



Ofício CRFa. 9ª Região nº 284/2023

Manaus, 28 de novembro 2023.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 3º Trimestre de 2023

Prezada Presidente,

Vimos por meio desta cumprimentá-la e na oportunidade atender RESOLUÇÃO CFFa nº 664, DE 19 DE ABRIL DE 2022, que “Estabelece normas e procedimentos no Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia em relação à prestação de contas.” Onde no CAPÍTULO IV DOS BALANCETES, solicita anexos:

- I. Ofício de encaminhamento;
- II. Análise do órgão de assessoramento contábil;
- III. Parecer da Comissão de Tomada de Contas assinado por, no mínimo, 3 (três) de seus membros;
- IV. Extrato da ata da Sessão Plenária que aprovou o balancete, ou do ato da Diretoria adotado ad referendum do Plenário;
- V. Conciliação e extratos bancários;
- VI. Demonstrativo analítico dos gastos realizados com a fiscalização, discriminando o valor relativo a cada estado ou delegacia, se for o caso;
- VII. Demonstrativo de cota-parte devida ao Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Aproveito o mesmo para renovar meus votos de estima e apreço.

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.º Thiago Santos Pinheiro**ASSUNTO:** Parecer da Prestação de contas do
3º Trimestre de 2023.

Após análise da Prestação de Contas do 3º 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 3º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 1.140.648,82**, 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
3º Trimestre				
jul/23	ago/23	set/23	Total	(%)
94.788,58	97.261,28	79.294,80	271.344,66	23,89
Total Consolidado			1.140.648,82	100,43

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 3º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região atingiu o valor de **R\$ 1.016.215,51**, que corresponde a **89,47%** da Despesas Orçamentária Fixada de 2023

que é de **R\$ 1.135.802,21**.

Despesa Orçada x Despesa Empenhada				
Prevista			1.135.802,21	
1º Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	Total	(%)
711.149,66	138.202,75	7.899,99	857.252,40	75,48
2º Trimestre				
abr/23	mai/23	jun/23	Total	(%)
12.089,47	12.978,21	19.507,68	44.575,36	3,92
3º Trimestre				
jul/23	ago/23	set/23	Total	(%)
30.023,95	43.146,28	41.217,52	114.387,75	10,07
Total Consolidado			1.016.215,51	89,47

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	1.016.215,51	89,47%
Despesas Liquidadas	816.472,23	71,89%
Despesas Pagas ³	809.859,53	71,30%
Restos a pagar ³	0,00	
(=) Saldo Orçamentário (1-3)	325.942,68	

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 3º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região, constatou um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 124.433,31** do valor arrecadado até o período.

Resultado Orçamentário				
Prevista			1.135.802,21	
1º Trimestre				
jan/23	fev/23	mar/23	Total	(%)
-497.097,92	8.424,64	171.662,30	-317.010,98	-27,91
2º Trimestre				
abr/23	mai/23	jun/23	Total	(%)
94.776,08	123.550,12	66.161,18	284.487,38	25,05
3º Trimestre				
jul/23	ago/23	set/23	Total	(%)
64.764,63	54.115,00	38.077,28	156.956,91	13,82
Total Consolidado			124.433,31	10,96
*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 outubro de 2023 foi de **R\$ 1.657.791,58**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês do 3º Trimestre de 2023 do CRFa 9ª Região.

Saldo Bancário	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	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
2º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	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
3º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	1.323.081,53
Conta Corrente	-
Arrecadação	19.768,77
Aplicação ²	1.638.022,81
Saldo Arrecadação Líquida/Trimestre*	314.941,28
Total	1.657.791,58

^{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 3º Trimestre de 2023, verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 1.391.368,78**, ou seja, saldo bancário deduzindo das contas a pagar.

Resultado Financeiro	
1º Trimestre	
Saldo Exercício Anterior¹	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
2º Trimestre	
2º 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
3º Trimestre	
Total	1.323.081,53
Saldo Bancário do Exercício (B)	334.710,05
(-) Contas a pagar (Passivo)	-66.679,52
(-) Empenhos Globais e estimativos a serem realizados	-199.743,28
Total	1.391.368,78

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 3º Trimestre de 2023, um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 213.947,97**, conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	
1º Trimestre	
Varição Patrimonial Ativa ¹	903.169,13
Varição Patrimonial Passiva ²	-226.258,38
Total	676.910,75
2º Trimestre	
Varição Patrimonial Ativa ¹	922.377,13
Varição Patrimonial Passiva ²	-531.890,27
Total	390.486,86
3º Trimestre	
Varição Patrimonial Ativa ¹	1.080.899,76
Varição Patrimonial Passiva ²	-866.951,79
Total	213.947,97

^{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 3º Trimestre de 2023 foi de **R\$ 1.140.648,82**, correspondente a um percentual de **100,43%**;

Comparativo Receita	
1º Trimestre	
Receita realizada	540.241,42
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	47,56
2º Trimestre	
Receita realizada	869.304,16
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	28,97
3º Trimestre	
Receita realizada	1.140.648,82
Receita orçada	1.135.802,21
(%)	23,89

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

b) A despesa **corrente** paga no exercício de 2023 do 3º Trimestre de 2023 foi **R\$ 809.859,53**, correspondente a um percentual de **71,30%**.

Comparativo Despesa	
1º Trimestre	
Despesa paga	220.856,49
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	19,44
2º Trimestre	
Despesa paga	495.308,97
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	43,61
3º Trimestre	
Despesa paga	809.859,53
Despesa orçada	1.135.802,21
(%)	71,30

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

6.00 – COTA PARTE

Conforme demonstramos na **receita arrecada** do CRFa 9ª Região do 3º Trimestre de 2023, o repasse da cota parte foi de **R\$ 251.980,19**.

Janeiro	49.817,54
Fevereiro	33.697,56
Março	40.816,46
Abril	23.095,99
Mai	30.015,33
Junho	17.541,11
Julho	19.724,94
Agosto	20.585,89
Setembro	16.685,37
(=) Quota Parte Acumulada 2023	251.980,19

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 setembro 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 providências a serem tomadas para sua regularização.

1 – Acervo Patrimonial – **Situação a Regularizar**. Observação: Bens estão catalogados no SISPAT.NET e **não identificados** com plaquetas patrimonial, itens inservíveis **não baixados**.

