Ofício CRFa. 9ª Região nº 192/2023

Manaus, 31 de julho 2023.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 2º 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 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 2º Trimestre de 2023.

Após análise da Prestação de Contas do 2º 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 2º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R$ 869.304.,16**, que corresponde a 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**
2º Trimestre				
abr/23	mai/23	jun/23	**Total**	**(%)**
106.865,55	136.528,33	85.668,86	**329.062,74**	**28,97**
Total Consolidado			**869.304,16**	**76,54**

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 2º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R$ 901.827,76**, que corresponde a **79,40%** da Despesas Orçamentária Fixada de 2023 que é de **R$ 1.135.802,21**.

Despesa Orçada x Despesa Empenhada				
Prevista			**1.135.802,21**	
1° Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	**Total**	**(%)**
711.149,66	138.202,75	7.899,99	**857.252,40**	**75,48**
2° Trimestre				
abr/23	mai/23	jun/23	**Total**	**(%)**
12.089,47	12.978,21	19.507,68	**44.575,36**	**3,92**
Total Consolidado			**901.827,76**	**79,40**

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	901.827,76	79,40%
Despesas Liquidadas	501.774,29	44,18%
Despesas Pagas[3]	495.308,97	43,61%
Restos a pagar[3]	0,00	
(=) Saldo Orçamentário (1-3)	**640.493,24**	

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$ (32.523,60)** 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**
2° Trimestre				
abr/23	mai/23	jun/23	**Total**	**(%)**
94.776,08	123.550,12	66.161,18	**284.487,38**	**25,05**
Total Consolidado			**-32.523,60**	**-2,86**

*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 julho de 2023 foi de **R$ 1.697.815,50**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 2° 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**
2° Trimestre	
Saldo Exercício Anterior[1]	**1.323.081,53**
Conta Corrente	-
Arrecadação	13.965,60
Aplicação[2]	**1.683.849,90**
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	**360.768,37**
Total	**1.697.815,50**

[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 2° Trimestre de 2023, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R$ 1.237.450,01**, 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**
2° Trimestre	
2° Trimestre	**1.323.081,53**
Saldo Bancário do Exercício (B)	374.733,97
(-) Contas a pagar (Passivo)	-60.312,02
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-400.053,47
Total	**1.237.450,01**

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 2° Trimestre de 2023, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R$ 390.486,86**, 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**
2° Trimestre	
Variação Patrimonial Ativa[1]	922.377,13
Variação Patrimonial Passiva[2]	-531.890,27
Total	**390.486,86**

[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 2° Trimestre de 2023 foi de **R$ 869.304,16**, correspondente a um percentual de **76,54%;**

Comparativo Receita	
1° Trimestre	
Receita realizada	540.241,42
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	**47,56**
2° Trimestre	
Receita realizada	869.304,16
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	**76,54**

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 2° Trimestre de 2023 foi **R$ 495.308,97**, correspondente a um percentual de **43,61%.**

Comparativo Despesa	
1° Trimestre	
Despesa paga	220.856,49
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	**19,44**
2° Trimestre	
Despesa paga	495.308,97
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	**43,61**

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 2º Trimestre de 2023, o repasse da cota parte foi de **R$ 194.983,99**.

Janeiro	49.817,54
Fevereiro	33.697,56
Março	40.816,46
Abril	23.095,99
Maio	30.015,33
Junho	17.541,11
(=) Quota Parte Acumulada 2023	**194.983,99**

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 junho 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 2° Trimestre de 2023, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a junho de 2023, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados, conforme item 8.03.

É o parecer,

Manaus/AM, 30 de junho de 2023.

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:48:44 -04'00'

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

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 Abril, Maio e Junho 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 Segundo Trimestre de 2023 apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita arrecadada do Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 869.304,16 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), que corresponde a 76,54 % 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 Segundo Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 901.827,76 (Novecentos e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), que corresponde a 79,40 % 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 Segundo Trimestre de 2023, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 32.523,60 (Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de julho de 2023 foi de R$ 1.697.815,50 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Segundo Trimestre de 2023, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Segundo Trimestre de 2023 verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um Superávit Financeiro no valor R$ 1.237.450,01 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Um Centavo). Como Resultado Patrimonial, o CRFa 9º Região apresentou do Segundo Trimestre de 2023, um Superávit Patrimonial no valor de R$ 390.486,86 (Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2023, o comportamento da Receita arrecadada e Despesa corrente de

2023 o comportamento da Receita realizada e Despesa paga de 2023 comparada com o valor orçado foi: receita arrecadada do Segundo Trimestre de 2023 foi de R$ 869.304,16 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quatro Reais e Dezesseis Centavos) correspondente a um percentual de 76,54%; a despesa corrente paga no exercício de 2023 do Segundo Trimestre foi de R$ 495.308,97 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) correspondente a um percentual de 43,61 %. O repasse da Cota Parte ao CFFa no Segundo Trimestre de 2023 foi de R$ 194.983,99 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Três reais e Noventa e Nove Centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação dos balancetes do Segundo Trimestre do exercício de 2023.

Manaus, 28 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

EXTRATO DA ATA DA 15ª SPO DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

//Às oito horas e quarenta e três minutos do dia 31 de julho de 2023, reuniu-se de maneira híbrida a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, estando presentes na sede do Conselho: Thiago Santos Pinheiro; Camila Soares de Souza; Darliene Oliveira CRFa 911259-5; Conselheiro Welton Lima, o auxiliar administrativo Lucas Mouzinho, a coordenadora Kethlen Galvão, e através da plataforma Skype Nelson Furtado Santos demais conselheiros de forma híbrida via plataforma Skype a Fga Cristiane Castelo, Fga Noele Dos Reis, Fga Fernanda Ross, Fga Michele Picanço, Fga Verônica Siqueira, as fiscais Rebeca Marinho, Isabella Guedes, o assessor contábil Sr. João Bosco e a assessora jurídica Dra. Alessandra Pacheco. **DA ABERTURA:** O conselheiro presidente Thiago Santos Pinheiro, declara aberta a 15º Sessão Plenária Ordinária SPO do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região, bem como certifica a existência do quórum regimental. Iniciando os trabalhos tendo como pauta: [...] **Pauta 2. CONTÁBIL:** O assessor contábil João Bosco iniciou a apresentação, abordando sobre a receita do segundo trimestre de 2023, atingiu o valor de R$ 329.062,74 (Trezentos e Vinte Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) que corresponde a 28% 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 Segundo Trimestre de 2023 atingiu o valor de R$ 901.827,76 (Novecentos e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais, Setenta e Seis Centavos, que corresponde a 79,40% da Despesa Orçamentária Fixada de 2023. 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$ 32.523,60 (Trinta e dois Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos) do valor arrecadado até o período. Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRFa 9º Região do segundo Trimestre de 2023, o repasse da Cota Parte acumulado ao CFFa foi de R$ 194.983,99 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos). **Deliberação:** Considerando a apresentação do Assessor contábil João Bosco, o colegiado deste regional aprova, em Sessão Plenária Ordinária, o balancete do 2º trimestre de 2023. [...] Nada mais havendo a tratar, às 13:50 horas, encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, Darliene Pinto de Oliveira, que secretariei os trabalhos e será assinada por mim. Manaus, 30 de julho de 2023. //

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

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: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023	EXTRATO	MÊS: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023
	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: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023	EXTRATO	MÊS: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.663.077,25	1.674.383,16	1.683.849,90	Saldo conf. Extrato Bancário	1.663.077,25	1.674.383,16	1.683.849,90
TOTAL	**1.663.077,25**	**1.674.383,16**	**1.683.849,90**	**TOTAL**	**1.663.077,25**	**1.674.383,16**	**1.683.849,90**

BANCOS-C/ARRECADACAO

CONTA 1.1.1.1.1.02.04 Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7/CC 36107-0*							
RAZÃO	MÊS: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023	EXTRATO	MÊS: 04/2023	MÊS: 05/2023	MÊS: 06/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	10.564,47	29.979,82	13.965,60	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
					-		
TOTAL	**10.564,47**	**29.979,82**	**13.965,60**	**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: 2023.07.25 16:49:16 -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
30/06/2023	1817	Provisão do mês 06/2023 ref. arredondamento	0,40	-	0,40
		VALOR DO RAZÃO			0,40

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
17/03/2023	805	Pagamento ref. mês 02/2023 duplicidade PIS	192,55		385,63
12/06/2023	1688	Pagamento ref. DARF INSS incorreto JBL	3.676,78	-	4.062,41
		VALOR DO RAZÃO			4.062,41

CONTA	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1817	Provisão do mês 03/2023 ref. plano de saúde	-	621,94	621,94
		VALOR DO RAZÃO			621,94

CONTA	2.1.1.2.1.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1818	Liquidação do Empenho 3, referente GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados	-	4.557,52	4.557,52
		VALOR DO RAZÃO			4.557,52

CONTA	2.1.1.2.1.02 - FGTS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1815	Liquidação do Empenho 4, referente GRF nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	1.695,82	1.695,82
		VALOR DO RAZÃO			1.695,82

CONTA	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1816	Liquidação do Empenho 5, referente DARF nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	-	211,98	211,98
		VALOR DO RAZÃO			211,98

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
28/04/2023	1258	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido Conselho Regional	268,67	-	- 17.546,52
28/04/2023	1259	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido Conselho Regional c	806,00	-	- 16.740,52
28/04/2023	1267	Provisão do mês 04/2023 ref. Férias	-	4.698,97	- 21.439,49
31/05/2023	1556	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 05/2023 do favorecido Conselho Regional c	1.055,23	-	- 20.384,26
31/05/2023	1562	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de Pagamento nº 05/2023 do favorecido Conselho Regional	447,78	-	- 19.936,48
31/05/2023	1570	Provisão do mês 06/2023 ref. Férias	-	1.997,89	- 21.934,37
30/06/2023	1819	Provisão do mês 06/2023 ref. Férias	-	2.574,03	- 24.508,40
		VALOR DO RAZÃO			- 24.508,40

