Ofício CRFa. 9ª Região nº 191/2023

Manaus, 28 de julho 2023.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 1º Trimestre de 2023 corrigido

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 noSistema de Conselhos de Fonoaudiologia emrelação 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 1º Trimestre de 2023.

Após análise da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

A receita arrecadada do 1º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R$ 540.241,42**, que corresponde a **47,56%** da Receita Corrente Líquida de 2023 que é de **R$ 1.135.802,21**.

Receita Orçada x Receita Arrecadada				
Prevista			**1.135.802,21**	
1º Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	**Total**	**(%)**
214.051,74	146.627,39	179.562,29	**540.241,42**	**47,56**
Total Consolidado			**540.241,42**	**47,56**

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 7 à 11, Grupo das Receitas-Orçamentárias na conta Sub-Total das Receitas (pág. 8).

DA DESPESA

A despesa empenhada do 1º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R$ 857.252,40**, que corresponde a **75,48%** da Despesas Orçamentária Fixada de 2023 que é de **R$ 1.135.802,21**.

Despesa Orçada x Despesa Empenhada				
Prevista			**1.135.802,21**	
1º Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	**Total**	**(%)**
711.149,66	138.202,75	7.899,99	**857.252,40**	**75,48**
Total Consolidado			**857.252,40**	**75,48**

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 7 à 11, Grupo das Despesas-Orçamentáriaa na conta Sub-Total das Despesas (pág. 11).

DA CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mapa Consolidado Despesas Orçamentárias		
Dotação Orçamentária[1]	1.135.802,21	100%
Despesas Empenhadas	857.252,40	75,48%
Despesas Liquidadas	227.119,71	20,00%
Despesas Pagas[3]	220.856,49	19,44%

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 7 à 11, Grupo das Despesas-Orçamentárias na conta Sub-Total das Despesas (pág. 11).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesas Empenhada do 1° Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região, constatou um **Déficit Orçamentário** no valor de **R$ (371.436,81)** do valor arrecadado até o período.

Resultado Orçamentário				
Prevista			**1.135.802,21**	
1° Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	**Total**	**(%)**
-497.097,92	8.424,64	171.662,30	**-317.010,98**	**-27,91**
Total Consolidado			**-317.010,98**	**-27,91**

*Diferença Receita Arrecadada x Despesa Empenhada

Relatório: Balanço Orçamentário pág. 7 à 11, Grupo das Receitas-Orçamentárias no campo Déficit (pág. 8).

2.00 – SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2023 foi de **R$ 1.653.983,67**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 1° Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região.

Saldo Bancário	
1° Trimestre	
Saldo Exercício Anterior[1]	**1.323.081,53**
Conta Corrente	-
Arrecadação	61.286,79
Aplicação[2]	1.592.696,88
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	**269.615,35**
Total	**1.653.983,67**

[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 1° Trimestre de 2023, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R$ 972.218,50**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1° Trimestre	
Saldo Exercício Anterior[1]	**1.323.081,53**
Saldo Bancário do Exercício (B)	320.148,63
(-) Contas a pagar (Passivo)	-40.878,97
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-630.132,69
Total	**972.218,50**

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 1° Trimestre de 2023, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R$ 676.910,75**, conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	
1° Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa[1]	903.169,13
Variação Patrimonial Passiva[2]	-226.258,38
Total	**676.910,75**

[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. 12 à 13, no Demonstrativo Resultado Patrimonial, conta Superávit do exercício (pág. 13).

5.00 – COMPARATIVO RECEITA/DESPESA

Conforme demonstrado no Siscont.Net, o comportamento da receita realizada e despesa paga de 2023 comparada com o valor orçado foi a seguinte:

a) A receita arrecadada no exercício de 2023 do 1° Trimestre de 2023 foi de **R$ 540.241,42**, correspondente a um percentual de **47,56%;**

Comparativo Receita	
1° Trimestre	
Receita realizada	540.241,42
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	**47,56**

Relatório: Comparativo da Receita pág. 17 à 18, no Titulo da Receita Realizada, campo Periodo Arrecadado (pág. 17).

b) A despesa **corrente** paga no exercício de 2023 do 1° Trimestre de 2023 foi **R$ 220.856,49**, correspondente a um percentual de **19,44%.**

Comparativo Despesa	
1° Trimestre	
Despesa paga	220.856,49
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	**19,44**

Relatório: Comparativo da Despesa Paga pág. 19 à 21, no Titulo Crédito Disponível da Despesa, campo Periodo Realizado (pág. 19).

6.00 – COTA PARTE

Conforme demonstramos na **receita arrecada** do CRFa 9ª Região do 1° Trimestre de 2023, o repasse da cota parte foi de **R$ 124.331,56**.

Janeiro	49.817,54
Fevereiro	33.697,56
Março	40.816,46
(=) Quota Parte Acumulada 2023	**124.331,56**

Relatório: Balancete pág. 22 à 49, no Grupo Obrigações de Repartição a outros entres, conta CFFa – Conselho Federal de Fonoaudiologia (pág. 25).

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

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

8.00 – CONCILIAÇÃO CONTAS PATRIMONIAIS

Com base nos documentos fornecidos foram processadas e escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira as movimentações do CRFa 9ª Região do período de janeiro a março de 2023, vem com o devido respeito apresentar relatório de conciliação para sua ciência e controle sobre os saldos vigentes, e as inconsistências encontradas para as devidas providencias a serem tomadas para sua regularização.

1 – Acervo Patrimonial – **Situação a Regularizar**. Observação: Bens estão catalogados no SISPAT.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 1° Trimestre de 2023, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente,

orçamentaria e financeira do período de janeiro a março de 2023, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados, conforme item 8.03.

É o parecer,

Manaus/AM, 31 de Março de 2023.

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.04 14:30:20 -04'00'

João Bosco de Lima
Contador – CRC/AM 007933/O-0
CPF: xxx.490.912-xx

EXTRATO DA ATA DA 28º REUNIÃO DE DIRETORIA DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

//Às oito horas e cinquenta minutos do dia 27 de junho de 2023, reuniu-se de maneira híbrida, através da plataforma Skype, a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, estando presentes na sede do Conselho: Thiago Santos Pinheiro – CRFa 9-1546; Camila Soares de Souza – CRFa 9-9996-5, o auxiliar administrativo Lucas Mouzinho e a coordenadora Kethlen Tatyane e o assessor contábil sr. João Bosco e de forma híbrida: Darliene Pinto de Oliveira – CRFa 9-11259-5 e Nelson Furtado Santos – CRFa 9-10779-5. **DA ABERTURA:** O conselheiro presidente Thiago Santos Pinheiro, declara aberta a 28º reunião da Diretoria 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região, bem como certifica a existência do quórum regimental. Iniciando os trabalhos tendo como pauta: [...] **Pauta 12. CONTÁBIL:** O assessor contábil João Bosco informou que houve modificações na prestação de contas do 1º trimestre, devido a rotina de registro da receita arrecadada, com isso se faz necessário refazer essa prestação de contas; explanando então, que a receita do primeiro trimestre de 2023, atingiu o valor de R$ 540.241,42 (Quinhentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Um mil e Quarenta e Dois Centavos), que corresponde a 47,56% da Receita Líquida Corrente de 2023, que é de R$ 1,135,802,21 (Um Milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos). A despesa empenhada do Primeiro Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 857.252,40 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), que corresponde a 75,48% da Despesa Orçamentária Fixada de 2023 R$ 1.135,802,21 (Um Milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos). Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada do Primeiro Trimestre de 2023, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 371,436,81 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do primeiro Trimestre de 2023, o repasse da Cota Parte ao CFFa no Primeiro Trimestre de 2023 foi de R$ 124.331,56 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos). **Deliberação:** Considerando a apresentação do Assessor contábil João Bosco, a diretoria aprovou ad referendum, o balancete do 1º trimestre de 2023; e a gerente Kethlen solicita que, devido a essas modificações, a CTC deve se reunir para refazer o parecer referente ao 1º trimestre. [...] Nada mais havendo a tratar, às 10:35 horas, encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, Darliene Pinto de Oliveira, que secretariei os trabalhos e será assinada por todos os presentes. Manaus, 27 de junho de 2023. //

Darliene Pinto de Oliveira
Diretora Secretária CRFa 9-11259-5

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, após análise das pastas de despesas e balancetes, relativas aos meses janeiro, fevereiro e março de 2023, observa-se que a documentação comprobatória atende às exigências da legislação em vigor e atesta a regularidade das contas apresentadas. Baseado na Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2023 apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita arrecadada do Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 540.241,42 (Quinhentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Um mil e Quarenta e Dois Centavos), que corresponde a 47,56% da Receita Líquida Corrente de 2023, que é de R$ 1,135,802,21 (Um Milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos). A despesa empenhada do Primeiro Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 857.252,40 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), que corresponde a 75,48% da Despesa Orçamentária Fixada de 2023 R$ 1.135,802,21 (Um Milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos). Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada do Primeiro Trimestre de 2023, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 371,436,81 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de abril de 2023 foi de R$ 1.653.983,67 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2023, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2023 verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um Superávit Financeiro no valor R$972,218,50 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos). Como Resultado Patrimonial, o CRFa 9º Região apresentou do Primeiro Trimestre de 2023, um Superávit Patrimonial no valor de R$ 676.910,75 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2023, o comportamento da Receita arrecadada e

Despesa corrente de 2023 comparada com o valor orçado foi de R$540,241,42 (Quinhentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) que corresponde a um percentual de 47,56% e de R$220,856,49 (Duzentos e Vinte Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos) que correspondente a um percentual de 19,44%, respectivamente. O repasse da Cota Parte ao CFFa no Primeiro Trimestre de 2023 foi de R$ 113,578,05 (Cento e Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinco Centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação dos balancetes do Primeiro Trimestre do exercício de 2023.