2 – Utilização do Software Implanta – **Situação Regularizada**, utilização dos módulos de gestão contábil, SISCON.NET, SISPAT.NET, CCUSTO.NET e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

3 – Registro das Receitas – **Situação a Regularizar**, utilização do Software de gestão de arrecadação, INCORP.NET E INCORP.WARE. Observação: receitas registradas em conformidade com a movimentação bancária, apresentado divergências **insignificantes** com o sistema de gestão de arrecadação INCORP.NET.

4 – Contas a Receber – **Situação Regularizada**. Observação: porém, acompanhando as distorções do item 3 acima.

Recomendação ao CTC a aprovação da prestação de contas do 3º Trimestre de 2023, em conformidade a apresentação das informações escrituradas contabilmente, orçamentaria e financeira do período de janeiro a setembro de 2023, não identificamos divergências que inviabilizem os números apresentados, conforme item 8.03.

É o parecer,

Manaus/AM, 30 de setembro de 2023.

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220
Dados: 2023.10.26 16:14:35 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador – CRC/AM 007933/O-0

CPF: xxx.490.912-xx

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: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023	EXTRATO	MÊS: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023
	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: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023	EXTRATO	MÊS: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	1.669.417,00	1.663.688,78	1.638.022,81	Saldo conf. Extrato Bancário	1.669.417,00	1.663.688,78	1.638.022,81
TOTAL	1.669.417,00	1.663.688,78	1.638.022,81	TOTAL	1.669.417,00	1.663.688,78	1.638.022,81

BANCOS-C/ARRECADACAO

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

RAZÃO	MÊS: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023	EXTRATO	MÊS: 07/2023	MÊS: 08/2023	MÊS: 09/2023
	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
Saldo conf. nossos registros	17.136,96	21.013,29	19.768,77	Saldo conf. Extrato Bancário	-	-	-
TOTAL	17.136,96	21.013,29	19.768,77	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: 2023.10.26 16:15:16 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador - CRC AM 007933/O-0

CPF nº 043.490.912-20



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, após análise das pastas de despesas e balancetes dos meses de julho, agosto e setembro, relativas ao exercício de 2023, observa que a documentação comprobatória atende às exigências da legislação em vigor e atesta a regularidade das contas apresentadas. Baseado na Prestação de Contas do Terceiro Trimestre de 2023, apresentada pela Assessoria Contábil, a Comissão destaca que a receita arrecadada do Trimestre de 2023 atingiu o valor de R\$ 1.140.648,82 (Um milhão, Cento e Quarenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois centavos), que corresponde a 100,43% da Receita Corrente Líquida 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 Terceiro Trimestre de 2023 atingiu o valor de R\$ 1.016.215,51 (Um milhão, Dezesesseis Mil, Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Um Centavos), que corresponde a 89,47% da Despesa Orçamentária Fixada 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). Como resultado orçamentário, comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada do Terceiro Trimestre de 2023, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 124.433,31 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um centavos) do valor arrecadado até o período. O saldo disponível para o mês de julho de 2022 foi de R\$1.512.639,04 (Um Milhão, Quinhentos e doze mil, Seiscentos e trinta e nove reais e quatro Centavos) que está demonstrado no Balanço Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2023, emitido pela Assessoria Contábil. Como Resultado Financeiro, na análise procedida no Balanço Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2023 verificou-se que o CRFa 9ª Região passou com um Superávit Financeiro no valor R\$1. 391.368,78 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos). Como Resultado Patrimonial, o CRFa 9º Região apresentou do Terceiro Trimestre de 2023, um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 213.947,97 (Duzentos e Treze Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos). No comparativo Receita\Despesa – 2023, o comportamento da Receita arrecadada, e Despesa corrente de 2023 comparada com o valor orçado foi de R\$1.140.648,82 (Um Milhão, Cento e Quarenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos) que corresponde a um percentual de 100,43% e de R\$809.859,53 (Oitocentos e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e

Av. Gabriel Correa Pedrosa, 180 –3º andar, sala 14 - Ed. Carvalho Center / Conjunto Castelo Branco

Bairro: Parque 10 de novembro / Manaus/AM - CEP. 69055-011

Telefone: (92) 3236-5042

crefono9secretaria@gmail.com



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Cinquenta e Três Centavos) que correspondente a um percentual de 71,30%, respectivamente. O repasse da Cota Parte ao CFFa no Terceiro Trimestre de 2023 foi de R\$ 251.980,19 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Dezenove Centavos). Deste modo, a Comissão de Tomada de Contas se pronuncia como favorável à aprovação dos balancetes do Terceiro Trimestre do exercício de 2023.

Manaus, 17 de Novembro de 2023.

Priscila de Paula Motta

Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Xavier de Castro

Membro da Comissão de Tomada de Contas

Luana Lylamane de Souza e Souza

Membro da Comissão de Tomada de Contas

Av. Gabriel Correa Pedrosa, 180 –3º andar, sala 14 - Ed. Carvalho Center / Conjunto Castelo Branco

Bairro: Parque 10 de novembro / Manaus/AM - CEP. 69055-011

Telefone: (92) 3236-5042

crefono9secretaria@gmail.com

Parecer CTC.pdf

Documento número 5b20e53a-ed9e-4f84-9dd0-0847aef2de88



Assinaturas

 **LEIDE CRISTINA**
Assinatura pendente

 **LUANA LYLAMANE**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 179.176.148.112 / Geolocalização: -3.076431, -60.010956

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

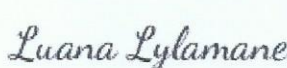
Version/17.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Novembro 25, 2023, 10:55:33

E-mail: fono.lylamane@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5592984449898

ZapSign Token: 3b1dc762-****-****-****-658e9355e4b4



Luana Lylamane

Assinatura de LUANA LYLAMANE



Hash do documento original (SHA256):

a598ccf59d91ea6042c0304b2872f709b52374fda525bdda9f17c7429c2aa89b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5b20e53a-ed9e-4f84-9dd0-0847aef2de88>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 5b20e53a-ed9e-4f84-9dd0-0847aef2de88, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



EXTRATO DA ATA DA 16ª SPO DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

//Às oito horas e trinta e dois minutos do dia 25 de novembro de 2023, reuniu-se de maneira presencial e híbrida a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, estando presentes na sede do Conselho: Thiago Santos Pinheiro CRFa 9-1546; Camila Soares de Souza CRFa 9-9996-5, Darliene Oliveira CRFa 911259-5 Diretora Secretária, Verônica Cristina CRFa 1272 presidente da COF, Rebeca CRFa 1557 Fiscal sede, Priscila presidente da CTC CRFa 916470-2, Dra Alessandra Assessora Jurídica, o Assessor Contábil Sr Bosco que está em transição para nova assessoria, os colaboradores Luciane Coordenadora administrativa, Vanessa auxiliar administrativa, Allan estagiário e, de forma híbrida utilizando a plataforma Skype o Vice Presidente Nelson Furtado CRFa 9-10779-5, Isabella Guedes CRFa 9-10105-5 Fiscal, Noele CRFa 91082-5 presidente da comissão de Educação, conselheira Fernanda Carla CRFa 916168-2 presidente da COS, Francisco Williken Francisco CRFa 911708-5 do Estado do Acre, Fga Ana Célia CRFa 910454-5 presidente da comissão de eventos, o auxiliar administrativo Valdiney sub sede, Sra Brígida nova assessoria contábil.