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
28/04/2023	1268	Provisão do mês 04/2023 ref. 13. Salário	-	2.324,65	7.182,70
31/05/2023	1554	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 05/2023 do favorecido Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	671,66	-	7.854,36

31/05/2023	1569	Provisão do mês 06/2023 ref. 13. Salário	-	1.849,92	9.704,28
30/06/2023	1820	Provisão do mês 06/2023 ref. 13. Salário	-	1.869,95	11.574,23
		VALOR DO RAZÃO			**11.574,23**

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
28/04/2023	1267	Provisão do mês 04/2023 ref. INSS Férias	-	1.010,29	- 6.249,32
28/04/2023	1268	Provisão do mês 04/2023 ref. INSS 13. Salário	-	499,80	- 6.749,12
31/05/2023	1569	Provisão do mês 06/2023 ref. INSS 13. Salário	-	397,73	- 7.146,85
31/05/2023	1570	Provisão do mês 06/2023 ref. INSS Férias	-	211,25	- 7.358,10
30/06/2023	1819	Provisão do mês 06/2023 ref. INSS Férias	-	553,43	- 7.911,53
30/06/2023	1820	Provisão do mês 06/2023 ref. INSS 13. Salário	-	402,04	- 8.313,57
		VALOR DO RAZÃO			**- 8.313,57**

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
28/04/2023	1267	Provisão do mês 04/2023 ref. FGTS Férias	-	929,58	- 2.325,33
28/04/2023	1268	Provisão do mês 04/2023 ref. FGTS 13. Salário	-	185,97	- 2.511,30
31/05/2023	1569	Provisão do mês 06/2023 ref. FGTS 13. Salário	-	147,99	- 2.659,29
31/05/2023	1570	Reversão Provisão do mês 06/2023 ref. FGTS Férias	653,77	-	- 2.005,52
30/06/2023	1819	Provisão do mês 06/2023 ref. FGTS Férias	-	759,58	- 2.765,10
30/06/2023	1820	Provisão do mês 06/2023 ref. FGTS 13. Salário	-	149,60	- 2.914,70
		VALOR DO RAZÃO			**- 2.914,70**

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
28/04/2023	1267	Provisão do mês 04/2023 ref. PIS Férias	-	47,00	- 290,67
28/04/2023	1268	Provisão do mês 04/2023 ref. PIS 13. Salário	-	23,25	- 313,92
31/05/2023	1569	Provisão do mês 06/2023 ref. PIS 13. Salário	-	18,50	- 332,42
31/05/2023	1570	Reversão Provisão do mês 06/2023 ref. PIS Férias	12,53	-	- 319,89
30/06/2023	1819	Provisão do mês 06/2023 ref. PIS Férias	-	25,75	- 345,64
30/06/2023	1820	Provisão do mês 06/2023 ref. PIS 13. Salário	-	18,70	- 364,34
		VALOR DO RAZÃO			**- 364,34**

CONTA	2.1.8.8.1.01.01 - INSS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1814	INSS Retido (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	1.448,01	- 1.448,01
		VALOR DO RAZÃO			**- 1.448,01**

CONTA	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
30/06/2023	1814	IRRF Ret - (Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com salários Sede e Delegacia.)	-	947,45	- 947,45
					- 947,45
		VALOR DO RAZÃO			**- 947,45**

CONTA	2.1.8.8.1.01.03 - ISS				
DATA	LANC	HISTORICO	DEBITE	CREDITE	SALDO
05/05/2023	1390	ISS Retido (Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 56, Débito Automático 50503, Nota Fiscal 6984 ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, ref. despesas cartoriais.)	-	10,86	- 10,86
26/05/2023	1458	ISS Retido (Pago a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, liquidação do empenho 45, Débito Automático 52602, Boleto Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, ref. locação de equipamentos e periféricos eletrônicos e monitorando 24H.)	-	22,50	- 33,36
31/05/2023	1522	ISS Retido (Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 56, Débito Automático 53102, Boleto Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, ref. despesas cartoriais.)	-	0,59	- 33,95
05/06/2023	1670	ISS Retido (Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação do empenho 36, Débito Automático 60505, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. empresa de manutenção, conservação e limpeza da Sede.)	-	43,50	- 77,45

06/06/2023	1677	ISS Retido (Pago a N B Tavares EPP, liquidação do empenho 62, Débito Automático 60601, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a N B Tavares EPP, ref. a consultoria para estudo de projeto da nova Sede.)	-	541,65	- 619,10
16/06/2023	1695	ISS Retido (Pago a JANAIRA FRANCESCA MATTOS ORR, liquidação do empenho 64, Débito Automático 61603, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a JANAIRA FRANCESCA MATTOS ORR, ref. serviços técnicos especializados.)	-	40,20	- 659,30
26/06/2023	1725	ISS Retido (Pago a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, liquidação do empenho 45, Débito Automático 62603, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA, ref. locação de equipamentos e periféricos eletrônicos e monitorando 24H.)	-	22,50	- 681,80
		VALOR DO RAZÃO			**- 681,80**

CONTA	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER				
DATA	**LANC**	**HISTORICO**	**DEBITE**	**CREDITE**	**SALDO**
02/06/2023	1645	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 23, Débito Automático 60201, Boleto Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens em Correios.)	-	54,80	- 54,80
06/06/2023	1677	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a N B Tavares EPP, liquidação do empenho 62, Débito Automático 60601, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a N B Tavares EPP, ref. a consultoria para estudo de projeto da nova Sede.)	-	666,23	- 721,03
07/06/2023	1684	RETENÇÃO FONTE SOBRE COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação do empenho 40, Débito Automático 359900000023052, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aérea para conselheiros.)	-	72,06	- 793,09
26/06/2023	1727	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 26, Débito Automático 62604, Boleto Bancário 6 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. a manutenção e suporte IncorWare.)	-	169,17	- 962,26
26/06/2023	1729	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 27, Débito Automático 62605, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção e suporte - IncorpNet.)		178,98	- 1.141,24
29/06/2023	1733	RETENÇÃO FONTE SOBRE OPERAÇÕES C/ PRESTAÇÃODE SERVIÇOS- PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito Automático 62901, Fatura 06 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. a sistema de contabilidade siscont.net, sispat.net, portal da transparência e ccentro de custo.)		330,54	- 1.471,78
		VALOR DO RAZÃO			**- 1.471,78**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:49:58 -04'00'

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

G3330314575178111
03/05/2023 15:15:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.592.696,88			1.398.885,462761		
03/04/2023	RESGATE	5.422,55			4.760,763005	1,139008599	1.394.124,699756
	Aplicação 13/05/2022	228,43			200,552566		
	Aplicação 16/05/2022	2.737,96			2.403,811568		
	Aplicação 17/05/2022	2.456,16			2.156,398871		
04/04/2023	APLICAÇÃO	35.387,63			31.056,444110	1,139461745	1.425.181,143866
05/04/2023	APLICAÇÃO	8.346,55			7.321,987625	1,139929542	1.432.503,131491
06/04/2023	APLICAÇÃO	7.361,84			6.455,556019	1,140388214	1.438.958,687510
10/04/2023	RESGATE	3.312,01			2.903,093987	1,140855244	1.436.055,593523
	Aplicação 17/05/2022	2.259,75			1.980,746532		
	Aplicação 19/05/2022	1.052,26			922,347455		
11/04/2023	APLICAÇÃO	4.883,85			4.279,142914	1,141315001	1.440.334,736437
12/04/2023	APLICAÇÃO	7.737,96			6.777,087402	1,141782530	1.447.111,823839
13/04/2023	APLICAÇÃO	94,51			82,740039	1,142252290	1.447.194,563878
14/04/2023	RESGATE	2.139,21			1.872,053462	1,142707750	1.445.322,510416
	Aplicação 19/05/2022	97,06			84,935071		
	Aplicação 20/05/2022	2.042,15			1.787,118391		
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.472,70			2.163,019228	1,143170605	1.447.485,529644
18/04/2023	APLICAÇÃO	2.396,56			2.095,572625	1,143630133	1.449.581,102269
19/04/2023	APLICAÇÃO	6.472,46			5.657,292513	1,144091451	1.455.238,394782
20/04/2023	APLICAÇÃO	2.901,09			2.534,683412	1,144557141	1.457.773,078194
24/04/2023	APLICAÇÃO	110,39			96,408974	1,145017879	1.457.869,487168
25/04/2023	APLICAÇÃO	2.660,13			2.322,281506	1,145481283	1.460.191,768674
26/04/2023	RESGATE	17.531,34			15.298,590112	1,145944814	1.444.893,178562
	Aplicação 20/05/2022	535,21			467,045174		
	Aplicação 23/05/2022	2.594,86			2.264,386531		
	Aplicação 24/05/2022	1.161,36			1.013,455180		
	Aplicação 25/05/2022	2.677,35			2.336,369094		
	Aplicação 26/05/2022	2.750,58			2.400,272537		
	Aplicação 30/05/2022	1.858,17			1.621,516374		
	Aplicação 02/06/2022	5.953,81			5.195,545222		
27/04/2023	APLICAÇÃO	3.530,08			3.079,249277	1,146409297	1.447.972,427839
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.436,76			2.124,699060	1,146873007	1.450.097,126899
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.663.077,25			1.450.097,126899		1.450.097,126899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592.696,88
APLICAÇÕES (+)	86.792,51
RESGATES (-)	28.405,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.992,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.992,97
SALDO ATUAL =	1.663.077,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

