/2023	APLICAÇÃO	7.749,31			6.376,079684	1,215372201	1.270.012,262319
05/12/2023	RESGATE	5.058,48			4.160,633625	1,215795587	1.265.851,628694
	Aplicação 13/12/2022	5.058,48			4.160,633625		
06/12/2023	RESGATE	3.325,45			2.734,243467	1,216223076	1.263.117,385227
	Aplicação 13/12/2022	3.325,45			2.734,243467		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.666,74			3.835,724625	1,216651469	1.266.953,109852
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.328,28			1.913,006019	1,217079286	1.268.866,115871
11/12/2023	RESGATE	3.127,83			2.569,079371	1,217490606	1.266.297,036500
	Aplicação 13/12/2022	3.127,83			2.569,079371		
12/12/2023	RESGATE	2.873,33			2.359,209228	1,217920804	1.263.937,827272
	Aplicação 13/12/2022	2.873,33			2.359,209228		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.948,96			3.241,241421	1,218347999	1.267.179,068693
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.463,18			2.021,022080	1,218779361	1.269.200,090773
15/12/2023	RESGATE	6.625,29			5.434,174694	1,219189734	1.263.765,916079
	Aplicação 13/12/2022	6.625,29			5.434,174694		
18/12/2023	RESGATE	9.986,75			8.188,588738	1,219593549	1.255.577,327341
	Aplicação 13/12/2022	9.986,75			8.188,588738		
19/12/2023	RESGATE	10.547,16			8.645,205844	1,220001026	1.246.932,121497
	Aplicação 13/12/2022	10.547,16			8.645,205844		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.743,21			3.067,176958	1,220408881	1.249.999,298455
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.303,46			1.067,694548	1,220817323	1.251.066,993003
22/12/2023	RESGATE	13.898,50			11.380,762417	1,221227497	1.239.686,230586
	Aplicação 13/12/2022	13.898,50			11.380,762417		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.606,65			1.315,164288	1,221634448	1.241.001,394874
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.654,54			1.353,916623	1,222039800	1.242.355,311497
28/12/2023	RESGATE	30.821,68			25.213,147216	1,222444772	1.217.142,164281
	Aplicação 13/12/2022	30.821,68			25.213,147216		
29/12/2023	RESGATE	4.438,12			3.629,319628	1,222851789	1.213.512,844653
	Aplicação 13/12/2022	4.438,12			3.629,319628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.483.946,35			1.213.512,844653		1.213.512,844653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.949,21
APLICAÇÕES (+)	29.464,33
RESGATES (-)	112.947,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.480,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.480,71
SALDO ATUAL =	1.483.946,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS 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 com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE MANAUS	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Remuneração	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	5.174,43	5.070,25	5.069,74	52.324,52
13º Salário											2.084,87	2.112,63	4.197,50
1/3 de Férias							694,96						694,96
INSS Parte Empresa	746,69	914,94	835,37	835,37	918,90	918,90	918,91	938,83	1.067,19	1.882,18	1.090,10	918,90	11.986,28
FGTS	310,96	340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	683,82	172,73	477,16	4.720,46
Pis/Pasep	38,87	42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	49,64	42,74	74,00	59,65	557,07
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	171,00	441,00	396,00	2.361,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	613,29	7.972,77
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	1.382,10	1.452,54	1.382,10	8.956,98
Soma	6.179,61	6.332,19	6.271,51	6.615,17	6.759,02	7.411,32	8.600,89	5.909,26	7.101,77	9.949,56	11.612,07	11.029,47	93.771,84
Material de Divulgação					4.705,00							3.885,00	8.590,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	-208,16			-	1.563,32
Soma	212,12	133,21	481,90	83,83	4.748,90	183,02	211,97	421,53	-208,16	-	-	3.885,00	10.153,32
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		1.650,00	1.650,00	1.728,74	2.750,00	8.800,00	2.750,00	25.594,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99			622,65	3.676,21		7.366,00		18.629,10
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,67	-	1.650,00	2.272,65	5.404,95	2.750,00	16.166,00	2.750,00	44.224,08
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	7.391,73	9.977,93	8.055,97	8.423,72	17.198,59	7.594,34	10.462,86	8.603,44	12.298,56	12.699,56	27.778,07	17.664,47	148.149,24

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	4.274,43	4.378,22	4.378,22	50.040,97
13º Salário											2.189,11	2.148,98	4.338,09
1/3 de Férias	666,51							729,97					1.396,48
INSS Parte Empresa	746,69	914,94	835,37	835,37	918,91	918,91	918,91	938,83	1.067,19	1.882,18	941,20	918,90	11.837,40
FGTS	310,96	340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	683,82	172,73	477,16	4.720,46
Pis/Pasep	38,87	42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	49,64	42,74	73,99	59,64	557,05
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	152,00	272,00	96,00	1.873,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	613,29	7.972,77
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	1.382,10	1.452,54	1.382,10	8.956,98
Soma	6.846,12	6.332,19	6.271,51	6.615,17	6.759,03	7.411,33	7.905,93	6.639,23	7.101,77	9.030,56	10.706,37	10.074,29	91.693,50
Material de Divulgação					4.705,00							3.885,00	8.590,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	3.380,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	-208,16				4.462,32
Soma	212,12	133,21	3.380,90	83,83	4.748,90	183,02	211,97	421,53	-208,16	-	-	3.885,00	13.052,32
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		-	-	1.728,74		2.200,00		10.194,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99		-	622,65	3.676,21			1.137,00	12.400,10
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,67	-	-	622,65	5.404,95	-	2.200,00	1.137,00	22.595,08
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	8.058,24	9.977,93	10.954,97	8.423,72	17.198,60	7.594,35	8.117,90	7.683,41	12.298,56	9.030,56	12.906,37	15.096,29	127.340,90

TOTAL RECEITA ARRECADADA	214.051,74	146.627,39	179.562,29	106.865,55	136.528,33	85.668,86	94.788,58	97.261,28	79.294,80	78.417,27	59.663,74	67.312,67	1.346.042,50
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	15.449,97	19.955,86	19.010,94	16.847,44	34.397,19	15.188,69	18.580,76	16.286,85	24.597,12	21.730,12	40.684,43	32.760,76	275.490,14

(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	7,22%	13,61%	10,59%	15,77%	25,19%	17,73%	19,60%	16,75%	31,02%	27,71%	68,19%	48,67%	20,47%
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COTA PARTE

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Outubro /2023

Total da Receita Bruta Arrecadada:	78.417,27
Receita Compartilhada:	65.831,97
Receita Não Compartilhada:	12.585,30
Cálculo da Cota-Parte:	16.455,60
Transferência Compartilhada:	16.455,60
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Novembro /2023

Total da Receita Bruta Arrecadada:	59.663,74
Receita Compartilhada:	48.438,41
Receita Não Compartilhada:	11.225,33
Cálculo da Cota-Parte:	12.110,99
Transferência Compartilhada:	12.110,99
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Dezembro /2023

Total da Receita Bruta Arrecadada:	67.312,67
Receita Compartilhada:	56.831,96
Receita Não Compartilhada:	10.480,71
Cálculo da Cota-Parte:	14.206,31
Transferência Compartilhada:	14.206,31
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-