DA ABERTURA: O conselheiro presidente Thiago Santos Pinheiro, declara aberta a 16ª 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: [...] Troca de assessoria contábil; Apresentação de Balancete do 3º trimestre; reformulação orçamentária; balanço anual das ações realizadas; planejamento estratégico 2024, apresentação das comissões; apresentação do novo fluxo administrativo; dia do Fonoaudiólogo prêmio destaque; concurso projetos acadêmicos; ENFIS 2024; transferência para nova sede; data para a próxima SPO; número dos profissionais baixas e transferência.

Pauta 1. TROCA DA ASSESSORIA CONTÁBIL E O BALANCETE 3º TRIMESTRE:

Foi realizada a fala do presidente do conselho Thiago, cumprimentando o Sr Bosco e, agradecendo pelos seus serviços prestados durante 5 anos, juntamente com a Camila presidente do setor financeiro, também cumprimentando. Sr Bosco, destaca dois pontos que precisam ser pontuados e que deve dá continuidade pela atual assessora Brígida, entregou o balancete a Diretoria Financeiro deste conselho Fga Camila.

Às 09: 20 a Sra Brígida é apresentada de forma formal aos conselheiros presencial e híbrida, a troca da empresa JBL Sr Bosco para a BM12 Sra Brígida.

AÇÕES

09:23 O presidente Thiago aborda um concurso de projetos acadêmicos no qual a Fiscal Rebeca está na coordenando, tendo como avaliadoras a Fga Karla do Conselho Federal, Conselheira Priscila e, Fiscal Rebeca com objetivo de apresentar o serviço Fonoaudiológico voltado aos Ribeirinhos.

O Sr Bosco o assessora contábil apresentou do balancete do 3º trimestre, onde especificou que neste terceiro trimestre de 2023, receitas arrecadadas até 30 de setembro do corrente ano 1.140.648,82 (Um Milhão Cento e Quarenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais, Oitenta e dois Centavos) Despesas Liquidadas R\$ 816.472,23 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos, constatou-se um Superávit Orçamentário parcial



até 30 de Setembro do ano, o valor de R\$ 324.176,59 (Trezentos e Vinte Quatro Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), o repasse da Cota Parte acumulado ao CFFa foi de R\$ 251.980,19 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Dezenove Centavos).

Deliberação: Considerando a apresentação do Assessor contábil João Bosco, o colegiado deste regional aprova o balancete do 3º trimestre de 2023. [...].

Finalizamos essa sessão plenária às 13: 18 horas, com as devidas assinaturas dos conselheiros presentes.

Thiago Pinheiro
Presidente do Crefono9
CRFa 9-1546

Camila Souza
Diretora Financeira
CRFa 9-9996-5

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



Extrato de Conta Corrente

G3352808111453401
28/11/2023 08:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.011.688	5.614,85 C	
01/08/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.096.500.000.595	1.037,54 D	
01/08/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.131.200.005.691	85,31 D	
01/08/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.105	940,50 D	
			260 0001	032708608000161 DL LIMPEZA EM			
01/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.112	207,00 D	
			01/08 13:54	Alan Olanda Da Silva			
01/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.113	207,00 D	
			01/08 13:54	Vanessa Costa De Oliveira			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	57.700.000.051.159	730,29 D	
			25/07	REBECA T M SOUZA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	57.700.000.051.159	500,00 D	
			25/07	REBECA T M SOUZA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	82.000.000.042.667	693,29 D	
			25/07	ISABELLA GUEDES P SILVA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	82.000.000.042.667	500,00 D	
			25/07	ISABELLA GUEDES P SILVA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	120.800.000.082.386	500,00 D	
			25/07	LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	120.800.000.082.386	820,29 D	
			25/07	LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	186.200.000.045.808	703,29 D	
			25/07	ALESSANDRA COSTA PACHECO			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	307.400.000.052.423	500,00 D	
			25/07	VALDINEI GONCALVES ABREU			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	307.400.000.052.423	797,29 D	
			25/07	VALDINEI GONCALVES ABREU			
01/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	592.600.000.033.377	820,29 D	
			25/07	KETHLEN T GALVAO SOUZA			
01/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	21,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.119.935	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.131.200.119.148	29,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.559,66 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.017.259	21.594,31 C	
02/08/2023		3563	99021 120	Transferido para Poupança	610.234.510.028.876	500,00 D	
			02/08 11:48	THIAGO SANTOS PINHEIRO			
02/08/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.126.500.000.694	4.066,08 D	
02/08/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.141.100.014.179	252,11 D	
02/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.201	175,03 D	
				CLARO S.A.			
02/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.202	139,75 D	
				CLARO S.A.			
02/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.203	500,00 D	
			02/08 11:47	Nelson Furtado Santos			
02/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.204	500,00 D	