Manaus, 07 de julho de 2023.

Priscila de Paula Motta

Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Luana Lylamane de Souza e Souza

Membro da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Castro Xavier

Membro da Comissão de Tomada de Contas

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: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023	EXTRATO	MÊS: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023
	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: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023	EXTRATO	MÊS: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.391.921,48	1.492.404,85	1.592.696,88	Saldo conf. Extrato Bancário	1.391.921,48	1.492.404,85	1.592.696,88
TOTAL	**1.391.921,48**	**1.492.404,85**	**1.592.696,88**	**TOTAL**	**1.391.921,48**	**1.492.404,85**	**1.592.696,88**

BANCOS-C/ARRECADACAO

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

RAZÃO	MÊS: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023	EXTRATO	MÊS: 01/2023	MÊS: 02/2023	MÊS: 03/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	88.393,90	43.873,01	50.533,28	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
					-		
TOTAL	**88.393,90**	**43.873,01**	**50.533,28**	**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: 2023.04.26 11:47:26 -04'00'

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

Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CONTA	1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	896	Provisão do mês 03/2023 ref. arredondamento	0,56	-	0,56
		VALOR DO RAZÃO			0,56

CONTA	1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
20/06/2022	1822	Pagamento Implanta em Duplicidade ref. ao mês 05/2022	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
03/03/2023	780	Pagamento do mês 02/2023 em duplicidade FGTS	1.540,38	-	1.733,46
10/03/2023	878	Pagamento ref. IR pago em duplicidade	1.126,02	-	2.859,48
17/03/2023	805	Pagamento ref. mês 02/2023 duplicidade PIS	192,55	-	3.052,03
17/03/2023	877	Pagamento IR antecipado de Férias Kethlen	74,96	-	3.126,99
31/03/2023	842	Reembolso ref. a FGTS pago em duplicidade mês 02/2023	-	1.543,36	1.583,63
		VALOR DO RAZÃO			1.583,63

CONTA	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	896	Provisão do mês 03/2023 ref. plano de saúde	-	248,42	248,42
		VALOR DO RAZÃO			248,42

CONTA	2.1.1.2.1.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	908	Liquidação do Empenho 3, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	4.415,06	4.415,06
		VALOR DO RAZÃO			4.415,06

CONTA	2.1.1.2.1.02 - FGTS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	909	Liquidação do Empenho 4, referente GRF nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.642,81	1.642,81
		VALOR DO RAZÃO			1.642,81

CONTA	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	910	Liquidação do Empenho 5, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	205,35	205,35
		VALOR DO RAZÃO			205,35

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

CONTA	2.1.7.1.1.01 - Férias				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/12/2022		Saldo de Férias ref. a 2022, conforme relatório		29.784,24	- 29.784,24
31/01/2023	320	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	2.154,55	-	- 27.629,69
31/01/2023	325	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	2.508,84	-	- 25.120,85
31/01/2023	327	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	6.463,65	-	- 18.657,20
31/01/2023	334	Provisão do mês 01/2023 ref. Férias	-	2.129,74	- 20.786,94
28/02/2023	609	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	347,21	-	- 20.439,73
28/02/2023	612	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 02/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	1.041,62	-	- 19.398,11
28/02/2023	616	Liquidação do Empenho 46, referente Folha de Pagamento nº 02/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	694,41	-	- 18.703,70
28/02/2023	630	Provisão do mês ref. Férias	-	1.943,15	- 20.646,85
31/03/2023	887	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	2.232,58	-	- 18.414,27
31/03/2023	889	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	744,19	-	- 17.670,08
31/03/2023	894	Liquidação do Empenho 50, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	595,36	-	- 17.074,72
31/03/2023	912	Provisão do mês ref. Férias	-	740,47	- 17.815,19
		VALOR DO RAZÃO			- 17.815,19

CONTA	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/01/2023	333	Provisão do mês ref. 13. Salário		1.585,65	1.585,65
28/02/2023	629	Provisão do mês ref. 13. Salario		1.577,97	3.163,62
31/03/2023	911	Provisão do mês ref. 13. Salário	-	1.694,43	4.858,05
		VALOR DO RAZÃO			4.858,05

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

31/01/2023	333	Provisão do mês ref. INSS 13. Salário	-	340,91	- 6.744,52
31/01/2023	334	Provisão do mês 01/2023 ref. INSS Férias	-	457,88	- 7.202,40
28/02/2023	629	Provisão do mês ref. INSS 13. Salario	-	339,26	- 7.541,66
28/02/2023	630	Reversão Provisão do mês ref. INSS Férias	2.422,42	-	- 5.119,24
31/03/2023	911	Provisão do mês ref. INSS 13. Salário	-	364,30	- 5.483,54
31/03/2023	912	Reversão Provisão do mês ref. INSS Férias	244,51	-	- 5.239,03
		VALOR DO RAZÃO			**- 5.239,03**

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
31/01/2023	333	Provisão do mês ref. FGTS 13. Salário	-	126,85	- 3.063,14
31/01/2023	334	Reversão do mês 01/2023 ref. Férias	383,27	-	- 2.679,87
28/02/2023	629	Provisão do mês ref. FGTS 13. Salario	-	126,24	- 2.806,11
28/02/2023	630	Reversão Provisão do mês ref. FGTS Férias	347,61	-	- 2.458,50
31/03/2023	911	Provisão do mês ref. FGTS 13. Salário	-	135,55	- 2.594,05
31/03/2023	912	Reversão Provisão do mês ref. FGTS Férias	1.198,30	-	- 1.395,75
		VALOR DO RAZÃO			**- 1.395,75**

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
31/01/2023	333	Provisão do mês ref. PIS 13. Salário	-	15,86	- 313,71
31/01/2023	334	Provisão do mês 01/2023 ref. PIS Férias	-	21,28	- 334,99
28/02/2023	629	Provisão do mês ref. PIS 13. Salario	-	15,78	- 350,77
28/02/2023	630	Reversão Provisão do mês ref. PIS Férias	112,67	-	- 238,10
31/03/2023	911	Provisão do mês ref. PIS 13. Salário	-	16,94	- 255,04
31/03/2023	912	Reversão Provisão do mês ref. PIS Férias	11,37	-	- 243,67
		VALOR DO RAZÃO			**- 243,67**

CONTA	2.1.8.8.1.01.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	885	INSS Retido (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	1085,48	- 1.085,48
31/03/2023	888,00	INSS Retido (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 148 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	260,53	- 1.346,01
		VALOR DO RAZÃO			**- 1.346,01**

CONTA	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
31/03/2023	885	IRRF Ret - (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	1010,62	- 1.010,62
31/03/2023	888	IRRF Ret - (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 148 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	74,96	- 1.085,58
		VALOR DO RAZÃO			**- 1.085,58**

CONTA	2.1.8.8.1.01.03 - ISS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
29/03/2023	830	ISS Retido (Pago a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, liquidação do empenho 45, Débito Automático 32904, Boleto Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, ref. locação de equipamentos e periféricos eletrônicos e monitorando 24H.)	-	22,50	- 22,50
		VALOR DO RAZÃO			**- 22,50**

CONTA	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
29/03/2023	822	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇAODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito Automático 32902, Boleto Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. a sistema de contabilidade sisconf.net, sispat.net, portal da transparência e ccentro de custo.)	-	330,54	- 330,54
29/03/2023	824	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇAODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 26, Débito Automático 32903, Boleto Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. a manutenção e suporte IncorWare.)	-	169,17	- 499,71
29/03/2023	826	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇAODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 27, Débito Automático 32906, Boleto Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção e suporte - IncorpNet.)	-	178,98	- 678,69
			-	-	- 678,69
		VALOR DO RAZÃO			**- 678,69**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:49:03 -04'00'