G3330314575178111
03/05/2023 15:13:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência recebida 03/04 10:10 ISABELLA GUEDES P SILVA	600.820.000.042.667	348,27 C	
03/04/2023		Cobrança	110.931.000.019.029	18.790,41 C	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	550.002.000.122.181	300,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	550.002.000.122.181	674,09 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 REBECA T M SOUZA	550.577.000.051.159	500,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 REBECA T M SOUZA	550.577.000.051.159	750,09 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 ISABELLA GUEDES P SILVA	550.820.000.042.667	757,29 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 ISABELLA GUEDES P SILVA	550.820.000.042.667	500,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	750,09 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 ALESSANDRA COSTA PACHECO	551.862.000.045.808	674,09 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 VALDINEI GONCALVES ABREU	553.074.000.052.423	300,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 VALDINEI GONCALVES ABREU	553.074.000.052.423	757,29 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 14:38 KETHLEN T GALVAO SOUZA	555.926.000.033.377	750,09 D	
03/04/2023		Débito Serviço Cobrança	110.896.500.000.550	3.757,61 D	
03/04/2023		+ Emissão de DOC 033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC	40.301	636,46 D	
03/04/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.302	164,36 D	
03/04/2023		+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	40.303	5.217,30 D	
03/04/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.304	134,45 D	
03/04/2023		+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	40.305	769,91 D	
03/04/2023		+ Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	40.306	2.504,37 D	
03/04/2023		+ Emissão de DOC 260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM	40.307	826,50 D	
03/04/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	40.308	1.500,00 D	
03/04/2023		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.309	1.642,81 D	
03/04/2023		+ Pix - Enviado 03/04 14:38 Alan Olanda da Silva	40.310	136,80 D	
03/04/2023		+ Pix - Enviado 03/04 14:38 Vanessa Costa de Oliveira	40.311	136,80 D	
03/04/2023		+ Pix - Enviado 03/04 14:39 ROMULO EVANDRO BRITO DE LE	40.312	100,00 D	
03/04/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	1.614.267.017.019	221,76 D	

03/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	1.614.267.017.019	30,68 D	
03/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.061.516	11,50 D	
03/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.061.517	11,50 D	
03/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.061.518	11,50 D	
03/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	830.931.200.200.679	30,19 D	
03/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	830.931.200.200.680	3,70 D	
03/04/2023	Resgate Automático	1.972	5.422,55 C	0,00 C
04/04/2023	Cobrança	110.941.000.017.424	44.935,95 C	
04/04/2023	Débito Serviço Cobrança	110.906.500.000.540	8.986,22 D	
04/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	1.614.267.017.019	471,24 D	
04/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	1.614.267.017.019	90,86 D	
04/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.387,63 D	0,00 C
05/04/2023	Cobrança	110.951.000.017.434	14.749,28 C	
05/04/2023	Débito Serviço Cobrança	110.936.500.002.156	2.949,42 D	
05/04/2023	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	40.501	521,83 D	
05/04/2023	+ Pagamento de Boleto BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO	40.502	264,00 D	
05/04/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	40.503	560,00 D	
05/04/2023	+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	40.504	91,79 D	
05/04/2023	+ Pgto conta água AGUAS DE MANAUS	40.505	221,04 D	
05/04/2023	+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	40.506	91,79 D	
05/04/2023	+ Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	40.507	1.263,70 D	
05/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	1.614.267.017.019	189,00 D	
05/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	1.614.267.017.019	250,16 D	
05/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.346,55 D	0,00 C
06/04/2023	Cobrança	110.961.000.017.797	10.649,35 C	
06/04/2023	Débito Serviço Cobrança	110.946.500.000.911	2.129,64 D	
06/04/2023	+ Transferência Agendada 03/04 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	200.000.122.181	994,00 D	
06/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	1.614.267.017.019	118,44 D	
06/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	1.614.267.017.019	45,43 D	
06/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.361,84 D	0,00 C
10/04/2023	Cobrança	111.001.000.019.479	4.576,98 C	
10/04/2023	+ Transferência enviada 10/04 12:32 CASA D 00030505532000141	553.309.000.085.001	3.474,32 D	
10/04/2023	+ Transferência enviada 10/04 12:32 DF TUR E REPR LTDA	553.599.000.023.052	3.326,79 D	
10/04/2023	Débito Serviço Cobrança	110.956.500.000.981	915,26 D	
10/04/2023	+ Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	41.001	67,14 D	
10/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
10/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	1.614.267.017.019	42,48 D	
10/04/2023	Resgate Automático	1.972	3.312,01 C	0,00 C
11/04/2023	Cobrança	111.011.000.017.803	6.322,59 C	
11/04/2023	Débito Serviço Cobrança	110.966.500.000.632	1.264,35 D	

11/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	1.614.267.017.019	98,28 D	
11/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	1.614.267.017.019	76,11 D	
11/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.883,85 D	0,00 C
12/04/2023	Cobrança	111.021.000.016.894	10.761,01 C	
12/04/2023	+ Transferência enviada 12/04 13:59 FERNANDA CARLA M ROSS	553.993.000.005.351	500,00 D	
12/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.006.500.001.302	2.151,96 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado 12/04 11:38 Camila Soares De Souza	41.201	100,00 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado 12/04 14:11 Thiago Santos Pinheiro	41.202	100,00 D	
12/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	1.614.267.017.019	123,48 D	
12/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	1.614.267.017.019	46,61 D	
12/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	871.021.200.081.851	1,00 D	
12/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.737,96 D	0,00 C
13/04/2023	Cobrança	111.031.000.016.536	7.346,12 C	
13/04/2023	+ Transferência enviada 13/04 13:16 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	700,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada 13/04 15:57 MICHELE PICANCO DO CARMO	551.551.000.019.921	100,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada 13/04 15:55 SILVA E FERREIRA PARTICI	555.927.000.020.379	4.500,00 D	
13/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.016.500.000.891	1.469,06 D	
13/04/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	41.301	346,24 D	
13/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	1.614.267.017.019	93,24 D	
13/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	1.614.267.017.019	43,07 D	
13/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,51 D	0,00 C
14/04/2023	Cobrança	111.041.000.017.303	4.613,59 C	
14/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.026.500.000.748	922,60 D	
14/04/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	5.728,26 D	
14/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
14/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	1.614.267.017.019	38,94 D	
14/04/2023	Resgate Automático	1.972	2.139,21 C	0,00 C
17/04/2023	Cobrança	111.071.000.018.281	5.169,06 C	
17/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.036.500.000.698	1.033,68 D	
17/04/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -8301	41.701	205,35 D	
17/04/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -0561	41.702	1.010,62 D	
17/04/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	41.703	169,17 D	
17/04/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	41.704	178,98 D	
17/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	1.614.267.017.019	65,52 D	
17/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	1.614.267.017.019	33,04 D	
17/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.472,70 D	0,00 C
18/04/2023	Cobrança	111.081.000.016.686	3.113,52 C	
18/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.046.500.000.592	622,63 D	
18/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	1.614.267.017.019	45,36 D	
18/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	1.614.267.017.019	48,97 D	

18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.396,56 D	0,00 C
19/04/2023	Cobrança	111.091.000.016.369	8.233,75 C	
19/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.076.500.002.059	1.646,64 D	
19/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	46,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
19/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.472,46 D	0,00 C
20/04/2023	Cobrança	111.101.000.010.783	4.910,63 C	
20/04/2023	+ Transferência enviada	555.779.000.020.269	253,67 D	
	20/04 16:15 MARIA C COSTA GUIMARAES			
20/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.086.500.001.420	982,03 D	
20/04/2023	+ Impostos	42.001	330,54 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.002	253,67 D	
	20/04 16:16 FLAVIA MONALISA DA SILVA D			
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.003	113,27 D	
	20/04 16:16 VANUSA DE LIMA BARROSO			
20/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	25,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.901,09 D	0,00 C
24/04/2023	+ Pix - Recebido	3.211.342.084	12,00 C	
	24/04 11:52 00086313061268 FERNANDA CA			
24/04/2023	Cobrança	111.141.000.018.903	5.120,75 C	
24/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.096.500.000.716	1.024,05 D	
24/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.401	163,77 D	
	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
24/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.402	1.714,96 D	
	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
24/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.403	1.620,94 D	
	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
24/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.404	427,50 D	
	GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA			
24/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.229.847	3,63 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,39 D	0,00 C
25/04/2023	Cobrança	111.151.000.017.257	3.478,60 C	
25/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.106.500.000.599	695,61 D	
25/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	57,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	64,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.660,13 D	0,00 C
26/04/2023	+ Pix - Recebido	3.223.076.802	8,00 C	
	26/04 09:50 00086313061268 FERNANDA CA			
26/04/2023	Cobrança	111.161.000.016.441	5.611,46 C	
26/04/2023	+ Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.500,00 D	
	26/04 13:56 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
26/04/2023	+ Transferência enviada	553.024.000.004.863	80,00 D	
	26/04 13:56 LUCIA NATSUKO SAKAI			
26/04/2023	Folha de Pagamento	20.998	18.202,00 D	
26/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.146.500.000.742	1.122,11 D	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.601	100,00 D	
	26/04 13:55 Lídia Gomes Damasceno			
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.602	500,00 D	
	26/04 13:55 Eriani Mattos de Queiroz			
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.603	500,00 D	
	26/04 13:55 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.604	500,00 D	

	26/04 13:56 Camila Soares de Souza			
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.605	500,00 D	
	26/04 13:56 NELSON FURTADO SANTOS			
26/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	90,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
26/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.117.652	15,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
26/04/2023	Resgate Automático	1.972	17.531,34 C	0,00 C
27/04/2023	Cobrança	111.171.000.016.380	4.581,22 C	
27/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.156.500.002.105	916,11 D	
27/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	73,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	61,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
27/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.530,08 D	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência recebida	600.002.000.122.181	32,23 C	
	28/04 10:11 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA			
28/04/2023	+ Transferência recebida	600.577.000.051.159	154,43 C	
	28/04 13:15 REBECA T M SOUZA			
28/04/2023	+ Transferência recebida	600.820.000.042.667	329,64 C	
	28/04 09:44 ISABELLA GUEDES P SILVA			
28/04/2023	+ Transferência recebida	603.074.000.052.423	188,13 C	
	28/04 10:24 VALDINEI GONCALVES ABREU			
28/04/2023	Cobrança	111.181.000.018.653	4.772,30 C	
28/04/2023	Débito Serviço Cobrança	111.166.500.000.769	954,32 D	
28/04/2023	+ Pagto conta telefone	42.801	166,83 D	
	CLARO S.A.			
28/04/2023	+ Pix - Enviado	42.802	900,00 D	
	28/04 13:07 Alan Olanda da Silva			
28/04/2023	+ Pix - Enviado	42.803	900,00 D	
	28/04 13:08 Vanessa Costa de Oliveira			
28/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
28/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.550.651	13,02 D	
	Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,76 D	0,00 C
30/04/2023	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