				02/08 11:48 Darliene Pinto De Oliveira		
02/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.205	500,00 D
				02/08 11:48 Camila Soares De Souza		
02/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	355,32 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023		
02/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	30,62 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.141.200.083.719	4,08 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
02/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.571,32 D 0,00 C
03/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.151.000.017.016	4.674,22 C
03/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.136.500.000.806	545,88 D
03/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.151.200.007.005	388,81 D
03/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	55,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	44,19 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	822.151.200.100.644	14,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023		
03/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.625,05 D 0,00 C
04/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.161.000.018.082	3.995,02 C
04/08/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.024.000.004.863	100,00 D
				04/08 14:02 LUCIA NATSUKO SAKAI		
04/08/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.309.000.085.001	1.019,58 D
				04/08 14:02 CASA D 00030505532000141		
04/08/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.599.000.023.052	3.172,42 D
				04/08 14:02 DF TUR E REPR LTDA		
04/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.146.500.000.694	702,67 D
04/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.161.200.006.015	96,20 D
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.401	487,63 D
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.402	1.284,36 D
				IMPRESA NACIONAL		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.403	4.185,89 D
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL		
04/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.404	1.694,62 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.405	5.000,00 D
				COSMOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA		
04/08/2023	0000	13105	166	Emissão de DOC	80.406	11,15 D
				237 2467 007942716000157 CARTORIO DO 7		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.407	1.276,19 D
				AMAZONAS ENERGIA S.A.		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.408	5.217,30 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
04/08/2023	0000	13105	166	Emissão de DOC	80.409	674,20 D
				033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.410	560,00 D
				CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.411	91,79 D
				AMAZONAS ENERGIA S.A.		
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.412	9.625,12 D
				04/08 14:03 N B TAVARES		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.413	4.500,00 D
				SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES		
04/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	402,27 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.016.859	11,50 D
				Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.016.860	11,50 D
				Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	36.189,85 C 0,00 C
07/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.191.000.019.500	3.573,80 C

07/08/2023	3563	99015	120	Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.650,00 D	
07/08 11:59 THIAGO SANTOS PINHEIRO							
07/08/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.862.000.045.808	1.650,00 D	
07/08 11:59 ALESSANDRA COSTA PACHECO							
07/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.156.500.000.882	346,52 D	
07/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.191.200.004.840	368,12 D	
07/08/2023	0000	13105	166	Emissão de DOC	80.701	1.600,00 D	
237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT							
07/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023							
07/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2023							
07/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2023							
07/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	57,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023							
07/08/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	822.191.200.148.806	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023							
07/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.021.745	11,50 D	
Cobrança referente 07/08/2023							
07/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.162,08 C	0,00 C
08/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.201.000.017.126	3.721,23 C	
08/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.201.200.006.767	230,33 C	
08/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.166.500.000.630	471,06 D	
08/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.201.200.006.767	319,17 D	
08/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023							
08/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023							
08/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.093,39 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.211.000.016.839	4.165,23 C	
09/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.211.100.013.492	307,75 C	
09/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.196.500.001.594	533,03 D	
09/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.211.100.013.492	361,44 D	
09/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.901	669,05 D	
ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS							
09/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023							
09/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	46,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023							
09/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.794,71 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.221.000.017.706	2.095,51 C	
10/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.206.500.000.790	375,12 D	
10/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.221.100.014.773	43,90 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.001	540,55 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA							
10/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	42,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023							
10/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	21,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023							
10/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071,38 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.231.000.017.796	3.746,47 C	
11/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.216.500.000.873	400,99 D	
11/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.231.200.006.347	348,21 D	
11/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	45,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023							
11/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023							
11/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.912,87 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.261.000.018.345	2.647,70 C	
14/08/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	550.820.000.042.667	2.646,00 D	
14/08 14:32 ISABELLA GUEDES P SILVA							
14/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.226.500.000.740	314,85 D	
14/08/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.261.200.004.296	214,61 D	
14/08/2023	0000	13105	375	Impostos	81.401	6.908,35 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023						
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2023						
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2023						
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023						
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.495,79 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.017.377	1.857,88 C	
15/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.236.500.000.623	332,01 D	
15/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.271.200.005.633	39,48 D	
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023						
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023						
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.440,60 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.965.313.434	122,44 C	
16/08 10:00 00091399319272 Camila Soar						
16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.016.856	2.485,16 C	
16/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.266.500.001.625	352,27 D	
16/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.281.100.012.610	144,67 D	
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	682,44 D	
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE						
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023						
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023						
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.366,07 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.016.454	2.888,64 C	
17/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.276.500.000.757	181,71 D	
17/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.100.013.101	395,99 D	
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	12,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023						
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	30,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023						
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.267,88 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.010.137	4.023,92 C	
18/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.286.500.001.629	250,64 D	
18/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.301.100.016.465	554,09 D	
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	211,83 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -8301						
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.802	169,17 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -6190						
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.803	44,00 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -6190						
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.804	666,23 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -6190						
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.805	330,54 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -6190						
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.806	178,98 D	
DARF - 30.505.532/0001-41 -6190						
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	25,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023						
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.556,13 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.027.444	5.249,87 C	
21/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.296.500.001.431	629,31 D	
21/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.331.100.007.886	420,50 D	
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023						
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2023						

21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2023		
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	56,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.087,94 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.016.635	799,87 C
22/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.306.500.000.666	41,96 D
22/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.341.200.006.532	117,98 D
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582,17 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.009.199	3.434,85 C
23/08/2023	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	100,00 D
			23/08 15:20 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
23/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.336.500.000.760	194,77 D
23/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.100.011.840	492,15 D
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	1.215,07 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA		
23/08/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.302	1.959,80 D
			237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC		
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	25,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	45,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.204.262	11,50 D
			Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608,90 C 0,00 C
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.016.078	3.419,96 C
24/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.346.500.000.762	575,44 D
24/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.100.012.131	108,46 D
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	38,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.659,54 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.010.095	2.817,61 C
25/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.356.500.000.649	479,74 D
25/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.371.100.012.883	83,72 D
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	163,77 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	427,50 D
			GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA		
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	264,00 D
			BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO		
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	1.557,99 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.505	783,92 D
			25/08 14:43 MANAUSIMPRESSOS SERVICOS G		
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	744,80 D
			25/08 14:44 DAYANE DA SILVA FARIAS		
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	22,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.751,11 C 0,00 C
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.010.652	1.216,43 C
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.100.024.082	1.470,58 C
28/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.366.500.000.750	243,24 D
28/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.401.200.003.879	294,10 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	1.472,59 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	25,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		