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

G3340211197897391
02/02/2023 11:24:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.323.081,53			1.192.016,697792		
02/01/2023	RESGATE	14.271,56			12.852,508012	1,110410512	1.179.164,189780
	Aplicação 07/04/2022	5.333,51			4.803,188364		
	Aplicação 08/04/2022	2.641,63			2.378,967229		
	Aplicação 11/04/2022	5.034,56			4.533,963830		
	Aplicação 13/04/2022	1.261,86			1.136,388589		
03/01/2023	RESGATE	354,59			319,203837	1,110857573	1.178.844,985943
	Aplicação 13/04/2022	354,59			319,203837		
04/01/2023	APLICAÇÃO	13.469,37			12.120,517758	1,111286685	1.190.965,503701
05/01/2023	APLICAÇÃO	7.342,14			6.604,170665	1,111742923	1.197.569,674366
06/01/2023	APLICAÇÃO	3.046,87			2.739,531211	1,112186635	1.200.309,205577
09/01/2023	RESGATE	2.632,41			2.365,930297	1,112632102	1.197.943,275280
	Aplicação 13/04/2022	1.544,62			1.388,255727		
	Aplicação 14/04/2022	1.087,79			977,674570		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.860,84			4.367,015690	1,113080498	1.202.310,290970
11/01/2023	APLICAÇÃO	7.546,01			6.776,663960	1,113528728	1.209.086,954930
12/01/2023	APLICAÇÃO	6.580,81			5.907,437307	1,113987277	1.214.994,392237
13/01/2023	APLICAÇÃO	4.505,62			4.042,992744	1,114426932	1.219.037,384981
16/01/2023	APLICAÇÃO	4.249,72			3.811,826883	1,114877493	1.222.849,211864
17/01/2023	RESGATE	2.559,00			2.294,389795	1,115329228	1.220.554,822069
	Aplicação 14/04/2022	2.039,17			1.828,309561		
	Aplicação 19/04/2022	435,52			390,487519		
	Aplicação 20/04/2022	84,31			75,592715		
18/01/2023	APLICAÇÃO	4.934,95			4.422,906302	1,115770867	1.224.977,728371
19/01/2023	APLICAÇÃO	1.342,46			1.202,676339	1,116227164	1.226.180,404710
20/01/2023	APLICAÇÃO	3.412,32			3.055,775087	1,116679043	1.229.236,179797
23/01/2023	APLICAÇÃO	5.333,71			4.774,460604	1,117133524	1.234.010,640401
24/01/2023	APLICAÇÃO	548,77			491,029683	1,117590276	1.234.501,670084
25/01/2023	APLICAÇÃO	5.134,50			4.592,422704	1,118037326	1.239.094,092788
26/01/2023	APLICAÇÃO	5.069,71			4.532,627370	1,118492562	1.243.626,720158
27/01/2023	APLICAÇÃO	4.279,40			3.824,511596	1,118940260	1.247.451,231754
30/01/2023	RESGATE	11.042,37			9.864,578404	1,119396040	1.237.586,653350
	Aplicação 20/04/2022	5.155,22			4.605,359663		
	Aplicação 22/04/2022	4.651,80			4.155,633945		
	Aplicação 25/04/2022	1.235,35			1.103,584796		
31/01/2023	APLICAÇÃO	6.017,89			5.373,866114	1,119843679	1.242.960,519464
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.391.921,48			1.242.960,519464		1.242.960,519464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323.081,53
APLICAÇÕES (+)	87.675,09
RESGATES (-)	30.859,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.024,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.024,79
SALDO ATUAL =	1.391.921,48

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911

No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Extrato de Conta Corrente

G3340211197897391
02/02/2023 11:24:08

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Cobrança	110.021.000.009.898	3.055,35 C	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	550.002.000.122.181	300,00 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	550.002.000.122.181	689,29 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 REBECA T M SOUZA	550.577.000.051.159	500,00 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 REBECA T M SOUZA	550.577.000.051.159	780,49 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 ISABELLA GUEDES P SILVA	550.820.000.042.667	709,29 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 ISABELLA GUEDES P SILVA	550.820.000.042.667	500,00 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 ALESSANDRA COSTA PACHECO	551.862.000.045.808	613,29 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 LUCIA NATSUKO SAKAI	553.024.000.004.863	180,00 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 VALDINEI GONCALVES ABREU	553.074.000.052.423	300,00 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 VALDINEI GONCALVES ABREU	553.074.000.052.423	789,29 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 12:44 KETHLEN T GALVAO SOUZA	555.926.000.033.377	780,49 D	
02/01/2023		Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.552	611,00 D	
02/01/2023		+ Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	10.201	2.504,37 D	
02/01/2023		+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	10.202	666,95 D	
02/01/2023		+ Pagamento de Boleto SILVA FERREIRA PARTICIPACOES INVESTIME	10.203	4.500,00 D	
02/01/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	10.204	1.500,00 D	
02/01/2023		+ Emissão de DOC 033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC	10.205	636,46 D	
02/01/2023		+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	10.206	560,00 D	
02/01/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.207	133,21 D	
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	1.614.267.017.019	37,80 D	
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.614.267.017.019	12,98 D	
02/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.111.770	11,00 D	
02/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.111.771	11,00 D	
02/01/2023		Resgate Automático	1.972	14.271,56 C	0,00 C
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.614.267.017.019	354,59 D	
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	354,59 C	0,00 C
04/01/2023		Cobrança	110.041.000.016.575	17.119,81 C	
04/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.648	3.423,68 D	

04/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.614.267.017.019	189,00 D	
04/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.614.267.017.019	37,76 D	
04/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.469,37 D	0,00 C
05/01/2023	Cobrança	110.051.000.016.814	9.450,77 C	
05/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.795	1.890,04 D	
05/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.614.267.017.019	88,20 D	
05/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.614.267.017.019	130,39 D	
05/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.342,14 D	0,00 C
06/01/2023	Cobrança	110.061.000.017.934	3.963,46 C	
06/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.026	792,65 D	
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.614.267.017.019	37,80 D	
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.614.267.017.019	86,14 D	
06/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.046,87 D	0,00 C
09/01/2023	Cobrança	100.090.900.092.640	7.241,43 C	
09/01/2023	+ Transferência enviada 09/01 17:02 CASA D 00030505532000141	553.309.000.085.001	1.022,23 D	
09/01/2023	+ Transferência enviada 09/01 17:02 DF TUR E REPR LTDA	553.599.000.023.052	4.889,45 D	
09/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.839	1.448,19 D	
09/01/2023	+ Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	10.901	194,60 D	
09/01/2023	+ Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	10.902	44,55 D	
09/01/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	10.903	336,33 D	
09/01/2023	+ Pix - Enviado 09/01 17:02 JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	10.904	1.800,00 D	
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.614.267.017.019	65,49 D	
09/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	850.091.200.114.327	10,00 D	
09/01/2023	Resgate Automático	1.972	2.632,41 C	0,00 C
10/01/2023	Cobrança	110.101.000.018.160	6.338,90 C	
10/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.690	1.267,67 D	
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.614.267.017.019	70,56 D	
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.614.267.017.019	139,83 D	
10/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.860,84 D	0,00 C
11/01/2023	Cobrança	110.111.000.017.142	10.773,84 C	
11/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.096.500.002.016	2.154,63 D	
11/01/2023	+ Transferência Agendada 09/01 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	200.000.122.181	864,00 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.614.267.017.019	98,28 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.614.267.017.019	110,92 D	
11/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.546,01 D	0,00 C
12/01/2023	Cobrança	110.121.000.016.395	8.365,60 C	
12/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.001.028	1.672,99 D	
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.614.267.017.019	88,20 D	
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.614.267.017.019	23,60 D	
12/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.580,81 D	0,00 C
13/01/2023	+ Transferência recebida 13/01 13:37 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	600.002.000.122.181	36,36 C	