G3320115251739591
01/06/2023 15:28:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.663.077,25				1.450.097,126899		
02/05/2023	RESGATE	9.430,95				8.219,929883	1,147327305	1.441.877,197016
	Aplicação 02/06/2022	4.162,00				3.627,561803		
	Aplicação 03/06/2022	3.703,07				3.227,562094		
	Aplicação 06/06/2022	1.565,88				1.364,805986		
03/05/2023	RESGATE	2.391,71				2.083,737508	1,147798123	1.439.793,459508
	Aplicação 06/06/2022	2.391,71				2.083,737508		
04/05/2023	APLICAÇÃO	12.393,67				10.793,447307	1,148258721	1.450.586,906815
05/05/2023	RESGATE	16.714,71				14.550,686466	1,148723123	1.436.036,220349
	Aplicação 06/06/2022	11,00				9,576623		
	Aplicação 08/06/2022	4.395,22				3.826,182922		
	Aplicação 09/06/2022	1.376,41				1.198,204335		
	Aplicação 10/06/2022	609,84				530,883829		
	Aplicação 13/06/2022	1.452,40				1.264,356536		
	Aplicação 14/06/2022	2.460,65				2.142,075900		
	Aplicação 21/06/2022	1.713,70				1.491,829547		
	Aplicação 22/06/2022	4.074,29				3.546,798419		
	Aplicação 23/06/2022	621,20				540,778355		
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.737,30				2.381,937554	1,149190496	1.438.418,157903
09/05/2023	APLICAÇÃO	4.512,53				3.925,117000	1,149654902	1.442.343,274903
10/05/2023	RESGATE	3.285,99				2.857,082926	1,150120625	1.439.486,191977
	Aplicação 23/06/2022	3.285,99				2.857,082926		
11/05/2023	APLICAÇÃO	7.464,62				6.487,658646	1,150587663	1.445.973,850623
12/05/2023	RESGATE	2.136,98				1.856,536402	1,151057420	1.444.117,314221
	Aplicação 23/06/2022	639,23				555,338161		
	Aplicação 24/06/2022	1.358,62				1.180,324746		
	Aplicação 27/06/2022	139,13				120,873495		
15/05/2023	RESGATE	68,12				59,156207	1,151527510	1.444.058,158014
	Aplicação 27/06/2022	68,12				59,156207		
16/05/2023	APLICAÇÃO	4.964,92				4.309,889275	1,151983191	1.448.368,047289
17/05/2023	APLICAÇÃO	4.953,68				4.298,381948	1,152452262	1.452.666,429237
18/05/2023	RESGATE	22,76				19,741077	1,152925931	1.452.646,688160
	Aplicação 27/06/2022	22,76				19,741077		
19/05/2023	APLICAÇÃO	4.153,04				3.600,589501	1,153433347	1.456.247,277661
22/05/2023	APLICAÇÃO	2.514,09				2.178,783640	1,153896125	1.458.426,061301
23/05/2023	APLICAÇÃO	2.617,68				2.267,638113	1,154364087	1.460.693,699414
24/05/2023	APLICAÇÃO	2.430,38				2.104,534622	1,154830134	1.462.798,234036
25/05/2023	APLICAÇÃO	883,45				764,695601	1,155296302	1.463.562,929637
26/05/2023	APLICAÇÃO	900,70				779,314175	1,155759806	1.464.342,243812
29/05/2023	RESGATE	19.467,28				16.836,866998	1,156229363	1.447.505,376814
	Aplicação 27/06/2022	2.791,22				2.414,072556		
	Aplicação 28/06/2022	1.742,12				1.506,729280		
	Aplicação 05/07/2022	3.805,34				3.291,159061		
	Aplicação 06/07/2022	4.854,72				4.198,754991		
	Aplicação 07/07/2022	1.560,30				1.349,474451		
	Aplicação 12/07/2022	2.255,69				1.950,903526		
	Aplicação 13/07/2022	2.457,89				2.125,773133		
30/05/2023	RESGATE	3.454,40				2.986,426973	1,156699973	1.444.518,949841
	Aplicação 13/07/2022	739,45				639,272563		
	Aplicação 14/07/2022	2.714,95				2.347,154410		
31/05/2023	APLICAÇÃO	2.841,38				2.455,473930	1,157161542	1.446.974,423771
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.674.383,16				1.446.974,423771		1.446.974,423771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.077,25
APLICAÇÕES (+)	53.367,44
RESGATES (-)	56.972,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.911,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.911,37
SALDO ATUAL =	1.674.383,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380115201419041
01/06/2023 15:24:23

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Cobrança	111.221.000.019.570	4.229,24 C	
02/05/2023		+ Transferência enviada 02/05 14:55 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	700,00 D	
02/05/2023		Débito Serviço Cobrança	111.176.500.000.537	845,71 D	
02/05/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	50.206	1.500,00 D	
02/05/2023		+ Pix - Agendamento 02/05 05:31 Alan Olanda da Silva	50.213	167,20 D	
02/05/2023		+ Pix - Agendamento 02/05 05:31 Vanessa Costa de Oliveira	50.214	167,20 D	
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.215	3.167,38 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	200.000.122.181	780,49 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	200.000.122.181	300,00 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	780,49 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	500,00 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	789,29 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	500,00 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	120.800.000.082.386	780,49 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 ALESSANDRA COSTA PACHECO	186.200.000.045.808	674,09 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	789,29 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	300,00 D	
02/05/2023		+ Transferência Agendada 28/04 KETHLEN T GALVAO SOUZA	592.600.000.033.377	780,49 D	
02/05/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	1.614.267.017.019	68,04 D	
02/05/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	1.614.267.017.019	40,71 D	
02/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.105.450	11,50 D	
02/05/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.221.200.172.065	17,82 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.972	9.430,95 C	0,00 C
03/05/2023		Cobrança	111.231.000.017.507	10.423,82 C	
03/05/2023		Débito Serviço Cobrança	111.186.500.000.566	2.084,39 D	
03/05/2023		+ Emissão de DOC 260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM	50.301	826,50 D	
03/05/2023		+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C	50.302	560,00 D	
03/05/2023		+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	50.303	851,24 D	
03/05/2023		+ Impostos	50.304	1.797,41 D	

	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2023	+ Impostos	50.305	270,20 D	
	ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
03/05/2023	+ Emissão de DOC	50.306	636,46 D	
	033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
03/05/2023	+ Pagto conta telefone	50.307	135,08 D	
	CLARO S.A.			
03/05/2023	+ Pagto conta telefone	50.308	166,46 D	
	CLARO S.A.			
03/05/2023	+ Pagamento de Boleto	50.309	5.217,30 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	194,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.005.405	11,50 D	
	Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.005.406	11,50 D	
	Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.231.200.147.442	3,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	Resgate Automático	1.972	2.391,71 C	0,00 C
04/05/2023	Cobrança	111.241.000.016.776	23.062,30 C	
04/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.226.500.000.882	4.611,69 D	
04/05/2023	+ Pagamento de Boleto	50.401	2.504,37 D	
	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
04/05/2023	+ Pix - Agendamento	50.403	1.050,00 D	
	04/05 05:37 NELSON FURTADO SANTOS			
04/05/2023	+ Transferência Agendada	307.400.000.052.423	1.050,00 D	
	02/05 VALDINEI GONCALVES ABREU			
04/05/2023	+ Transferência Agendada	318.100.000.036.306	1.050,00 D	
	03/05 ANA CELIA DE OLIVEIRA GON			
04/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	365,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.393,67 D	0,00 C
05/05/2023	Cobrança	111.251.000.018.145	5.437,47 C	
05/05/2023	+ Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	100,00 D	
	05/05 11:39 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
05/05/2023	+ Transferência enviada	553.309.000.085.001	478,49 D	
	05/05 11:39 CASA D 00030505532000141			
05/05/2023	+ Transferência enviada	553.599.000.023.052	11.649,04 D	
	05/05 11:39 DF TUR E REPR LTDA			
05/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.236.500.000.795	1.087,32 D	
05/05/2023	+ Emissão de DOC	50.503	206,33 D	
	237 2467 007942716000157 CARTORIO DO 7			
05/05/2023	+ Pagamento de Boleto	50.504	264,00 D	
	BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO			
05/05/2023	+ Pgto conta água	50.505	221,04 D	
	AGUAS DE MANAUS			
05/05/2023	+ Pagamento de Boleto	50.506	4.500,00 D	
	SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES			
05/05/2023	+ Transferência Agendada	57.700.000.051.159	1.750,00 D	
	02/05 REBECA T M SOUZA			
05/05/2023	+ Transferência Agendada	82.000.000.042.667	1.750,00 D	
	02/05 ISABELLA GUEDES P SILVA			
05/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	83,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
05/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.208.158	11,50 D	
	Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	831.251.203.605.007	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			