28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2023		
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2023		
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.401.200.139.426	7,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616,57 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.016.639	2.623,41 C
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.527	15.274,00 D
29/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.376.500.000.638	231,87 D
29/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.100.013.392	292,77 D
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	15,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.229,98 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.017.816	7.615,79 C
30/08/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.400.150	2.000,00 D
			30/08 12:54 CONS R F 9A REGIAO CARTA		
30/08/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.351	100,00 D
			30/08 12:54 FERNANDA CARLA M ROSS		
30/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.406.500.001.366	579,88 D
30/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.421.100.014.761	943,14 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.284,36 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	3.312,44 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
30/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.003	168,71 D
			CLARO S.A.		
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,84 C 0,00 C
31/08/2023	0577	99020	870 Transferência recebida	600.577.000.051.159	156,94 C
			31/08 16:13 REBECA T M SOUZA		
31/08/2023	3074	99020	870 Transferência recebida	603.074.000.052.423	290,78 C
			31/08 09:32 VALDINEI GONCALVES ABREU		
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.010.492	6.232,72 C
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.100.018.158	226,81 C
31/08/2023	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	500,00 D
			31/08 13:36 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
31/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.416.500.000.693	754,02 D
31/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.431.100.018.158	537,72 D
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	500,00 D
			31/08 13:36 NELSON FURTADO SANTOS		
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	500,00 D
			31/08 13:37 Camila Soares de Souza		
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	900,00 D
			31/08 13:37 Alan Olanda da Silva		
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	500,00 D
			31/08 13:37 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA		
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	65,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	53,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.470.966	13,02 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.583,67 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352808111453401
28/11/2023 08:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.011.249	4.375,83 C	
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	550.577.000.051.159	500,00 D	
				03/07 10:54 REBECA T M SOUZA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	550.577.000.051.159	793,29 D	
				03/07 10:54 REBECA T M SOUZA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	550.820.000.042.667	781,29 D	
				03/07 10:54 ISABELLA GUEDES P SILVA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	550.820.000.042.667	500,00 D	
				03/07 10:54 ISABELLA GUEDES P SILVA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	551.208.000.082.386	802,29 D	
				03/07 10:54 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	551.208.000.082.386	500,00 D	
				03/07 10:54 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.045.808	685,29 D	
				03/07 10:54 ALESSANDRA COSTA PACHECO			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.052.423	500,00 D	
				03/07 10:54 VALDINEI GONCALVES ABREU			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.052.423	781,29 D	
				03/07 10:54 VALDINEI GONCALVES ABREU			
03/07/2023		3563	99015 470	Transferência enviada	555.926.000.033.377	802,29 D	
				03/07 10:54 KETHLEN T GALVAO SOUZA			
03/07/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.806.500.000.607	875,01 D	
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	5.217,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.302	168,71 D	
				CLARO S.A.			
03/07/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.303	1.600,00 D	
				237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.304	421,58 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.305	189,00 D	
				03/07 13:37 Alan Olanda da Silva			
03/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.306	189,00 D	
				03/07 13:37 Vanessa Costa de Oliveira			
03/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.307	744,80 D	
				03/07 15:24 DAYANE DA SILVA FARIAS			
03/07/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	90,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	24,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.841.200.190.724	17,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.841.200.190.725	11,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.059.262	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.831,24 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.010.178	16.045,97 C	
04/07/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.816.500.000.616	3.208,62 D	
04/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.401	178,26 D	

			CLARO S.A.		
04/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.402	139,75 D
			CLARO S.A.		
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	4.500,00 D
			SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES E INVES		
04/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.405	636,46 D
			033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC		
04/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.406	940,50 D
			260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM		
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	1.650,00 D
			04/07 11:17 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA		
04/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	304,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		
04/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	21,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.140.495	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.140.496	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.315.746	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023		
04/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.432,63 D 0,00 C
05/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.017.780	7.424,64 C
05/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.846.500.002.007	1.484,66 D
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	93,99 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	3.388,99 D
			CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL		
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.503	112,20 D
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.504	1.695,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	1.044,93 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
05/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	141,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023		
05/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1.840,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023		
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.377,28 C 0,00 C
06/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.017.604	3.855,38 C
06/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.856.500.000.888	771,01 D
06/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023		
06/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.991,92 D 0,00 C
07/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.018.536	4.414,13 C
07/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.866.500.000.947	882,64 D
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	80,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	8,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		
07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.442,59 D 0,00 C
10/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.080.750	5.163,28 C
10/07/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.085.001	2.976,69 D
			10/07 16:22 CASA D 00030505532000141		
10/07/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	7.968,21 D
			10/07 16:22 DF TUR E REPR LTDA		
10/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.876.500.000.770	1.032,53 D
10/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.001	1.959,80 D
			237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	488,17 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.003	7.054,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

10/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	78,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.074.977	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.438,25 C 0,00 C
11/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.017.797	3.027,23 C
11/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.886.500.000.660	605,36 D
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023		
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.348,46 D 0,00 C
12/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.010.303	4.088,98 C
12/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.916.500.002.207	817,68 D
12/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	65,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023		
12/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023		
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.172,74 D 0,00 C
13/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.009.283	2.653,34 C
13/07/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.036.306	100,00 D
			13/07 14:59 ANA CELIA DE OLIVEIRA GO		
13/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.926.500.000.902	530,59 D
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	9.625,12 D
			13/07 14:59 N B TAVARES		
13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023		
13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	51,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.387.212	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.712,17 C 0,00 C
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.017.332	4.982,91 C
14/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.936.500.000.800	996,51 D
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	63,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023		
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.892,13 D 0,00 C
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.018.366	4.268,31 C
17/07/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.049.839	191,81 D
			17/07 15:25 SARA I SANTOS SILVA		
17/07/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.427.661	3.480,00 D
			17/07 15:25 CONSELHO FEDERAL DE FONO		
17/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.946.500.000.767	853,55 D
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.701	178,98 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.702	666,23 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.703	54,80 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.704	330,54 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.705	72,06 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6175		
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.706	169,17 D
			DARF - 30.505.532/0001-41 -6190		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.707	63,00 D
			17/07 15:25 Gabriella Brasil Santos de		
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	75,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		