13/01/2023	Cobrança	110.131.000.017.350	5.696,68 C	
13/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.849	1.139,26 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.614.267.017.019	50,40 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	1.614.267.017.019	37,76 D	
13/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.505,62 D	0,00 C
16/01/2023	Cobrança	100.160.900.083.986	5.503,60 C	
16/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.848	1.100,66 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.614.267.017.019	52,92 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.614.267.017.019	100,30 D	
16/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.249,72 D	0,00 C
17/01/2023	+ Transferência recebida 17/01 09:15 ISABELLA GUEDES P SILVA	600.820.000.042.667	258,67 C	
17/01/2023	Cobrança	110.171.000.016.718	4.286,41 C	
17/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.672	857,23 D	
17/01/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.701	5.970,14 D	
17/01/2023	+ Pix - Enviado 17/01 15:19 Alan Olanda da Silva	11.702	91,20 D	
17/01/2023	+ Pix - Enviado 17/01 15:20 Vanessa Costa de Oliveira	11.703	83,60 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	1.614.267.017.019	40,32 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.614.267.017.019	59,59 D	
17/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	870.171.200.136.016	2,00 D	
17/01/2023	Resgate Automático	1.972	2.559,00 C	0,00 C
18/01/2023	Cobrança	110.181.000.016.138	6.288,97 C	
18/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.799	1.257,71 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.614.267.017.019	57,96 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.614.267.017.019	38,35 D	
18/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.934,95 D	0,00 C
19/01/2023	Cobrança	110.191.100.015.245	2.830,79 C	
19/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.225	566,10 D	
19/01/2023	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	11.901	828,27 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.614.267.017.019	30,24 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.614.267.017.019	63,72 D	
19/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.342,46 D	0,00 C
20/01/2023	Cobrança	110.200.900.013.764	4.350,16 C	
20/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.462	870,00 D	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.614.267.017.019	27,72 D	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.614.267.017.019	40,12 D	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.412,32 D	0,00 C
23/01/2023	Cobrança	110.231.000.018.112	6.771,59 C	
23/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.703	1.354,23 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.614.267.017.019	20,65 D	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.333,71 D	0,00 C
24/01/2023	Cobrança	110.241.000.016.877	5.805,91 C	
24/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.680	1.161,10 D	
24/01/2023	+ Pix - Agendamento 24/01 05:36 CRISTIANE RODRIGUES SILVA	12.401	2.000,00 D	

24/01/2023	+ Pix - Agendamento 24/01 05:36 ALESSANDRA COSTA PACHECO	12.402	2.000,00 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.614.267.017.019	45,36 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.614.267.017.019	30,68 D	
24/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	830.241.200.138.224	20,00 D	
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548,77 D	0,00 C
25/01/2023	Cobrança	110.251.000.022.951	6.601,65 C	
25/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.819	1.320,26 D	
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.614.267.017.019	55,44 D	
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.614.267.017.019	91,45 D	
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.134,50 D	0,00 C
26/01/2023	Cobrança	110.261.000.016.299	6.430,67 C	
26/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.884	1.286,05 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.614.267.017.019	55,44 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.614.267.017.019	19,47 D	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.069,71 D	0,00 C
27/01/2023	Cobrança	110.271.000.016.677	5.497,48 C	
27/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.207	1.099,45 D	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.614.267.017.019	37,80 D	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.614.267.017.019	80,83 D	
27/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.279,40 D	0,00 C
30/01/2023	Cobrança	110.301.000.018.597	6.917,87 C	
30/01/2023	+ Transferência enviada 30/01 13:56 VALDINEI GONCALVES ABREU	553.074.000.052.423	1.917,00 D	
30/01/2023	Folha de Pagamento	39.240	11.137,00 D	
30/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.919	1.383,49 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	13.001	1.714,96 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	13.002	1.620,94 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	13.003	51,28 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.614.267.017.019	72,57 D	
30/01/2023	Resgate Automático	1.972	11.042,37 C	0,00 C
31/01/2023	+ Transferência recebida 31/01 11:11 REBECA T M SOUZA	600.577.000.051.159	232,10 C	
31/01/2023	+ Transferência recebida 31/01 10:02 ISABELLA GUEDES P SILVA	600.820.000.042.667	343,67 C	
31/01/2023	+ Transferência recebida 31/01 11:06 VALDINEI GONCALVES ABREU	603.074.000.052.423	205,50 C	
31/01/2023	Cobrança	110.311.000.019.591	11.115,11 C	
31/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.723	2.222,85 D	
31/01/2023	+ Pix - Enviado 31/01 13:47 Camila Soares de Souza	13.101	500,00 D	
31/01/2023	+ Pix - Enviado 31/01 13:47 THIAGO SANTOS PINHEIRO	13.102	500,00 D	
31/01/2023	+ Pix - Enviado 31/01 13:47 Eriani Mattos de Queiroz	13.103	250,00 D	
31/01/2023	+ Pix - Enviado 31/01 13:48 NELSON FURTADO SANTOS	13.104	250,00 D	
31/01/2023	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	13.105	149,96 D	
31/01/2023	+ Pagamento de Boleto	13.106	1.621,18 D	

	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.614.267.017.019	110,88 D	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	1.614.267.017.019	263,73 D	
31/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	830.311.200.141.820	9,89 D	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.017,89 D	
31/01/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383012139425341
30/03/2023 12:24:57

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.391.921,48			1.242.960,519464		
01/02/2023	APLICAÇÃO	19.329,52			17.253,776562	1,120306614	1.260.214,296026
02/02/2023	APLICAÇÃO	47.582,50			42.455,527606	1,120761010	1.302.669,823632
03/02/2023	APLICAÇÃO	8.617,68			7.686,056298	1,121209586	1.310.355,879930
06/02/2023	APLICAÇÃO	3.696,62			3.295,663991	1,121661677	1.313.651,543921
07/02/2023	APLICAÇÃO	110,42			98,403495	1,122114608	1.313.749,947416
08/02/2023	APLICAÇÃO	8.035,31			7.157,949041	1,122571557	1.320.907,896457
09/02/2023	APLICAÇÃO	9.027,24			8.038,346103	1,123022060	1.328.946,242560
10/02/2023	RESGATE	4.312,48			3.838,512570	1,123476847	1.325.107,729990
	Aplicação 25/04/2022	1.860,17			1.655,724281		
	Aplicação 26/04/2022	2.452,31			2.182,788289		
13/02/2023	RESGATE	833,87			741,922871	1,123930846	1.324.365,807119
	Aplicação 26/04/2022	833,87			741,922871		
14/02/2023	APLICAÇÃO	5.405,61			4.807,735892	1,124356687	1.329.173,543011
15/02/2023	APLICAÇÃO	4.365,35			3.880,944232	1,124816472	1.333.054,487243
16/02/2023	RESGATE	417,39			370,922950	1,125274129	1.332.683,564293
	Aplicação 26/04/2022	87,78			78,007489		
	Aplicação 27/04/2022	329,61			292,915461		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.140,85			2.790,071403	1,125723878	1.335.473,635696
22/02/2023	APLICAÇÃO	749,41			665,442857	1,126182349	1.336.139,078553
23/02/2023	RESGATE	4.473,64			3.970,786072	1,126638383	1.332.168,292481
	Aplicação 27/04/2022	2.312,59			2.052,645191		
	Aplicação 28/04/2022	2.161,05			1.918,140881		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.429,83			2.155,831119	1,127096635	1.334.324,123600
27/02/2023	RESGATE	1.607,41			1.425,583286	1,127545486	1.332.898,540314
	Aplicação 28/04/2022	1.300,05			1.152,990198		
	Aplicação 03/05/2022	307,36			272,593088		
28/02/2023	RESGATE	11.113,23			9.852,098391	1,128006396	1.323.046,441923
	Aplicação 03/05/2022	4.102,78			3.637,192966		
	Aplicação 04/05/2022	6.242,04			5.533,687977		
	Aplicação 05/05/2022	768,41			681,217448		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.492.404,85			1.323.046,441923		1.323.046,441923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.921,48
APLICAÇÕES (+)	112.490,34
RESGATES (-)	22.758,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.751,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.751,05
SALDO ATUAL =	1.492.404,85

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Extrato de Conta Corrente

G3383012139425341
30/03/2023 12:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Cobrança	110.321.000.025.258	35.367,95 C	
01/02/2023		Débito Serviço Cobrança	110.306.500.000.754	7.073,10 D	
01/02/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	20.107	1.500,00 D	
01/02/2023		+ Pix - Agendamento 01/02 05:39 Vanessa Costa de Oliveira	20.112	465,00 D	
01/02/2023		+ Pix - Agendamento 01/02 05:39 Alan Olanda da Silva	20.113	465,00 D	
01/02/2023		+ Pix - Agendamento 01/02 05:39 Alan Olanda da Silva	20.114	129,20 D	
01/02/2023		+ Pix - Agendamento 01/02 05:39 Vanessa Costa de Oliveira	20.115	129,20 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	200.000.122.181	300,00 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0002 122181-7 ALINY BEZERRA	200.000.122.181	742,49 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0577 51159-5 REBECA T M SOU	57.700.000.051.159	742,49 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0577 51159-5 REBECA T M SOU	57.700.000.051.159	500,00 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	82.000.000.042.667	500,00 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 0820 42667-9 ISABELLA GUEDE	82.000.000.042.667	749,29 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 1862 45808-2 ALESSANDRA COS	186.200.000.045.808	666,49 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	307.400.000.052.423	645,29 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 3074 52423-9 VALDINEI GONCA	307.400.000.052.423	300,00 D	
01/02/2023		+ Transferência Agendada 30/01 5926 33377-8 KETHLEN T GALV	592.600.000.033.377	742,49 D	
01/02/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.614.267.017.019	325,08 D	
01/02/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023	1.614.267.017.019	28,91 D	
01/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.121.938	11,50 D	
01/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.202.947	11,16 D	
01/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023	860.321.200.281.972	11,74 D	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.329,52 D	0,00 C
02/02/2023		Cobrança	110.331.000.010.441	76.664,41 C	
02/02/2023		Débito Serviço Cobrança	110.316.500.000.804	15.331,79 D	
02/02/2023		+ Pagamento de Boleto SILVA FERREIRA PARTICIPACOES INVESTIME	20.201	4.500,00 D	
02/02/2023		+ Emissão de DOC 033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC	20.202	636,46 D	
02/02/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.203	166,36 D	
02/02/2023		+ Impostos	20.204	1.711,13 D	

	FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2023	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.205	133,21 D	
02/02/2023	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	20.206	5.217,30 D	
02/02/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	20.207	560,00 D	
02/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	1.614.267.017.019	705,60 D	
02/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023	1.614.267.017.019	108,56 D	
02/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.118.764	11,50 D	
02/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.582,50 D	0,00 C
03/02/2023	Cobrança	110.341.000.011.019	11.402,39 C	
03/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.326.500.000.820	2.280,25 D	
03/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023	1.614.267.017.019	120,96 D	
03/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023	1.614.267.017.019	383,50 D	
03/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.617,68 D	0,00 C
06/02/2023	Cobrança	110.371.000.019.136	5.689,90 C	
06/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.336.500.000.749	1.137,87 D	
06/02/2023	+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	20.601	559,52 D	
06/02/2023	+ Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	20.602	21,76 D	
06/02/2023	+ Pix - Enviado 06/02 11:39 Welton Lima de Oliveira	20.603	80,00 D	
06/02/2023	+ Pix - Enviado 06/02 11:40 PRISCILA DE PAULA MOTTA	20.604	80,00 D	
06/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023	1.614.267.017.019	65,52 D	
06/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	1.614.267.017.019	46,61 D	
06/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	810.371.200.131.475	2,00 D	
06/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.696,62 D	0,00 C
07/02/2023	Cobrança	110.381.000.017.588	6.688,76 C	
07/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.346.500.000.882	1.337,64 D	
07/02/2023	+ Pix - Agendamento 07/02 05:39 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA	20.702	2.000,00 D	
07/02/2023	+ Pagamento de Boleto BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO	20.703	250,00 D	
07/02/2023	+ Emissão de DOC 237 5423 032708608000161 DL LIMPEZA EM	20.704	828,24 D	
07/02/2023	+ Transferência Agendada 06/02 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	2.000,00 D	
07/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023	1.614.267.017.019	73,08 D	
07/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	1.614.267.017.019	77,88 D	
07/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.178.071	11,50 D	
07/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,42 D	0,00 C
08/02/2023	Cobrança	110.391.000.016.864	14.402,03 C	
08/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.376.500.001.582	2.880,23 D	
08/02/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	20.801	2.504,37 D	
08/02/2023	+ Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	20.802	806,86 D	
08/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	1.614.267.017.019	131,04 D	
08/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	1.614.267.017.019	34,22 D	

08/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	860.391.200.556.864	10,00 D	
08/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.035,31 D	0,00 C
09/02/2023	Cobrança	110.401.000.016.380	11.483,90 C	
09/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.386.500.000.871	2.296,65 D	
09/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	1.614.267.017.019	113,40 D	
09/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	1.614.267.017.019	46,61 D	
09/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.027,24 D	0,00 C
10/02/2023	Cobrança	110.411.000.018.383	8.241,06 C	
10/02/2023	+ Transferência enviada 10/02 12:00 DF TUR E REPR LTDA	553.599.000.023.052	10.379,30 D	
10/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.396.500.000.738	1.648,12 D	
10/02/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	21.001	414,15 D	
10/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
10/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	1.614.267.017.019	48,97 D	
10/02/2023	Resgate Automático	1.972	4.312,48 C	0,00 C
13/02/2023	Cobrança	110.441.000.018.447	3.892,63 C	
13/02/2023	+ Transferência enviada 13/02 16:07 CASA D 00030505532000141	553.309.000.085.001	1.261,01 D	
13/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.406.500.000.652	778,46 D	
13/02/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	21.301	86,44 D	
13/02/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	21.302	178,98 D	
13/02/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	21.303	169,17 D	
13/02/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6175	21.304	370,85 D	
13/02/2023	+ Pix - Enviado 13/02 16:08 JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	21.305	1.800,00 D	
13/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	1.614.267.017.019	40,32 D	
13/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	1.614.267.017.019	31,27 D	
13/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	810.441.200.221.019	10,00 D	
13/02/2023	Resgate Automático	1.972	833,87 C	0,00 C
14/02/2023	Cobrança	110.451.000.016.651	6.894,08 C	
14/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.416.500.000.647	1.378,70 D	
14/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	1.614.267.017.019	65,52 D	
14/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023	1.614.267.017.019	44,25 D	
14/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.405,61 D	0,00 C
15/02/2023	Cobrança	110.461.000.009.620	9.663,19 C	
15/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.446.500.000.711	1.932,50 D	
15/02/2023	+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	21.501	3.211,76 D	
15/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	1.614.267.017.019	95,76 D	
15/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	1.614.267.017.019	57,82 D	
15/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.365,35 D	0,00 C
16/02/2023	Cobrança	110.471.000.016.829	7.196,15 C	
16/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.456.500.000.845	1.439,16 D	
16/02/2023	+ Pix - Enviado 16/02 11:20 Camila Soares de Souza	21.601	100,00 D	
16/02/2023	+ Pix - Enviado 16/02 11:20 THIAGO SANTOS PINHEIRO	21.602	100,00 D	
16/02/2023	+ Impostos	21.603	5.917,29 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
16/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,29 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.471.200.116.816	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	Resgate Automático	1.972	417,39 C	0,00 C
17/02/2023	Cobrança	110.481.000.017.736	4.265,42 C	
17/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.466.500.002.815	853,01 D	
17/02/2023	+ Impostos	21.701	200,51 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -0561			
17/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
17/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.140,85 D	0,00 C
22/02/2023	+ Depósito Online	87.181.098.600.011	279,34 C	
	8718-02-SOP PIONEIRA-MARABA,PA			
22/02/2023	Cobrança	110.531.000.018.246	2.784,88 C	
22/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.476.500.001.421	556,90 D	
22/02/2023	+ Impostos	22.201	213,89 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -8301			
22/02/2023	+ Pix - Agendamento	22.202	1.500,00 D	
	21/02 05:31 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
22/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	42,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
22/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	749,41 D	0,00 C
23/02/2023	Cobrança	110.541.000.016.609	3.421,86 C	
23/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.486.500.000.645	684,28 D	
23/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.301	3.167,38 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
23/02/2023	+ Pagto conta telefone	22.302	149,96 D	
	CLARO S.A.			
23/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.303	1.714,96 D	
	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
23/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.304	427,50 D	
	GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA			
23/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.305	1.620,94 D	
	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
23/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	82,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	4.473,64 C	0,00 C
24/02/2023	Cobrança	110.551.000.017.276	7.522,83 C	
24/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.536.500.001.067	1.504,43 D	
24/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.402	272,95 D	
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
24/02/2023	+ Transferência Agendada	592.600.000.033.377	3.174,00 D	
	13/02 KETHLEN T GALVAO SOUZA			
24/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	93,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
24/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	48,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.429,83 D	0,00 C
27/02/2023	Cobrança	110.581.000.018.243	4.157,34 C	
27/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.546.500.000.965	831,36 D	
27/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.701	4.500,00 D	
	SILVA FERREIRA PARTICIPACOES INVESTIME			
27/02/2023	+ Pix - Enviado	22.702	100,00 D	
	27/02 15:01 ROMULO EVANDRO BRITO DE LE			
27/02/2023	+ Pix - Enviado	22.703	80,00 D	