05/05/2023	Resgate Automático	1.972	16.714,71 C	0,00 C
08/05/2023	Cobrança	111.281.000.010.893	7.132,59 C	
08/05/2023	+ Transferido para Poupança 08/05 14:13 THIAGO SANTOS PINHEIRO	550.234.510.028.876	250,00 D	
08/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.246.500.000.869	1.426,37 D	
08/05/2023	+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	50.801	802,47 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:13 Eriani Mattos de Queiroz	50.802	250,00 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:13 Camila Soares de Souza	50.803	250,00 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:13 VERONICA CRISTINA SIQUEIRA	50.804	250,00 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:14 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA	50.805	250,00 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:14 PRISCILA DE PAULA MOTTA	50.806	250,00 D	
08/05/2023	+ Pix - Enviado 08/05 14:14 Welton Lima de Oliveira	50.807	250,00 D	
08/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	1.614.267.017.019	100,80 D	
08/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	1.614.267.017.019	315,65 D	
08/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.737,30 D	0,00 C
09/05/2023	Cobrança	111.291.000.016.851	5.881,92 C	
09/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.256.500.000.623	1.176,21 D	
09/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	1.614.267.017.019	95,76 D	
09/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.614.267.017.019	82,60 D	
09/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	831.291.200.113.523	14,82 D	
09/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.512,53 D	0,00 C
10/05/2023	Cobrança	111.301.000.010.916	7.747,25 C	
10/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.286.500.001.656	1.549,19 D	
10/05/2023	+ Pagamento de Boleto EDIO DE OLIVEIRA GAMA	51.001	9.205,80 D	
10/05/2023	+ Pix - Enviado 10/05 15:16 FRANCISCO WILLIKEN LIMA MA	51.002	80,00 D	
10/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	1.614.267.017.019	120,96 D	
10/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.614.267.017.019	77,29 D	
10/05/2023	Resgate Automático	1.972	3.285,99 C	0,00 C
11/05/2023	Cobrança	111.311.000.016.880	9.541,17 C	
11/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.296.500.000.877	1.908,03 D	
11/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.614.267.017.019	110,88 D	
11/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.614.267.017.019	56,64 D	
11/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	821.311.200.134.575	1,00 D	
11/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.464,62 D	0,00 C
12/05/2023	Cobrança	111.321.000.017.341	5.481,68 C	
12/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.306.500.000.817	1.096,18 D	
12/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	6.314,84 D	
12/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.202	77,87 D	
12/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.614.267.017.019	83,16 D	
12/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	1.614.267.017.019	46,61 D	
12/05/2023	Resgate Automático	1.972	2.136,98 C	0,00 C
15/05/2023	+ Transferência recebida	602.270.000.049.839	191,81 C	

	13/05 10:06 SARA I SANTOS SILVA			
15/05/2023	Cobrança	111.351.000.011.152	5.527,67 C	
15/05/2023	+ Transferência enviada	553.993.000.005.351	180,00 D	
	15/05 13:36 FERNANDA CARLA M ROSS			
15/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.316.500.000.748	1.105,40 D	
15/05/2023	+ Impostos	51.501	178,98 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
15/05/2023	+ Impostos	51.502	123,14 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -6175			
15/05/2023	+ Impostos	51.503	169,17 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
15/05/2023	+ Impostos	51.504	60,57 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
15/05/2023	+ Emissão de DOC	51.505	1.945,00 D	
	237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC			
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.506	371,87 D	
	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
15/05/2023	+ Pix - Enviado	51.507	1.500,00 D	
	15/05 13:37 ALESSANDRA COSTA PACHECO			
15/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	80,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	51,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.351.200.141.672	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.098.440	11,50 D	
	Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	Resgate Automático	1.972	68,12 C	0,00 C
16/05/2023	+ DOC devolvido	700.012	1.945,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
16/05/2023	Cobrança	111.361.000.017.247	3.892,73 C	
16/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.326.500.000.662	778,43 D	
16/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	55,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	38,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.964,92 D	0,00 C
17/05/2023	Cobrança	111.371.000.016.440	6.425,87 C	
17/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.356.500.001.563	1.284,98 D	
17/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	95,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	91,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.953,68 D	0,00 C
18/05/2023	Cobrança	111.381.000.015.948	2.574,42 C	
18/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.366.500.000.872	514,81 D	
18/05/2023	+ Emissão de DOC	51.801	1.945,00 D	
	237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC			
18/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	85,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.198.980	11,50 D	
	Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	Resgate Automático	1.972	22,76 C	0,00 C
19/05/2023	Cobrança	111.391.000.017.140	5.605,57 C	
19/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.376.500.001.426	1.120,98 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.901	224,68 D	
	DARF - 30.505.532/0001-41 -8301			
19/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	75,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.153,04 D	0,00 C
22/05/2023	Cobrança	111.421.000.011.286	3.218,56 C	

22/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.386.500.001.359	643,66 D	
22/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	1.614.267.017.019	37,80 D	
22/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	1.614.267.017.019	23,01 D	
22/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.514,09 D	0,00 C
23/05/2023	Cobrança	111.431.000.015.901	3.350,99 C	
23/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.396.500.000.625	670,14 D	
23/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	1.614.267.017.019	37,80 D	
23/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	1.614.267.017.019	25,37 D	
23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.617,68 D	0,00 C
24/05/2023	Cobrança	111.441.000.015.942	3.113,93 C	
24/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.426.500.000.784	622,69 D	
24/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	1.614.267.017.019	47,88 D	
24/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	1.614.267.017.019	12,98 D	
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.430,38 D	0,00 C
25/05/2023	+ Transferência recebida 25/05 13:37 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	600.002.000.122.181	7,01 C	
25/05/2023	Cobrança	111.451.000.016.288	3.703,83 C	
25/05/2023	+ Transferência enviada 25/05 14:17 ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	550.002.000.122.181	1.965,79 D	
25/05/2023	+ Transferência enviada 25/05 14:17 REBECA T M SOUZA	550.577.000.051.159	11,20 D	
25/05/2023	+ Transferência enviada 25/05 14:17 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	11,20 D	
25/05/2023	+ Transferência enviada 25/05 14:17 KETHLEN T GALVAO SOUZA	555.926.000.033.377	11,20 D	
25/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.436.500.000.702	740,70 D	
25/05/2023	+ Pix - Enviado 25/05 14:17 Alan Olanda da Silva	52.501	11,20 D	
25/05/2023	+ Pix - Enviado 25/05 14:18 Vanessa Costa de Oliveira	52.502	11,20 D	
25/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	1.614.267.017.019	42,84 D	
25/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	1.614.267.017.019	20,06 D	
25/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	871.451.200.119.161	2,00 D	
25/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,45 D	0,00 C
26/05/2023	Cobrança	111.461.000.010.547	2.494,52 C	
26/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.446.500.000.685	498,83 D	
26/05/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	52.601	163,77 D	
26/05/2023	+ Pagamento de Boleto GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA	52.602	427,50 D	
26/05/2023	+ Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	52.603	440,28 D	
26/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	1.614.267.017.019	32,76 D	
26/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1.614.267.017.019	30,68 D	
26/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,70 D	0,00 C
29/05/2023	Cobrança	111.491.000.010.058	1.504,02 C	
29/05/2023	Folha de Pagamento	27.031	17.434,00 D	
29/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.456.500.000.846	300,74 D	
29/05/2023	+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	52.901	3.167,38 D	
29/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	1.614.267.017.019	30,24 D	
29/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	1.614.267.017.019	38,94 D	

29/05/2023	Resgate Automático	1.972	19.467,28 C	0,00 C
30/05/2023	+ Transferência recebida 30/05 13:34 REBECA T M SOUZA	600.577.000.051.159	446,33 C	
30/05/2023	Cobrança	111.501.000.016.991	3.688,90 C	
30/05/2023	+ Transferido para Poupança 30/05 11:47 THIAGO SANTOS PINHEIRO	550.234.510.028.876	500,00 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada 30/05 11:47 LUCIA NATSUKO SAKAI	553.024.000.004.863	100,00 D	
30/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.466.500.000.697	737,65 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:44 LIDIA GOMES DAMASCENO	53.001	100,00 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:45 Eriani Mattos de Queiroz	53.002	500,00 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:45 Camila Soares de Souza	53.003	500,00 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:46 NELSON FURTADO SANTOS	53.004	500,00 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:46 NELSON FURTADO SANTOS	53.005	100,00 D	
30/05/2023	+ Pix - Enviado 30/05 11:46 NELSON FURTADO SANTOS	53.006	1.100,00 D	
30/05/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	53.007	1.620,94 D	
30/05/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	53.008	1.714,96 D	
30/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1.614.267.017.019	57,96 D	
30/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	1.614.267.017.019	31,27 D	
30/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	861.501.200.145.028	26,85 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.972	3.454,40 C	0,00 C
31/05/2023	+ Transferência recebida 31/05 10:51 ISABELLA GUEDES P SILVA	600.820.000.042.667	465,87 C	
31/05/2023	+ Transferência recebida 31/05 17:12 ISABELLA GUEDES P SILVA	600.820.000.042.667	122,65 C	
31/05/2023	+ Transferência recebida 31/05 10:44 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	601.208.000.082.386	13,07 C	
31/05/2023	+ Transferência recebida 31/05 09:48 VALDINEI GONCALVES ABREU	603.074.000.052.423	56,28 C	
31/05/2023	Cobrança	111.511.000.011.326	8.178,49 C	
31/05/2023	+ Transferido para Poupança 31/05 13:36 THIAGO SANTOS PINHEIRO	550.234.510.028.876	1.925,00 D	
31/05/2023	+ Transferência enviada 31/05 13:36 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	551.208.000.082.386	200,25 D	
31/05/2023	Débito Serviço Cobrança	111.496.500.001.139	1.635,44 D	
31/05/2023	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	53.101	168,71 D	
31/05/2023	+ Emissão de DOC 237 2467 007942716000157 CARTORIO DO 7	53.102	11,15 D	
31/05/2023	+ Pix - Enviado 31/05 13:36 Alan Olanda da Silva	53.103	900,00 D	
31/05/2023	+ Pix - Enviado 31/05 13:36 Vanessa Costa de Oliveira	53.104	900,00 D	
31/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	1.614.267.017.019	128,52 D	
31/05/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	1.614.267.017.019	103,25 D	
31/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.415.430	11,50 D	
31/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.529.292	11,16 D	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.841,38 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316312248491
03/07/2023 16:37:30