17/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.136.655	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.910,32 C 0,00 C
18/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.990.900.025.193	4.067,98 C
18/07/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.956.500.000.587	813,56 D
18/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	550,00 D
		18/07 15:12 CRISTIANE RODRIGUES SILVA		
18/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	1.600,00 D
		18/07 15:12 BRIGIDA MOTA NEVES		
18/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	100,00 D
		18/07 15:12 Eriani Mattos de Queiroz		
18/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	16,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.991.100.117.855	16,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938,70 D 0,00 C
19/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.016.221	4.856,18 C
19/07/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.986.500.002.412	971,13 D
19/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	73,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		
19/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	11,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.800,76 D 0,00 C
20/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.017.210	3.080,54 C
20/07/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.996.500.001.373	616,01 D
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.001	211,98 D
		DARF - 30.505.532/0001-41 -8301		
20/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	27,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.164,34 D 0,00 C
21/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.017.216	3.256,57 C
21/07/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.006.500.000.622	651,24 D
21/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	45,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		
21/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023		
21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.523,39 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.017.828	2.789,02 C
24/07/2023	3563	99015 120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.925,00 D
		24/07 16:23 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
24/07/2023	3563	99015 120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	100,00 D
		24/07 16:40 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
24/07/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.351	200,00 D
		24/07 16:40 FERNANDA CARLA M ROSS		
24/07/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.016.500.000.581	557,77 D
24/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	72.401	221,04 D
		AGUAS DE MANAUS		
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	100,00 D
		24/07 16:40 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA		
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	100,00 D
		24/07 17:18 CRISTIANE RODRIGUES SILVA		
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.404	100,00 D
		24/07 17:18 Camila Soares de Souza		
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.405	100,00 D
		24/07 17:18 PRISCILA DE PAULA MOTTA		
24/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		
24/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	679,41 C 0,00 C
25/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.016.952	2.762,11 C

25/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.026.500.000.579	552,37 D
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023		
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	11,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.117.306	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,14 D 0,00 C
26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.017.662	4.019,21 C
26/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.056.500.000.694	803,77 D
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	264,00 D
			BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG		
26/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	168,71 D
			CLARO S.A.		
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	45,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	17,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.719,67 D 0,00 C
27/07/2023	0577	99020	870 Transferência recebida	600.577.000.051.159	180,06 C
			27/07 14:07 REBECA T M SOUZA		
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.010.199	6.039,53 C
27/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.886	17.789,00 D
27/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.066.500.001.091	1.207,82 D
27/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	2.541,00 D
			25/07 REBECA T M SOUZA		
27/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	592.600.000.033.377	1.650,00 D
			24/07 KETHLEN T GALVAO SOUZA		
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	68,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	24,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023		
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.060,46 C 0,00 C
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.010.305	2.466,66 C
28/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.076.500.000.822	493,28 D
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.714,96 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	427,50 D
			GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	3.167,38 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	163,77 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	1.620,94 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	22,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023		
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.183,91 C 0,00 C
31/07/2023	0820	99020	870 Transferência recebida	600.820.000.042.667	396,01 C
			31/07 10:14 ISABELLA GUEDES P SILVA		
31/07/2023	1208	99020	870 Transferência recebida	601.208.000.082.386	0,12 C
			31/07 17:43 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA		
31/07/2023	3074	99020	870 Transferência recebida	603.074.000.052.423	270,31 C
			31/07 10:39 VALDINEI GONCALVES ABREU		
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.847.282.913	24,00 C
			31/07 11:19 00086313061268 FERNANDA CA		
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.018.661	3.541,05 C
31/07/2023	3563	99021	120 Transferido para Poupança	610.234.510.028.876	250,00 D
			31/07 10:30 THIAGO SANTOS PINHEIRO		
31/07/2023	3563	99021	470 Transferência enviada	611.551.000.019.921	100,00 D
			31/07 10:29 MICHELE PICANCO DO CARMO		
31/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.086.500.000.730	506,47 D
31/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.121.200.012.435	201,62 D

31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	900,00 D
		31/07 10:24 Alan Olanda Da Silva		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	900,00 D
		31/07 10:25 Vanessa Costa De Oliveira		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	250,00 D
		31/07 10:25 Camila Soares De Souza		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	250,00 D
		31/07 10:25 Darliene Pinto De Oliveira		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	250,00 D
		31/07 10:26 Welton Lima De Oliveira		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	100,00 D
		31/07 10:26 Cristiane Rodrigues Silva		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.107	100,00 D
		31/07 10:26 Fernanda Carla Mendes Ross		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.108	100,00 D
		31/07 10:26 Noele Socorro Correa Dos R		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.109	100,00 D
		31/07 10:27 Nelson Furtado Santos		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.110	100,00 D
		31/07 10:27 Veronica Cristina Siqueira		
31/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	48,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.263.818	11,16 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,36 D
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352808111453401
28/11/2023 08:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0820	99020	870 Transferência recebida	600.820.000.042.667	416,31 C	
				01/09 09:03 ISABELLA GUEDES P SILVA			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.011.021	6.409,59 C	
01/09/2023		3563	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.351	200,00 D	
				01/09 13:29 FERNANDA CARLA M ROSS			
01/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.629	1.044,01 D	
01/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.100.015.013	237,67 D	
01/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.105	147,26 D	
				CLARO S.A.			
01/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.107	185,89 D	
				CLARO S.A.			
01/09/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.109	1.600,00 D	
				237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.111	162,00 D	
				01/09 05:42 Alan Olanda da Silva			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.112	4.500,00 D	
				SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.113	560,00 D	
				CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	775,29 D	
				30/08 REBECA T M SOUZA			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	765,29 D	
				30/08 ISABELLA GUEDES P SILVA			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.800.000.082.386	775,29 D	
				30/08 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808	685,29 D	
				30/08 ALESSANDRA COSTA PACHECO			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423	765,29 D	
				30/08 VALDINEI GONCALVES ABREU			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.800.000.047.884	162,00 D	
				30/08 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	592.600.000.033.377	775,29 D	
				30/08 KETHLEN T GALVAO SOUZA			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	105,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	58,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.049.294	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.270.293	23,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.714,44 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.019.486	14.569,95 C	
04/09/2023		3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.600,00 D	
				04/09 11:06 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
04/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.607	2.464,42 D	
04/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.471.300.004.013	449,15 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	4.185,89 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	3.750,00 D	

COSMOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I						
04/09/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		90.403	674,20 D
			033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
04/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.404	5.217,30 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
04/09/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		90.405	940,50 D
			260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
04/09/2023	0000	13105	375 Impostos		90.406	1.790,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento		90.407	1.200,00 D
			04/09 05:31 Camila Soares de Souza			
04/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.409	344,09 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		221,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		1,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		1,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		49,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.117.202		1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.055.279		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.055.280		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.343,54 C 0,00 C
05/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.018.105		6.026,98 C
05/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.000.634		985,17 D
05/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.481.100.014.645		220,03 D
05/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		80,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		416,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.111.926		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.315,09 D 0,00 C
06/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.018.140		3.168,28 C
06/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.476.500.002.410		537,70 D
06/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.491.100.016.566		95,84 D
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601		91,79 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602		1.140,11 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
06/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		52,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		32,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.217,58 D 0,00 C
08/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.018.811		2.881,73 C
08/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.001.167		359,66 D
08/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.006.524		216,57 D
08/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		35,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019		23,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.246,52 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.019.544		3.433,29 C
11/09/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.085.001		2.439,68 D
			11/09 15:59 CASA D 00030505532000141			
11/09/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052		20.495,07 D
			11/09 15:59 DF TUR E REPR LTDA			
11/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.496.500.000.874		386,71 D
11/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.004.096		299,85 D