	27/02 15:01 CAROLINA RIBEIRO DE CARVAL			
27/02/2023	+ Pix - Enviado	22.704	80,00 D	
	27/02 15:01 LEIDE CRISTINA CASTRO XAVI			
27/02/2023	+ Pix - Enviado	22.705	80,00 D	
	27/02 15:01 PRISCILA DE PAULA MOTTA			
27/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
27/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.581.200.135.868	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	1.607,41 C	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	600.002.000.122.181	5,32 C	
	28/02 13:42 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA			
28/02/2023	+ Transferência recebida	600.577.000.051.159	257,10 C	
	28/02 12:52 REBECA T M SOUZA			
28/02/2023	+ Transferência recebida	600.820.000.042.667	476,49 C	
	28/02 10:15 ISABELLA GUEDES P SILVA			
28/02/2023	+ Transferência recebida	603.074.000.052.423	284,00 C	
	28/02 14:05 VALDINEI GONCALVES ABREU			
28/02/2023	Cobrança	110.591.000.018.392	5.753,46 C	
28/02/2023	Folha de Pagamento	43.179	15.309,00 D	
28/02/2023	Débito Serviço Cobrança	110.556.500.000.748	1.150,56 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.801	250,00 D	
	BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO			
28/02/2023	+ Pix - Enviado	22.802	250,00 D	
	28/02 14:10 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
28/02/2023	+ Pix - Enviado	22.803	250,00 D	
	28/02 14:13 Camila Soares de Souza			
28/02/2023	+ Pix - Enviado	22.804	250,00 D	
	28/02 14:13 NELSON FURTADO SANTOS			
28/02/2023	+ Pix - Enviado	22.805	250,00 D	
	28/02 14:13 Eriani Mattos de Queiroz			
28/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	102,07 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.591.200.670.898	7,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	11.113,23 C	
28/02/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311079841441
03/04/2023 11:10:52

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.492.404,85			1.323.046,441923		
01/03/2023	APLICAÇÃO	5.812,54			5.150,860359	1,128460023	1.328.197,302282
02/03/2023	APLICAÇÃO	26.884,67			23.814,284594	1,128930407	1.352.011,586876
03/03/2023	RESGATE	1.844,21			1.632,949155	1,129373805	1.350.378,637721
	Aplicação 05/05/2022	1.844,21			1.632,949155		
06/03/2023	RESGATE	973,19			861,361763	1,129827260	1.349.517,275958
	Aplicação 05/05/2022	973,19			861,361763		
07/03/2023	APLICAÇÃO	4.968,57			4.395,852291	1,130285931	1.353.913,128249
08/03/2023	APLICAÇÃO	6.969,63			6.163,766364	1,130742080	1.360.076,894613
09/03/2023	APLICAÇÃO	6.330,44			5.596,210535	1,131201187	1.365.673,105148
10/03/2023	APLICAÇÃO	4.748,55			4.196,099281	1,131658162	1.369.869,204429
13/03/2023	APLICAÇÃO	2.293,10			2.025,501674	1,132114591	1.371.894,706103
14/03/2023	APLICAÇÃO	3.849,35			3.398,754929	1,132576511	1.375.293,461032
15/03/2023	APLICAÇÃO	2.384,12			2.104,182546	1,133038578	1.377.397,643578
16/03/2023	RESGATE	1.688,44			1.489,583518	1,133498041	1.375.908,060060
	Aplicação 05/05/2022	1.013,18			893,849707		
	Aplicação 06/05/2022	675,26			595,733811		
17/03/2023	APLICAÇÃO	2.591,52			2.285,388990	1,133951380	1.378.193,449050
20/03/2023	APLICAÇÃO	5.837,52			5.145,851283	1,134412885	1.383.339,300333
21/03/2023	APLICAÇÃO	3.947,15			3.478,058810	1,134871552	1.386.817,359143
22/03/2023	APLICAÇÃO	3.863,21			3.402,706501	1,135334475	1.390.220,065644
23/03/2023	APLICAÇÃO	5.725,73			5.041,169850	1,135793907	1.395.261,235494
24/03/2023	RESGATE	971,26			854,792384	1,136252520	1.394.406,443110
	Aplicação 06/05/2022	971,26			854,792384		
27/03/2023	APLICAÇÃO	3.529,08			3.104,640952	1,136711154	1.397.511,084062
28/03/2023	APLICAÇÃO	3.358,09			2.953,026653	1,137168876	1.400.464,110715
29/03/2023	RESGATE	15.986,70			14.052,592064	1,137633536	1.386.411,518651
	Aplicação 06/05/2022	1.242,30			1.092,004221		
	Aplicação 11/05/2022	4.373,88			3.844,718124		
	Aplicação 12/05/2022	8.026,30			7.055,258488		
	Aplicação 13/05/2022	2.344,22			2.060,611231		
30/03/2023	APLICAÇÃO	7.767,46			6.824,972338	1,138093990	1.393.236,490989
31/03/2023	APLICAÇÃO	6.431,62			5.648,971772	1,138547024	1.398.885,462761
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.592.696,88			1.398.885,462761		1.398.885,462761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.492.404,85
APLICAÇÕES (+)	107.292,35
RESGATES (-)	21.463,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.463,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.463,48
SALDO ATUAL =	1.592.696,88

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Extrato de Conta Corrente

G3360311079841441
03/04/2023 11:09:57

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Cobrança	110.601.000.017.610	15.838,75 C	
01/03/2023		Débito Serviço Cobrança	110.586.500.000.689	3.167,27 D	
01/03/2023		+ Pix - Agendamento 01/03 05:39 Alan Olanda da Silva	30.111	174,80 D	
01/03/2023		+ Pix - Agendamento 01/03 05:39 Vanessa Costa de Oliveira	30.112	174,80 D	
01/03/2023		+ Pix - Enviado 01/03 12:02 Romulo Evandro Brito De Le	30.113	100,00 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	200.000.122.181	788,09 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	200.000.122.181	300,00 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	500,00 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	788,09 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	797,29 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	500,00 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ALESSANDRA COSTA PACHECO	186.200.000.045.808	674,09 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	797,29 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	300,00 D	
01/03/2023		+ Transferência Agendada 23/02 KETHLEN T GALVAO SOUZA	592.600.000.033.377	658,89 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	1.614.267.017.019	226,80 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	1.614.267.017.019	74,34 D	
01/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	880.601.100.232.469	4,46 D	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.812,54 D	0,00 C
02/03/2023		Cobrança	110.611.000.017.167	39.963,63 C	
02/03/2023		Débito Serviço Cobrança	110.596.500.000.761	7.991,86 D	
02/03/2023		+ Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	30.202	428,12 D	
02/03/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.203	166,31 D	
02/03/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	30.204	1.500,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Agendamento 02/03 05:37 Vanessa Costa de Oliveira	30.205	900,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Agendamento 02/03 05:37 Alan Olanda da Silva	30.206	900,00 D	
02/03/2023		+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	30.207	560,00 D	
02/03/2023		+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	30.208	58,52 D	
02/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	478,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,87 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.135.098	11,50 D	
	Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.212.627	11,16 D	
	Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	880.611.100.296.895	17,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.884,67 D	0,00 C
03/03/2023	Cobrança	110.621.000.018.857	10.572,17 C	
03/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.606.500.000.769	2.114,11 D	
03/03/2023	+ Emissão de DOC	30.301	807,50 D	
	260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
03/03/2023	+ Pagto conta telefone	30.302	133,21 D	
	CLARO S.A.			
03/03/2023	+ Emissão de DOC	30.303	636,46 D	
	033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
03/03/2023	+ Impostos	30.304	1.540,38 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.305	5.217,30 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/03/2023	+ Impostos	30.306	1.540,38 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023	+ Impostos	30.307	192,55 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -8301			
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	143,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	67,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
03/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.153.624	11,50 D	
	Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.153.625	11,50 D	
	Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.844,21 C	0,00 C
06/03/2023	+ Depósito Online	87.181.148.800.265	279,34 C	
	8718-02-SOP PIONEIRA-MARABA,PA			
06/03/2023	Cobrança	110.651.000.018.977	5.063,02 C	
06/03/2023	+ Transferência enviada	553.309.000.085.001	1.854,01 D	
	06/03 17:53 CASA D 00030505532000141			
06/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.616.500.000.693	1.012,46 D	
06/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.601	2.504,37 D	
	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
06/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.602	552,01 D	
	AMAZONAS ENERGIA S.A.			
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	322,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023	Resgate Automático	1.972	973,19 C	0,00 C
07/03/2023	Cobrança	110.661.000.018.091	6.410,96 C	
07/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.626.500.000.807	1.282,05 D	
07/03/2023	+ Impostos	30.701	65,00 D	
	ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	24,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
07/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.968,57 D	0,00 C
08/03/2023	Cobrança	110.671.000.016.803	8.957,47 C	
08/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.656.500.001.783	1.791,25 D	
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	113,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	83,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			