Cliente

Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.674.383,16			1.446.974,423771		
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.940,74			2.540,306826	1,157631814	1.449.514,730597
02/06/2023	APLICAÇÃO	4.592,41			3.965,489303	1,158094159	1.453.480,219900
05/06/2023	RESGATE	239,29			206,540842	1,158560201	1.453.273,679058
	Aplicação 14/07/2022	239,29			206,540842		
06/06/2023	RESGATE	8.306,23			7.166,545234	1,159028476	1.446.107,133824
	Aplicação 14/07/2022	15,46			13,341475		
	Aplicação 19/07/2022	3.010,96			2.597,833942		
	Aplicação 21/07/2022	1.751,76			1.511,399230		
	Aplicação 22/07/2022	1.944,28			1.677,509242		
	Aplicação 26/07/2022	1.292,65			1.115,284882		
	Aplicação 27/07/2022	291,12			251,176463		
07/06/2023	RESGATE	4.205,45			3.626,952260	1,159499684	1.442.480,181564
	Aplicação 27/07/2022	1.822,24			1.571,570111		
	Aplicação 28/07/2022	1.518,97			1.310,025427		
	Aplicação 29/07/2022	818,63			706,016437		
	Aplicação 02/08/2022	45,61			39,340285		
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.066,79			2.643,867630	1,159963519	1.445.124,049194
12/06/2023	RESGATE	992,76			855,508552	1,160432585	1.444.268,540642
	Aplicação 02/08/2022	992,76			855,508552		
13/06/2023	APLICAÇÃO	5.542,87			4.774,592531	1,160909536	1.449.043,133173
14/06/2023	APLICAÇÃO	2.915,15			2.510,074254	1,161379985	1.451.553,207427
15/06/2023	APLICAÇÃO	1.544,91			1.329,694742	1,161853131	1.452.882,902169
16/06/2023	RESGATE	9.791,87			8.424,429334	1,162318492	1.444.458,472835
	Aplicação 02/08/2022	3.179,91			2.735,830277		
	Aplicação 03/08/2022	6.611,96			5.688,599057		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.596,92			1.373,358555	1,162784470	1.445.831,831390
20/06/2023	APLICAÇÃO	2.833,65			2.435,958681	1,163258647	1.448.267,790071
21/06/2023	APLICAÇÃO	4.441,02			3.816,199357	1,163728512	1.452.083,989428
22/06/2023	APLICAÇÃO	3.842,54			3.300,601865	1,164193731	1.455.384,591293
23/06/2023	APLICAÇÃO	1.649,81			1.416,544043	1,164672576	1.456.801,135336
26/06/2023	RESGATE	1.256,01			1.077,991618	1,165138929	1.455.723,143718
	Aplicação 03/08/2022	1.157,33			993,295853		
	Aplicação 04/08/2022	98,68			84,695765		
27/06/2023	APLICAÇÃO	665,19			570,676444	1,165616711	1.456.293,820162
28/06/2023	RESGATE	16.106,72			13.812,588301	1,166089921	1.442.481,231861
	Aplicação 04/08/2022	3.747,81			3.213,993168		
	Aplicação 05/08/2022	885,45			759,331878		
	Aplicação 08/08/2022	2.950,09			2.529,899972		
	Aplicação 09/08/2022	3.156,20			2.706,653264		
	Aplicação 11/08/2022	2.542,03			2.179,962812		
	Aplicação 12/08/2022	2.286,93			1.961,198688		
	Aplicação 17/08/2022	538,21			461,548519		
29/06/2023	RESGATE	2.056,11			1.762,538512	1,166561744	1.440.718,693349
	Aplicação 17/08/2022	2.056,11			1.762,538512		
30/06/2023	APLICAÇÃO	2.482,93			2.127,556758	1,167033495	1.442.846,250107
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.683.849,90			1.442.846,250107		1.442.846,250107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674.383,16
APLICAÇÕES (+)	38.114,93
RESGATES (-)	42.954,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.306,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.306,25
SALDO ATUAL =	1.683.849,90

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370316312248491
03/07/2023 16:37:10

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Cobrança	111.521.000.010.432	14.919,02 C	
01/06/2023		+ Transferência enviada 01/06 14:22 FERNANDA CARLA M ROSS	553.993.000.005.351	200,00 D	
01/06/2023		Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.654	2.983,45 D	
01/06/2023		+ Emissão de DOC 237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT	60.106	1.500,00 D	
01/06/2023		+ Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	60.112	91,79 D	
01/06/2023		+ Pix - Enviado 01/06 14:22 Alan Olanda da Silva	60.113	180,00 D	
01/06/2023		+ Pix - Enviado 01/06 14:22 Vanessa Costa de Oliveira	60.114	180,00 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	793,29 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 REBECA T M SOUZA	57.700.000.051.159	500,00 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	773,29 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 ISABELLA GUEDES P SILVA	82.000.000.042.667	500,00 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	120.800.000.082.386	793,29 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA	120.800.000.082.386	500,00 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 ALESSANDRA COSTA PACHECO	186.200.000.045.808	685,29 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	773,29 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 VALDINEI GONCALVES ABREU	307.400.000.052.423	500,00 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 KETHLEN T GALVAO SOUZA	592.600.000.033.377	793,29 D	
01/06/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	1.614.267.017.019	189,00 D	
01/06/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	1.614.267.017.019	12,98 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.122.755	11,50 D	
01/06/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	871.521.200.038.203	17,82 D	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.940,74 D	0,00 C
02/06/2023		Cobrança	111.531.000.011.711	20.393,35 C	
02/06/2023		Débito Serviço Cobrança	111.516.500.000.618	4.078,05 D	
02/06/2023		+ Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	60.201	525,12 D	
02/06/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.202	171,77 D	
02/06/2023		+ Pagamento de Boleto SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES E INVES	60.203	4.500,00 D	
02/06/2023		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.204	139,75 D	
02/06/2023		+ Pagamento de Boleto	60.205	264,00 D	

	BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO			
02/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.206	5.217,30 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.207	560,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C			
02/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	312,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
02/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	861.531.200.294.550	3,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.592,41 D	0,00 C
05/06/2023	Cobrança	111.561.000.019.307	6.565,05 C	
05/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.608	1.312,77 D	
05/06/2023	+ Emissão de DOC	60.501	636,46 D	
	033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
05/06/2023	+ Impostos	60.502	673,51 D	
	ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
05/06/2023	+ Impostos	60.503	1.808,16 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.504	956,44 D	
	AMAZONAS ENERGIA S.A.			
05/06/2023	+ Emissão de DOC	60.505	826,50 D	
	260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
05/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.506	91,79 D	
	AMAZONAS ENERGIA S.A.			
05/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	123,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	352,23 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.069.084	11,50 D	
	Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.069.085	11,50 D	
	Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	Resgate Automático	1.972	239,29 C	0,00 C
06/06/2023	Cobrança	111.571.000.011.107	2.701,13 C	
06/06/2023	+ Transferência enviada	553.309.000.085.001	712,50 D	
	06/06 11:54 CASA D 00030505532000141			
06/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.536.500.000.641	540,10 D	
06/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	9.625,12 D	
	104 2853 020747117000140 N B TAVARES			
06/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	57,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
06/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
06/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.170.482	11,50 D	
	Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	Resgate Automático	1.972	8.306,23 C	0,00 C
07/06/2023	Cobrança	111.581.000.018.216	3.154,36 C	
07/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.566.500.001.881	630,79 D	
07/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.702	498,51 D	
	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.703	4.166,27 D	
	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
07/06/2023	+ Transferência Agendada	359.900.000.023.052	1.955,00 D	
	06/06 DF TUR E REPR LTDA			
07/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	61,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
07/06/2023	Resgate Automático	1.972	4.205,45 C	0,00 C
09/06/2023	Cobrança	111.601.000.018.953	3.932,23 C	
09/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.576.500.000.977	786,30 D	
09/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	75,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			

09/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	1.614.267.017.019	3,54 D	
09/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.066,79 D	0,00 C
12/06/2023	Cobrança	111.631.000.019.399	4.820,12 C	
12/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.860	963,93 D	
12/06/2023	+ Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	61.201	1.067,28 D	
12/06/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.202	3.676,78 D	
12/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
12/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	1.614.267.017.019	41,89 D	
12/06/2023	Resgate Automático	1.972	992,76 C	0,00 C
13/06/2023	Cobrança	111.641.000.017.624	7.105,17 C	
13/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.606.500.000.736	1.420,80 D	
13/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	1.614.267.017.019	128,52 D	
13/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	1.614.267.017.019	12,98 D	
13/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.542,87 D	0,00 C
14/06/2023	Cobrança	111.651.000.010.321	3.756,50 C	
14/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.636.500.001.542	751,21 D	
14/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	1.614.267.017.019	63,00 D	
14/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	1.614.267.017.019	27,14 D	
14/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.915,15 D	0,00 C
15/06/2023	Cobrança	111.661.000.010.633	2.026,25 C	
15/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.923	405,19 D	
15/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	1.614.267.017.019	37,80 D	
15/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	1.614.267.017.019	38,35 D	
15/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,91 D	0,00 C
16/06/2023	Cobrança	111.671.000.017.981	1.807,08 C	
16/06/2023	+ Transferência enviada 16/06 10:58 FERNANDA CARLA M ROSS	553.993.000.005.351	100,00 D	
16/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.656.500.000.855	361,37 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	61.601	169,17 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	61.602	330,54 D	
16/06/2023	+ Emissão de DOC 237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC	61.603	1.959,80 D	
16/06/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.604	7.291,56 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6175	61.605	435,90 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	61.606	94,95 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	61.607	178,98 D	
16/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -6190	61.608	330,54 D	
16/06/2023	+ Pix - Enviado 16/06 10:59 VERONICA CRISTINA SIQUEIRA	61.609	100,00 D	
16/06/2023	+ Pix - Enviado 16/06 10:59 LEIDE CRISTINA CASTRO XAVI	61.610	100,00 D	
16/06/2023	+ Pix - Enviado 16/06 10:59 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA	61.611	100,00 D	
16/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	1.614.267.017.019	25,20 D	
16/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	1.614.267.017.019	9,44 D	