11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.101	6.952,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.102	685,72 D	
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.103	627,28 D	
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2023			
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	4,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2023			
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	48,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.542,15 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.009.959	2.464,28 C	
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.100.022.641	1.840,86 C	
12/09/2023	3563	99015 120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.650,00 D	
		12/09 13:26 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
12/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.516.500.000.724	247,79 D	
12/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.022.641	613,15 D	
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	27,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.713,98 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.862.021.699	1.100,00 C	
		13/09 11:45 Erro. Pix nao efetuado.			
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.299	4.666,66 C	
13/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.546.500.001.605	473,14 D	
13/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.100.018.635	460,07 D	
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	1.100,00 D	
		13/09 11:45 VERONICA CRISTINA SIQUEIRA			
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	1.100,00 D	
		13/09 14:58 VERONICA CRISTINA SIQUEIRA			
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	47,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	35,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.550,18 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.244	1.960,27 C	
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.100.016.501	203,32 C	
14/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.845	392,00 D	
14/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.002.962	40,66 D	
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	37,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.114.688	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.656,42 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.022.984	2.169,24 C	
15/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.000.732	313,12 D	
15/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.581.200.005.466	120,67 D	
15/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	2.000,00 D	
		14/09 REBECA T M SOUZA			
15/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	2.000,00 D	
		14/09 ISABELLA GUEDES P SILVA			
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	32,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	10,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.307,84 C	0,00 C
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.018.484	2.700,97 C	
18/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.751	187,67 D	

18/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.007.020	352,44 D	
18/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.801	223,77 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -8301			
18/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.802	221,04 D	
		AGUAS DE MANAUS			
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	22,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2023			
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2023			
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	54,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,42 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.009.401	2.321,55 C	
19/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.618	159,64 D	
19/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.476	304,58 D	
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.791,49 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.676	4.019,32 C	
20/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.552	495,80 D	
20/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.631.100.020.390	307,97 D	
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.001	169,17 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.002	345,68 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.003	161,97 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6175			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.004	63,31 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.005	666,23 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.006	178,98 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.007	1.955,40 D	
		237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.008	56,20 D	
		DARF - 30.505.532/0001-41 -6190			
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.247.220	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	486,69 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.016.753	3.337,42 C	
21/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.777	218,58 D	
21/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.007.031	448,82 D	
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	53,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593,01 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.144	3.819,33 C	
22/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.660	539,23 D	
22/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.011.712	224,58 D	
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	29,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.002,36 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.024.379	7.784,08 C	

25/09/2023	3563	99015	120	Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	2.200,00 D
25/09 14:47 THIAGO SANTOS PINHEIRO						
25/09/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.208.000.082.386	1.248,58 D
25/09 14:47 LUCAS MOUZINHO DE SOUZA						
25/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.625	531,32 D
25/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.002.733	1.025,36 D
25/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.501	427,50 D
GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA						
25/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.502	163,77 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
25/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.503	3.312,44 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
25/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.504	200,00 D
25/09 14:47 VERONICA CRISTINA SIQUEIRA						
25/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	84,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	852.681.200.091.092	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023						
25/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.442,85 C 0,00 C
26/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.691.000.009.767	2.744,12 C
26/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.535	17.535,00 D
26/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.656.500.000.584	239,58 D
26/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.691.100.019.190	309,17 D
26/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023						
26/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023						
26/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.398,31 C 0,00 C
27/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.701.000.016.368	1.851,32 C
27/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.686.500.001.710	310,53 D
27/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.006.314	59,69 D
27/09/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.701	168,71 D
CLARO S.A.						
27/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023						
27/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023						
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.247,64 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.711.000.009.822	4.361,41 C
28/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.696.500.000.851	355,77 D
28/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.007.038	516,47 D
28/09/2023	0000	13105	144	Pix - Agendamento	92.801	900,00 D
28/09 05:41 Alan Olanda da Silva						
28/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.802	264,00 D
BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG						
28/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023						
28/09/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023						
28/09/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.190.759	11,16 D
Cobrança referente 28/09/2023						
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.257,03 D 0,00 C
29/09/2023	0577	99020	870	Transferência recebida	600.577.000.051.159	187,88 C
29/09 14:53 REBECA T M SOUZA						
29/09/2023	0820	99020	870	Transferência recebida	600.820.000.042.667	354,64 C
29/09 09:36 ISABELLA GUEDES P SILVA						
29/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.721.000.010.686	1.937,42 C
29/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.706.500.002.613	232,33 D
29/09/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.721.100.025.197	155,09 D
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Agendamento	92.902	500,00 D
29/09 05:42 Camila Soares de Souza						

29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.903	250,00 D
29/09 05:42 NELSON FURTADO SANTOS				
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.904	500,00 D
29/09 05:42 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA				
29/09/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	23.400.510.028.876	500,00 D
28/09 THIAGO SANTOS PINHEIRO				
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	356.300.000.400.150	1.500,00 D
28/09 CONS R F 9A REGIAO CARTAO				
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.139.516	8,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.211,17 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 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	jul/2023	ago/2023	set/2023	TOTAL
Salário										
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	37.010,10
13º Salário										-
1/3 de Férias							694,96			694,96
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	835,37	835,37	835,37	918,91	938,83	1.067,19	7.181,34
FGTS		340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	3.075,79
Pis/Pasep		42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	3,67	295,82
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	1.353,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	1.226,58	1.226,58	7.359,48
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	4.740,23
Soma	5.083,09	6.332,18	6.271,51	6.615,17	6.675,49	7.327,79	9.214,17	6.522,54	7.669,08	61.711,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	(208,16)	1.563,30
Soma	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	(208,16)	1.563,30
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		1.650,00	1.650,00	1.728,74	11.294,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99			622,65	3.676,21	11.263,09
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,66	-	1.650,00	2.272,65	5.404,95	22.558,07
TOTAL DAS DESPESAS	6.295,21	9.977,91	8.055,96	8.423,71	12.410,05	7.510,80	11.076,14	9.216,72	12.865,88	85.832,37