08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.969,63 D	0,00 C
09/03/2023	Cobrança	110.681.000.016.989	8.077,09 C	
09/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.666.500.000.891	1.615,22 D	
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	90,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,71 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.330,44 D	0,00 C
10/03/2023	Cobrança	110.691.000.018.279	8.152,46 C	
10/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.676.500.000.773	1.630,34 D	
10/03/2023	+ Impostos	31.001	1.126,02 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -0561			
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.002	524,16 D	
	SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES			
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	75,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,79 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.748,55 D	0,00 C
13/03/2023	Cobrança	110.721.000.018.525	5.530,16 C	
13/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.686.500.000.665	1.105,92 D	
13/03/2023	+ Pix - Enviado	31.301	200,00 D	
	13/03 16:37 Fernanda Carla Mendes Ross			
13/03/2023	+ Pix - Enviado	31.302	1.800,00 D	
	13/03 18:17 Juliana Mattos De Almeida			
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	53,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
13/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	810.721.200.143.363	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
13/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.293,10 D	0,00 C
14/03/2023	Cobrança	110.731.000.017.008	5.350,43 C	
14/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.696.500.000.640	1.069,95 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.401	302,16 D	
	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERG			
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	58,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.849,35 D	0,00 C
15/03/2023	Cobrança	110.741.000.017.102	6.759,19 C	
15/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.726.500.001.656	1.351,69 D	
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.501	2.899,00 D	
	15/03 14:30 Sol Informatica			
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	73,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
15/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.936.648	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
15/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.384,12 D	0,00 C
16/03/2023	Cobrança	110.751.000.016.557	4.694,41 C	
16/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.736.500.000.906	938,79 D	
16/03/2023	+ Impostos	31.601	5.356,76 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	55,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.688,44 C	0,00 C
17/03/2023	Cobrança	110.761.000.017.090	5.022,83 C	
17/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.746.500.001.651	1.004,42 D	
17/03/2023	+ Impostos	31.701	192,55 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -8301			

17/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -0561	31.702	1.126,02 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	1.614.267.017.019	70,56 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	1.614.267.017.019	37,76 D	
17/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.591,52 D	0,00 C
20/03/2023	Cobrança	110.791.000.019.208	7.419,12 C	
20/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.374	1.483,69 D	
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	1.614.267.017.019	83,16 D	
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	1.614.267.017.019	14,75 D	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.837,52 D	0,00 C
21/03/2023	Cobrança	110.801.000.016.998	5.156,16 C	
21/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.766.500.000.626	1.031,12 D	
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	1.614.267.017.019	60,48 D	
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	1.614.267.017.019	117,41 D	
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.947,15 D	0,00 C
22/03/2023	Cobrança	110.811.000.015.949	4.954,06 C	
22/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.622	990,68 D	
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	1.614.267.017.019	37,17 D	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.863,21 D	0,00 C
23/03/2023	Cobrança	110.821.000.015.834	7.278,55 C	
23/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.806.500.000.750	1.455,55 D	
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	1.614.267.017.019	73,08 D	
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	1.614.267.017.019	24,19 D	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.725,73 D	0,00 C
24/03/2023	Cobrança	110.831.000.016.978	2.350,93 C	
24/03/2023	+ Transferência enviada 24/03 15:29 REBECA T M SOUZA	610.577.000.051.159	1.225,00 D	
24/03/2023	+ Transferência enviada 24/03 15:29 ISABELLA GUEDES P SILVA	610.820.000.042.667	1.575,00 D	
24/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.816.500.000.669	470,12 D	
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	1.614.267.017.019	30,24 D	
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	1.614.267.017.019	21,83 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	971,26 C	0,00 C
27/03/2023	+ Pix - Recebido 27/03 16:40 22645381000107 C S DE SOUZ	3.045.519.120	8,72 C	
27/03/2023	Cobrança	110.861.000.017.515	4.507,98 C	
27/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.826.500.000.606	901,50 D	
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	1.614.267.017.019	55,44 D	
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	1.614.267.017.019	30,68 D	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.529,08 D	0,00 C
28/03/2023	Cobrança	110.871.000.016.428	4.282,95 C	
28/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.836.500.000.567	856,49 D	
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	1.614.267.017.019	45,36 D	
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023	1.614.267.017.019	23,01 D	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.358,09 D	0,00 C
29/03/2023	Cobrança	110.881.000.009.201	10.578,46 C	
29/03/2023	+ Transferência enviada 29/03 14:07 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	689,29 D	

29/03/2023	Folha de Pagamento	23.842	14.394,00 D	
29/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.866.500.001.273	2.115,49 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	32.901	163,77 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.902	3.167,38 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	32.903	1.620,94 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA	32.904	427,50 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO	32.905	264,00 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	32.906	1.714,96 D	
29/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	32.907	184,88 D	
29/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	32.908	341,44 D	
29/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6175	32.909	813,19 D	
29/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	32.910	341,44 D	
29/03/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	32.911	174,75 D	
29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	1.614.267.017.019	100,80 D	
29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	1.614.267.017.019	51,33 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	15.986,70 C	0,00 C
30/03/2023	+ Pix - Recebido 30/03 17:32 00000124773206 THIAGO SANT	3.063.322.442	50,53 C	
30/03/2023	Cobrança	110.891.000.009.328	9.800,63 C	
30/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.876.500.000.786	1.959,89 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023	1.614.267.017.019	100,80 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	1.614.267.017.019	23,01 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.767,46 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência recebida 31/03 10:10 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	600.002.000.122.181	42,86 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida 31/03 14:28 REBECA T M SOUZA	600.577.000.051.159	36,21 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida 31/03 15:08 REBECA T M SOUZA	600.577.000.051.159	194,88 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida 31/03 15:18 VALDINEI GONCALVES ABREU	603.074.000.052.423	244,10 C	
31/03/2023	+ TED-Pag/Devolução FGTS 104 0000 00	33.737.813	1.543,36 C	
31/03/2023	Cobrança	110.901.000.012.623	11.320,93 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada 31/03 10:52 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	703,00 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada 31/03 10:52 LUCIA NATSUKO SAKAI	553.024.000.004.863	80,00 D	
31/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.886.500.000.606	2.263,94 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado 31/03 10:49 Alan Olanda da Silva	33.101	900,00 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado 31/03 10:50 Vanessa Costa de Oliveira	33.102	900,00 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado 31/03 10:50 Eriani Mattos de Queiroz	33.103	500,00 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado 31/03 10:50 NELSON FURTADO SANTOS	33.104	250,00 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado 31/03 10:51 Camila Soares de Souza	33.105	500,00 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.106	500,00 D	

	31/03 10:51 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
31/03/2023	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	33.107	164,70 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	1.614.267.017.019	126,00 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	1.614.267.017.019	51,92 D	
31/03/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2023	860.901.100.563.316	11,16 D	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.431,62 D	
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO S PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas administrativas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				-
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	17.106,39
13º Salário				-
Férias e 1/3 de Férias	744,02	173,61	372,10	1.289,72
INSS Parte Empresa		1.384,40	1.234,52	2.618,92
FGTS		515,13	459,36	974,49
Pis/Pasep		64,39	57,42	121,81
Vale Transporte	214,10	301,00	445,00	960,10
Vale Alimentação	1.839,87	1.839,87	2.453,16	6.132,90
Plano de Saúde	676,79	676,79	676,79	2.030,36
Soma	**9.123,19**	**10.464,05**	**11.647,44**	**31.234,68**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	179,07	155,34	156,52	490,93
Soma	**179,07**	**155,34**	**156,52**	**490,93**
Despesas com Aluguel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
Condominio	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Serviço de Limpeza	636,46	1.486,46	1.486,46	3.609,38
Diárias e Verbas de Representação	3.500,00	5.200,00	4.260,00	12.960,00
Passagens		6.141,46		6.141,46
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	1.247,40
Serviços de Telecomunicação/Internet				-
Despesas c/ Informática	3.825,64	11.404,66	7.910,19	23.140,48
Impostos e Taxas		806,86	524,16	1.331,02
Despesas com Correios				-
Assessoria Contábil		7.017,30	7.017,30	14.034,60
Impressos Graficos				-
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	3.943,73	1.353,46	2.033,53	7.330,71
Despesas Bancárias/Cobrança	3.599,13	4.156,14	3.774,62	11.529,89
Auxilio Bolsa	1.916,04	2.730,00	(117,00)	4.529,04
Aquisição de Bens Móveis/Imóveis			2.899,00	2.899,00
Soma	**21.954,47**	**44.983,17**	**34.415,34**	**101.352,98**
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	**31.256,73**	**55.602,56**	**46.219,30**	**133.078,59**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	17.106,39
13º Salário				-
INSS Parte Empresa		1.384,40	1.234,52	2.618,92
FGTS		515,13	459,36	974,49
Pis/Pasep		64,39	57,42	121,81
Vale Transporte	214,10	301,00	445,00	960,10
Vale Alimentação	1.839,87	1.839,87	2.453,16	6.132,90
Plano de Saúde	676,79	676,79	676,79	2.030,36
Soma	**9.123,19**	**10.464,05**	**11.647,44**	**31.234,68**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	179,07	155,34	156,52	490,93
Soma	**179,07**	**155,34**	**156,52**	**490,93**
Despesas com Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Condominio	560,00	560,00	560,00	1.680,00
Serviço de Limpeza				-
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	1.247,40
Serviços de Telecomunicação/Internet				-
Soma	**2.393,48**	**2.546,84**	**2.487,09**	**7.427,40**
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	**11.695,74**	**13.166,23**	**14.291,05**	**39.153,01**