16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.209.055	11,50 D	
16/06/2023	Resgate Automático	1.972	9.791,87 C	0,00 C
19/06/2023	Cobrança	111.701.000.011.207	2.688,20 C	
19/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.628	537,56 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água AGUAS DE MANAUS	61.901	221,04 D	
19/06/2023	+ Impostos DARF - 30.505.532/0001-41 -8301	61.902	226,02 D	
19/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	1.614.267.017.019	52,92 D	
19/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	1.614.267.017.019	50,74 D	
19/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	821.701.200.220.830	3,00 D	
19/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,92 D	0,00 C
20/06/2023	Cobrança	111.711.000.018.127	3.632,42 C	
20/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.461	726,38 D	
20/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	1.614.267.017.019	52,92 D	
20/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	1.614.267.017.019	19,47 D	
20/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.833,65 D	0,00 C
21/06/2023	Cobrança	111.721.000.009.571	5.640,93 C	
21/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.706.500.000.834	1.128,11 D	
21/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	1.614.267.017.019	52,92 D	
21/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	1.614.267.017.019	18,88 D	
21/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.441,02 D	0,00 C
22/06/2023	Cobrança	111.731.000.009.220	5.712,72 C	
22/06/2023	+ Transferido para Poupança 22/06 11:31 THIAGO SANTOS PINHEIRO	550.234.510.028.876	200,00 D	
22/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.741	1.142,43 D	
22/06/2023	+ Pgto conta água AGUAS DE MANAUS	62.201	221,04 D	
22/06/2023	+ Pix - Enviado 22/06 11:31 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA	62.202	200,00 D	
22/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	1.614.267.017.019	60,48 D	
22/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	1.614.267.017.019	44,25 D	
22/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	871.731.200.196.920	1,98 D	
22/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.842,54 D	0,00 C
23/06/2023	Cobrança	111.741.000.017.163	2.115,51 C	
23/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.726.500.000.726	423,02 D	
23/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	1.614.267.017.019	40,32 D	
23/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	1.614.267.017.019	2,36 D	
23/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.649,81 D	0,00 C
26/06/2023	Cobrança	111.771.000.017.867	3.421,01 C	
26/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.788	684,11 D	
26/06/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	62.602	163,77 D	
26/06/2023	+ Pagamento de Boleto GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA	62.603	427,50 D	
26/06/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	62.604	1.620,94 D	
26/06/2023	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	62.605	1.714,96 D	
26/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	1.614.267.017.019	50,40 D	
26/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	15,34 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	Resgate Automático	1.972	1.256,01 C	0,00 C
27/06/2023	Cobrança	111.781.000.016.824	876,77 C	
27/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.746.500.000.696	175,33 D	
27/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	22,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
27/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	13,57 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665,19 D	0,00 C
28/06/2023	Cobrança	111.791.000.009.964	2.150,48 C	
28/06/2023	Folha de Pagamento	25.335	17.723,00 D	
28/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.776.500.002.260	430,05 D	
28/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
28/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	71,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	Resgate Automático	1.972	16.106,72 C	0,00 C
29/06/2023	Cobrança	111.801.000.016.326	2.726,17 C	
29/06/2023	+ Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	250,00 D	
	29/06 11:33 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
29/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.786.500.000.763	545,18 D	
29/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.901	3.167,38 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/06/2023	+ Pix - Enviado	62.902	250,00 D	
	29/06 11:34 NELSON FURTADO SANTOS			
29/06/2023	+ Pix - Enviado	62.903	250,00 D	
	29/06 11:34 Camila Soares de Souza			
29/06/2023	+ Pix - Enviado	62.904	250,00 D	
	29/06 11:34 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA			
29/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	42,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
29/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	19,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	861.801.200.121.641	7,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	Resgate Automático	1.972	2.056,11 C	0,00 C
30/06/2023	+ Transferência recebida	600.577.000.051.159	277,66 C	
	30/06 14:26 REBECA T M SOUZA			
30/06/2023	+ Transferência recebida	600.820.000.042.667	356,31 C	
	30/06 10:11 ISABELLA GUEDES P SILVA			
30/06/2023	+ Transferência recebida	601.208.000.082.386	0,82 C	
	30/06 12:24 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
30/06/2023	+ Transferência recebida	603.074.000.052.423	357,81 C	
	30/06 10:18 VALDINEI GONCALVES ABREU			
30/06/2023	Cobrança	111.811.000.010.908	4.773,47 C	
30/06/2023	Débito Serviço Cobrança	111.796.500.000.784	954,53 D	
30/06/2023	+ Pagamento de Boleto	63.001	428,12 D	
	IMPRENSA NACIONAL			
30/06/2023	+ Pix - Agendamento	63.002	900,00 D	
	30/06 05:43 Alan Olanda da Silva			
30/06/2023	+ Pix - Agendamento	63.003	900,00 D	
	30/06 05:43 Vanessa Costa de Oliveira			
30/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	78,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
30/06/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	11,21 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
30/06/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.602.285	11,16 D	
	Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.482,93 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas administrativas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							-
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	6.746,28	6.414,60	6.150,51	**36.417,77**
13º Salário					671,66		**671,66**
Férias e 1/3 de Férias	744,02	173,61	372,10	268,67	447,78		**2.006,17**
INSS Parte Empresa		1.384,40	1.234,52	1.372,16	1.496,37	1.510,81	**6.998,26**
FGTS		515,13	459,36	510,58	556,80	1.124,64	**3.166,50**
Pis/Pasep		64,39	57,42	63,82	69,60	70,27	**325,50**
Vale Transporte	214,10	301,00	445,00	406,40	558,80	296,00	**2.221,30**
Vale Alimentação	1.839,87	1.839,87	2.453,16	1.533,23	1.533,23	1.226,58	**10.425,93**
Plano de Saúde	676,79	676,79	676,79	676,79	659,63	1.136,45	**4.503,22**
Soma	**9.123,19**	**10.464,05**	**11.647,44**	**11.577,91**	**12.408,46**	**11.515,26**	**66.736,31**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	179,07	155,34	156,52	540,39	726,29	320,69	**2.078,29**
Soma	**179,07**	**155,34**	**156,52**	**540,39**	**726,29**	**320,69**	**2.078,29**
Despesas com Aluguel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**21.600,00**
Condominio	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**3.600,00**
Serviço de Limpeza	636,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	**8.068,76**
Diárias e Verbas de Representação	3.500,00	5.200,00	4.260,00	4.560,00	9.535,00	2.360,00	**29.415,00**
Passagens		6.141,46			3.315,49	2.027,06	**11.484,01**
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	890,00	770,00	899,00	**3.806,40**
Serviços de Telecomunicação/Internet				465,64	470,25	311,52	**1.247,41**
Despesas c/ Informática	3.825,64	11.404,66	7.910,19	3.948,05	10.943,89	8.513,25	**46.545,67**
Impostos e Taxas		806,86	524,16	1.263,70			**2.594,72**
Despesas com Correios				576,29	940,08	579,92	**2.096,29**
Assessoria Contábil/Consultorias		7.017,30	7.017,30	5.217,30	7.162,00	18.050,30	**44.464,20**
Impressos Graficos					9.410,00		**9.410,00**
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	3.943,73	1.353,46	2.033,53	2.808,99	2.594,34	3.735,83	**16.469,87**
Despesas Bancárias/Cobrança	3.599,13	4.156,14	3.774,62	4.075,12	3.482,10	1.545,89	**20.633,00**
Auxilio Bolsa	1.916,04	2.730,00	(117,00)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**9.929,04**
Aquisição de Bens Móveis/Imóveis			2.899,00				**2.899,00**
Soma	**21.954,47**	**44.983,17**	**34.415,34**	**31.291,55**	**56.109,61**	**45.509,23**	**234.263,36**
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	**31.256,73**	**55.602,56**	**46.219,30**	**43.409,85**	**69.244,35**	**57.345,18**	**303.077,96**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	6.746,28	6.414,60	6.150,51	**36.417,77**
13º Salário							-
INSS Parte Empresa		1.384,40	1.234,52	1.372,16	1.496,37	1.510,81	**6.998,26**
FGTS		515,13	459,36	510,58	556,80	1.124,64	**3.166,50**
Pis/Pasep		64,39	57,42	63,82	69,60	70,27	**325,50**
Vale Transporte	214,10	301,00	445,00	406,40	558,80	296,00	**2.221,30**
Vale Alimentação	1.839,87	1.839,87	2.453,16	1.533,23	1.533,23	1.226,58	**10.425,93**
Plano de Saúde	676,79	676,79	676,79	676,79	659,63	1.136,45	**4.503,22**
Soma	**9.123,19**	**10.464,05**	**11.647,44**	**11.577,91**	**11.736,80**	**11.515,26**	**66.064,65**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	179,07	155,34	156,52	540,39	726,29	320,69	**2.078,29**
Soma	**179,07**	**155,34**	**156,52**	**540,39**	**726,29**	**320,69**	**2.078,29**
Despesas com Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**9.000,00**
Condominio	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	**3.360,00**
Serviço de Limpeza							-
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	409,73	404,34	739,53	**2.801,00**
Serviços de Telecomunicação/Internet							-
Soma	**2.393,48**	**2.546,84**	**2.487,09**	**2.469,73**	**2.464,34**	**2.799,53**	**15.161,00**
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	**11.695,74**	**13.166,23**	**14.291,05**	**14.588,03**	**14.927,42**	**14.635,48**	**83.303,93**

TOTAL DESPESAS	**42.952,47**	**68.768,78**	**60.510,35**	**57.997,88**	**84.171,77**	**71.980,65**	**386.381,89**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:51:11 -04'00'