DESPESAS BELÉM-PA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	TOTAL
Salário										-
- Fiscal	3.887,01	3.840,57	3.840,57	4.225,23	4.225,23	4.225,23	5.267,67	3.273,36	4.225,23	37.010,10
13º Salário										-
1/3 de Férias	666,51							729,97		1.396,48
INSS Parte Empresa		914,94	835,37	835,37	835,37	835,37	918,91	938,83	1.067,19	7.181,34
FGTS		340,44	310,83	310,83	341,91	683,52	341,91	349,27	397,08	3.075,79
Pis/Pasep		42,56	38,86	38,86	42,74	42,74	42,74	43,67	3,67	295,82
Vale Transporte	131,60	129,20	181,40	140,40	177,20	170,00	168,00	98,50	157,00	1.353,30
Vale Alimentação	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	613,29	1.226,58	1.226,58	1.226,58	7.359,48
Plano de Saúde	451,19	451,19	451,19	451,19	439,75	757,64	553,41	592,34	592,34	4.740,23
Soma	5.749,60	6.332,18	6.271,51	6.615,17	6.675,49	7.327,79	8.519,21	7.252,51	7.669,08	62.412,52
Material de Consumo / Suprimento Fundos	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	(208,16)	1.563,30
Soma	212,12	133,21	481,90	83,83	43,90	183,02	211,97	421,53	(208,16)	1.563,30
Diárias	1.000,00	1.000,00	1.302,56		2.963,68		-	-	1.728,74	7.994,98
Passagens		2.512,53		1.724,72	2.726,99			622,65	3.676,21	11.263,09
Soma	1.000,00	3.512,53	1.302,56	1.724,72	5.690,66	-	-	622,65	5.404,95	19.258,07
TOTAL DAS DESPESAS	6.961,72	9.977,91	8.055,96	8.423,71	12.410,05	7.510,80	8.731,18	8.296,69	12.865,88	83.233,89

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	TOTAL
TOTAL RECEITA ARRECADADA	202.026,95	135.876,34	165.098,81	94.872,58	121.616,96	71.362,61	80.625,27	82.343,58	66.741,50	1.020.564,60
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	13.256,92	19.955,82	16.111,92	16.847,42	24.820,10	15.021,60	19.807,31	17.513,41	25.731,75	169.066,25
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	6,56	14,69	9,76	17,76	20,41	21,05	24,57	21,27	38,55	16,57

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: 3º TRIMESTRE 2023

PARA: TESOURARIA DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Dia	Total da Receita				Apuração da Cota Parte		Total Cota Parte devida ao CFFa (7 = 5 + 6)	Repasses automat Cobr Compartilha da (8)	Cota Parte repassada para CFFa (9=7-8)	Receita pertencente ao Regional (10=1+2+3+4-6)	Vlr creditado
	Convênio 992 (1)	Depósito Bancário (2)	Receita sem Incidência (3)	Outros Valores (4)	Transferida p/ Compartilhada (5)	S/ Receb. não Compartilhada (6)					
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
jul-23	98.625,21	0,00	1.725,00	0,00	19.725,04	0,00	19.725,04		19.725,04	80.625,17	97.178,85
ago-23	102.929,47	0,00	0,00	0,00	20.585,89	0,00	20.585,89		20.585,89	82.343,58	102.729,92
set-23	83.426,87	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	16.685,37		16.685,37	66.741,50	84.671,39
	1.259.879,11	0,00	11.452,69	0,00	251.975,81	0,00	251.975,81	0,00	251.975,81	1.019.355,99	1.257.392,24

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.10.26 16:18:30 -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 Física - Exercício	863.484,75
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	225.359,25
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	36.124,15
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	4.209,11
Emolumentos com Inscrições	37.331,50
Emolumentos com Inscrições Pessoas Jurídicas	4.535,52
Emolumentos com Expedições de Carteiras, Certificados e Certidões	1.975,82
Juros s/ Anuidades	62.574,93
Juros s/ Anuidades PJ	1.282,30
Multas s/ Anuidades	9.033,78
Multas s/ Anuidades PJ	1.361,61
Multas s/ Eleições	12.606,39
Dívida Ativa Anuidades/Multas	0,00
Outras Receitas Diversas	11.452,69
Total da Receita	1.271.331,80
TOTAL COTA PARTE CFFa - 20%.....R\$	251.975,82

DEMONSTRATIVO DO VALOR A SER REPASSADO AO CFFa DA COTA DE 2023

VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	1.271.331,80
TOTAL DA COTA PARTE DEVIDA AO CFFa - 20%	R\$	251.975,81
(-)REPASSE AUTOMÁTICO AO CFFa P/ COBRANÇA COMPARTILHADA	R\$	0,00
VALOR A SER REPASSADO P/ CFFa	R\$	251.975,81

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.10.26 16:19:10 -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 SETEMBRO 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
Maior/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
Julho/2023	19.725,04	0,00	0,00	19.725,04	214.704,55
Agosto/2023	20.585,89	0,00	0,00	20.585,89	235.290,44
Setembro/2023	16.685,37	0,00	0,00	16.685,37	251.975,81
TOTAL	251.975,81	0,00	0,00	251.975,81	251.975,81

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.10.26 16:19:46 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador CRC/AM 007933/O-0

xxx.490.912-xx

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 9a REGIAO**Mapa de Verificação Cota Parte**

Mês/Ano	Comp. Cota Parte Incorp (A)	Realizado Cota Parte Bancario (B)	Diferença (A) - (B)
jan/23	49.817,54	28.879,24	20.938,30
fev/23	33.697,56	45.095,01	-11.397,45
mar/23	40.816,46	39.603,80	1.212,66
abr/23	23.095,99	33.543,30	-10.447,31
mai/23	30.015,33	26.439,54	3.575,79
jun/23	17.541,11	20.980,66	-3.439,55
jul/23	19.724,94	19.233,20	491,74
ago/23	20.585,89	20.543,25	42,64
set/23	16.685,37	16.932,00	-246,63
Total	251.980,19	251.250,00	730,19

JOAO BOSCO DE
LIMA:04349091220

Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO DE LIMA:04349091220
Dados: 2023.10.26 16:20:25 -04'00'

João Bosco de Lima

Contador

CRC AM 007933/O-0

XXX.490.912-XX