TOTAL DESPESAS	**42.952,47**	**68.768,78**	**60.510,35**	**172.231,59**

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

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	11.568,15
13º Salário				-
1/3 de Férias				-
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	1.750,31
FGTS		340,44	310,83	651,27
Pis/Pasep		42,56	38,86	81,41
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	442,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	1.839,87
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	1.353,57
Soma	**5.083,09**	**6.332,18**	**6.271,51**	**17.686,77**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	827,22
Soma	**212,12**	**133,21**	**481,90**	**827,22**
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56	3.302,56
Passagens		2.512,53		2.512,53
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	5.815,09
TOTAL DAS DESPESAS	**6.295,21**	**9.977,91**	**8.055,96**	**24.329,08**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				-
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	11.568,15
13º Salário				-
1/3 de Férias	666,51			666,51
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	1.750,31
FGTS		340,44	310,83	651,27
Pis/Pasep		42,56	38,86	81,41
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	442,20
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	1.839,87
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	1.353,57
Soma	**5.749,60**	**6.332,18**	**6.271,51**	18.353,28
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	827,22
Soma	**212,12**	**133,21**	**481,90**	827,22
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56	3.302,56
Passagens		2.512,53		2.512,53
Soma	**1.000,00**	**3.512,53**	**1.302,56**	5.815,09
TOTAL DAS DESPESAS	**6.961,72**	**9.977,91**	**8.055,96**	**24.995,59**

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
TOTAL RECEITA ARRECADADA	**202.026,95**	**135.876,34**	**165.098,81**	**503.002,10**
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	**13.256,92**	**19.955,82**	**16.111,92**	**49.324,66**
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	**6,56**	**14,69**	**9,76**	**9,81**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:53:10 -04'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	**17.106,39**
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	**11.568,15**
13º Salário	-	-	-	**-**
1/3 de Férias	744,02	173,61	372,10	**1.289,72**
INSS Parte Empresa	-	2.299,34	2.069,89	**4.369,23**
FGTS	-	855,57	770,19	**1.625,76**
Pis/Pasep	-	106,95	96,28	**203,22**
Vale Transporte	345,70	430,20	626,40	**1.402,30**
Vale Alimentação	2.453,16	2.453,16	3.066,45	**7.972,77**
Plano de Saúde	1.127,98	1.127,98	1.127,98	**3.383,93**
Soma	**14.206,28**	**16.796,23**	**17.918,95**	**48.921,45**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	391,19	288,55	638,42	**1.318,15**
Soma	**391,19**	**288,55**	**638,42**	**1.318,15**
Despesas com Aluguel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**10.800,00**
Condominio	600,00	600,00	600,00	**1.800,00**
Serviço de Limpeza	636,46	1.486,46	1.486,46	**3.609,38**
Diárias	4.500,00	6.200,00	5.562,56	**16.262,56**
Passagens	-	8.653,99	-	**8.653,99**
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	**1.247,40**
Serviços de Telecomunicação/Internet	-	-	-	**-**
Despesas c/ Informática	3.825,64	11.404,66	7.910,19	**23.140,48**
Impostos e Taxas	-	806,86	524,16	**1.331,02**
Despesas com Correios	-	-	-	**-**
Assessoria Contábil	-	7.017,30	7.017,30	**14.034,60**
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	3.943,73	1.353,46	2.033,53	**7.330,71**
Despesas Bancárias	3.599,13	4.156,14	3.774,62	**11.529,89**
Auxilio Bolsa	1.916,04	2.730,00	(117,00)	**4.529,04**
Aquisição de Bens Móveis	-	-	2.899,00	**2.899,00**
Soma	**22.954,47**	**48.495,70**	**35.717,90**	**107.168,07**
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	**37.551,94**	**65.580,47**	**54.275,26**	**157.407,66**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	TOTAL
Salário				
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	**17.106,39**
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	**11.568,15**
1/3 de Férias	1.410,53	173,61	372,10	**1.956,23**
INSS Parte Empresa	-	2.299,34	2.069,89	**4.369,23**
FGTS	-	855,57	770,19	**1.625,76**
Pis/Pasep	-	106,95	96,28	**203,22**
Vale Transporte	345,70	430,20	626,40	**1.402,30**
Vale Alimentação	2.453,16	2.453,16	3.066,45	**7.972,77**
Plano de Saúde	1.127,98	1.127,98	1.127,98	**3.383,93**
Soma	**14.872,79**	**16.796,23**	**17.918,95**	**49.587,96**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	391,19	288,55	638,42	**1.318,15**
Soma	**391,19**	**288,55**	**638,42**	**1.318,15**
Despesas com Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**
Condominio	560,00	560,00	560,00	**1.680,00**
Serviço de Limpeza	-	-	-	**-**
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56	**3.302,56**
Passagens	-	2.512,53	-	**2.512,53**
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	**1.247,40**
Serviços de Telecomunicação/Internet	-	-	-	**-**
Soma	**3.393,48**	**6.059,37**	**3.789,65**	**13.242,49**
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	**18.657,45**	**23.144,14**	**22.347,01**	**64.148,59**
TOTAL DESPESAS	**56.209,39**	**88.724,60**	**76.622,27**	**221.556,25**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:54:16 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0

043.490.912-20

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

Anexo I

DE: CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

MÊS: 1º TRIMESTRE 2023

PARA:TESOURARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

	Total da Receita				Apuração da Cota Parte						
Dia	Convênio 992 (1)	Depósito Bancário (2)	Receita sem Incidência (3)	Outros Valores (4)	Transferida p/ Compartilhada (5)	S/ Receb. não Compartilhada (6)	Total Cota Parte devida ao CFFa (7 = 5 + 6)	Repasses automat Cobr Compartilhada (8)	Cota Parte repassada para CFFa (9=7-8)	Receita pertencente ao Regional (10=1+2+3+4-6)	Vlr créditado
jan-23	249.087,14	0,00	2.498,68	0,00	49.817,43	0,00	49.817,43		49.817,43	201.768,39	115.526,81
fev-23	168.484,67	0,00	1.089,23	0,00	33.696,93	0,00	33.696,93		33.696,93	135.876,97	180.397,23
mar-23	204.073,73	0,00	1.841,54	0,00	40.814,75	0,00	40.814,75		40.814,75	165.100,52	158.438,54
	621.645,54	**0,00**	**5.429,45**	**0,00**	**124.329,11**	**0,00**	**124.329,11**	**0,00**	**124.329,11**	**502.745,88**	**454.362,58**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:55:48 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

043.490.912-20

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PARA FINS DE CÁLCULO DA COTA	
Anuidades Pessoa Fisica - Exercício	427.255,85
Anuidades Pessoa Fisica - Exercícios Anteriores	122.123,65
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	17.449,53
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.821,05
Emolumentos com Inscrições	14.813,85
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	1.039,39
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	575,48
Juros s/ Anuidades	26.189,03
Juros s/ Anuidades PJ	405,37
Multas s/ Anuidades	2.462,86
Multas s/ Anuidades PJ	1.089,79
Multas s/ Eleições	6.419,69
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	5.429,45
Total da Receita	**627.074,99**
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R$	**124.329,11**

DEMONSTRATIVO DO VALOR A SER REPASSADO AO CFFa DA COTA DE 2023		
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R$	627.074,99
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R$	**124.329,11**
(-)REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R$	**124.329,11**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:56:34 -04'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DE JANEIRO A MARÇO DE 2023

Mês	9ª Região	Valor repassado p/ Cobrança Compartilhada	Cota Parte s/ Devolução de Receita	Valor da Cota Parte descontado no mês	Valor Acumulado
Janeiro/2023	49.817,43	0,00	0,00	49.817,43	49.817,43
Fevereiro/2023	33.696,93	0,00	0,00	33.696,93	83.514,36
Março/2023	40.814,75	0,00	0,00	40.814,75	124.329,11
TOTAL	**124.329,11**	**0,00**	**0,00**	**124.329,11**	**124.329,11**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.04.26 11:57:23 -04'00'

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