João Bosco de Lima
Contador CRC AM 007933/O-0
XXX.490.912-XX

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	**24.243,84**
13º Salário							-
1/3 de Férias							-
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	835,37	835,37	835,37	**4.256,42**
FGTS		340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	**1.987,53**
Pis/Pasep		42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	**205,75**
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	**929,80**
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	**3.679,74**
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	**3.002,15**
Soma	**5.083,09**	**6.332,18**	**6.271,51**	**6.615,17**	**6.675,49**	**7.327,79**	**38.305,21**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	**1.137,96**
Soma	**212,12**	**133,21**	**481,90**	**83,83**	**43,90**	**183,02**	**1.137,96**
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		**6.266,24**
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99		**6.964,23**
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,66	-	**13.230,47**
TOTAL DAS DESPESAS	**6.295,21**	**9.977,91**	**8.055,96**	**8.423,71**	**12.410,05**	**7.510,80**	**52.673,64**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							-
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	**24.243,84**
13º Salário							-
1/3 de Férias	666,51						**666,51**
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	835,37	835,37	835,37	**4.256,42**
FGTS		340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	**1.987,53**
Pis/Pasep		42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	**205,75**
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	**929,80**
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	**3.679,74**
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	**3.002,15**
Soma	**5.749,60**	**6.332,18**	**6.271,51**	**6.615,17**	**6.675,49**	**7.327,79**	**38.971,72**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	**1.137,96**
Soma	**212,12**	**133,21**	**481,90**	**83,83**	**43,90**	**183,02**	**1.137,96**
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		**6.266,24**
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99		**6.964,23**
Soma	**1.000,00**	**3.512,53**	**1.302,56**	**1.724,72**	**5.690,66**	-	**13.230,47**
TOTAL DAS DESPESAS	**6.961,72**	**9.977,91**	**8.055,96**	**8.423,71**	**12.410,05**	**7.510,80**	**53.340,15**

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
TOTAL RECEITA ARRECADADA	**202.026,95**	**135.876,34**	**165.098,81**	**94.872,58**	**121.616,96**	**71.362,61**	**790.854,25**
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	**13.256,92**	**19.955,82**	**16.111,92**	**16.847,42**	**24.820,10**	**15.021,60**	**106.013,78**
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	**6,56**	**14,69**	**9,76**	**17,76**	**20,41**	**21,05**	**13,40**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:51:47 -04'00'

João Bosco de Lima
Contador CRC AM 007933/O-0
XXX.490.912-XX

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

Despesas realizadas na Sede e na Delegacia

DESPESAS SEDE	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	6.746,28	6.414,60	6.150,51	36.417,77
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	24.243,84
13º Salário	-	-	-	-	671,66	-	671,66
1/3 de Férias	744,02	173,61	372,10	268,67	447,78	-	2.006,17
INSS Parte Empresa	-	2.299,34	2.069,89	2.207,53	2.331,74	2.346,18	11.254,68
FGTS	-	855,57	770,19	821,41	898,71	1.808,16	5.154,03
Pis/Pasep	-	106,95	96,28	102,68	112,34	113,01	531,25
Vale Transporte	345,70	430,20	626,40	546,80	736,00	466,00	3.151,10
Vale Alimentação	2.453,16	2.453,16	3.066,45	2.146,52	2.146,52	1.839,87	14.105,67
Plano de Saúde	1.127,98	1.127,98	1.127,98	1.127,98	1.099,38	1.894,09	7.505,36
Soma	**14.206,28**	**16.796,23**	**17.918,95**	**18.193,08**	**19.083,95**	**18.843,05**	**105.041,52**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	391,19	288,55	638,42	624,22	770,19	503,70	3.216,25
Soma	**391,19**	**288,55**	**638,42**	**624,22**	**770,19**	**503,70**	**3.216,25**
Despesas com Aluguel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
Condominio	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Serviço de Limpeza	636,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	1.486,46	8.068,76
Diárias	4.500,00	6.200,00	5.562,56	4.560,00	12.498,68	2.360,00	35.681,24
Passagens	-	8.653,99	-	1.724,72	6.042,47	2.027,06	18.448,24
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	890,00	770,00	899,00	3.806,40
Serviços de Telecomunicação/Internet	-	-	-	465,64	470,25	311,52	1.247,41
Despesas c/ Informática	3.825,64	11.404,66	7.910,19	3.948,05	10.943,89	8.513,25	46.545,67
Impostos e Taxas	-	806,86	524,16	1.263,70	-	-	2.594,72
Despesas com Correios	-	-	-	576,29	940,08	579,92	2.096,29
Assessoria Contábil	-	7.017,30	7.017,30	5.217,30	7.162,00	18.050,30	44.464,20
Despesas com Manutenção/Material de Expediente/Outras despesas	3.943,73	1.353,46	2.033,53	2.808,99	2.594,34	3.735,83	16.469,87
Despesas Bancárias	3.599,13	4.156,14	3.774,62	4.075,12	3.482,10	1.545,89	20.633,00
Auxílio Bolsa	1.916,04	2.730,00	(117,00)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.929,04
Aquisição de Bens Móveis	-	-	2.899,00	-	-	-	2.899,00
Soma	**22.954,47**	**48.495,70**	**35.717,90**	**33.016,27**	**61.800,27**	**45.509,23**	**247.493,83**
TOTAL DAS DESPESAS C/ SEDE	**37.551,94**	**65.580,47**	**54.275,26**	**51.833,56**	**81.654,40**	**64.855,98**	**355.751,59**

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
Salário							
- Administrativo	5.648,42	5.508,87	5.949,10	6.746,28	6.414,60	6.150,51	36.417,77
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	24.243,84
1/3 de Férias	1.410,53	173,61	372,10	268,67	447,78	-	2.672,68
INSS Parte Empresa	-	2.299,34	2.069,89	2.207,53	2.331,74	2.346,18	11.254,68
FGTS	-	855,57	770,19	821,41	898,71	1.808,16	5.154,03
Pis/Pasep	-	106,95	96,28	102,68	112,34	113,01	531,25
Vale Transporte	345,70	430,20	626,40	546,80	736,00	466,00	3.151,10
Vale Alimentação	2.453,16	2.453,16	3.066,45	2.146,52	2.146,52	1.839,87	14.105,67
Plano de Saúde	1.127,98	1.127,98	1.127,98	1.127,98	1.099,38	1.894,09	7.505,36
Soma	**14.872,79**	**16.796,23**	**17.918,95**	**18.193,08**	**18.412,29**	**18.843,05**	**105.036,37**
Material de Consumo / Suprimento Fundos	391,19	288,55	638,42	624,22	770,19	503,70	3.216,25
Soma	**391,19**	**288,55**	**638,42**	**624,22**	**770,19**	**503,70**	**3.216,25**
Despesas com Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Condominio	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	3.360,00
Serviço de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56	-	2.963,68	-	6.266,24
Passagens	-	2.512,53	-	1.724,72	2.726,99	-	6.964,23
Energia Eletrica	333,48	486,84	427,09	409,73	404,34	739,53	2.801,00
Serviços de Telecomunicação/Internet	-	-	-	-	-	-	-
Soma	**3.393,48**	**6.059,37**	**3.789,65**	**4.194,45**	**8.155,00**	**2.799,53**	**28.391,46**
TOTAL DAS DESPESAS C/ DELEGACIA	**18.657,45**	**23.144,14**	**22.347,01**	**23.011,74**	**27.337,47**	**22.146,28**	**136.644,08**
TOTAL DESPESAS	**56.209,39**	**88.724,60**	**76.622,27**	**74.845,30**	**108.991,87**	**87.002,25**	**492.395,67**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:52:19 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC AM 007933/O-0

XXX.490.912-XX

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

Anexo I

DE: CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

MÊS: 2º 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	144.406,05
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	225.492,24
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	198.042,34
abr-23	115.478,40	0,00	1.535,85	0,00	23.095,68	0,00	23.095,68		23.095,68	93.918,57	167.736,57
mai-23	150.069,90	0,00	1.562,39	0,00	30.013,98	0,00	30.013,98		30.013,98	121.618,31	132.216,94
jun-23	87.703,72	0,00	1.200,00	0,00	17.540,74	0,00	17.540,74		17.540,74	71.362,98	104.917,94
	974.897,56	**0,00**	**9.727,69**	**0,00**	**194.979,51**	**0,00**	**194.979,51**	**0,00**	**194.979,51**	**789.645,74**	**972.812,08**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:52:54 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

xxx.490.912-xx

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PARA FINS DE CÁLCULO DA COTA	
Anuidades Pessoa Fisica - Exercício	648.213,89
Anuidades Pessoa Fisica - Exercícios Anteriores	197.082,14
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	29.869,60
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.342,17
Emolumentos com Inscrições	22.877,66
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	2.834,70
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	699,58
Juros s/ Anuidades	49.267,96
Juros s/ Anuidades PJ	877,45
Multas s/ Anuidades	7.128,97
Multas s/ Anuidades PJ	1.299,77
Multas s/ Eleições	11.403,67
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	9.727,69
Total da Receita	**984.625,25**
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R$	**194.979,51**

DEMONSTRATIVO DO VALOR A SER REPASSADO AO CFFa DA COTA DE 2023		
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R$	984.625,25
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R$	**194.979,51**
(-)REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R$	**194.979,51**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220 Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220 Dados: 2023.07.25 16:53:31 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

xxx.490.912-xx

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DE JANEIRO A JUNHO 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
Abril/2023	23.095,68	0,00	0,00	23.095,68	147.424,79
Maio/2023	30.013,98	0,00	0,00	30.013,98	177.438,77
Junho/2023	17.540,74	0,00	0,00	17.540,74	194.979,51
TOTAL	**194.979,51**	**0,00**	**0,00**	**194.979,51**	**194.979,51**

JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.07.25 16:54:11 -04'00'

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