



Ofício CRFa. 9ª Região nº 203/2024

Manaus, 28 de maio de 2024.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 1º Trimestre de 2024

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.

Nelson Furtado Santos

Presidente do Conselho de Fonoaudiologia 9ª Região



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER CONTÁBIL DO I TRIMESTRE DE 2024

De: Assessoria Contábil

Brigida Mota

Para: Presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região

Srº Thiago Santos Pinheiro

Após análise do Balancete do I Trimestre de 2024, discorro sobre a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Conselho Regional de Fonoaudiologia, de acordo com a determinação do Conselho Federal de Fonoaudiologia.

1. ORÇAMENTO

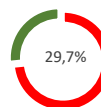
O orçamento inicial para o exercício de 2024 foi previsto no valor de R\$ 1.400.000,00 suplementado em R\$ 530.000,00, totalizando o valor de R\$ **1.930.000,00**.

1.1 ARRECADAÇÃO I TRIMESTRE 2024

 ARRECADAÇÃO 2024 572.439,29	RECEITAS CORRENTES \$ 572.439,29	RECEITAS DE CAPITAL \$ -
---	---	------------------------------------

EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas Corrente	1.400.000,00	572.439,29
Receitas de Capital	530.000,00	-
TOTAL	1.930.000,00	572.439,29

Execução Receita



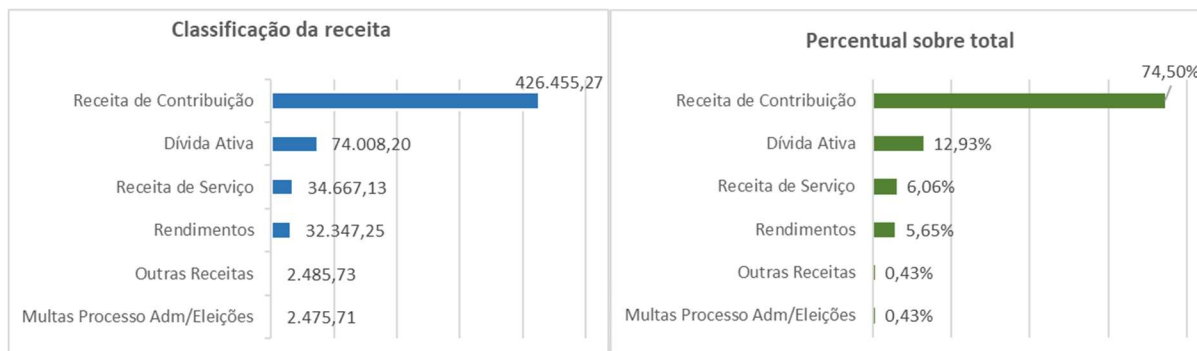


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



As receitas ficaram assim distribuídas entre as rubricas:



Comparativo Exercícios Anteriores

Receitas 2024	JAN A MAR/24	JAN A MAR/23	%
Receita de Contribuição	426.455,27	356.604,53	20%
Receita de Serviço	34.667,13	13.142,96	164%
Rendimentos	32.347,25	37.239,32	-13%
Dívida Ativa	74.008,20	99.488,01	-26%
Multas Processo Ético/Eleições	2.475,71	5.135,68	-52%
Outras Receitas	2.485,73	28.609,41	-91%
Total Geral	572.439,29	540.219,91	6%

A receita arrecadada, em comparação com o exercício anterior, teve aumento de 6%.

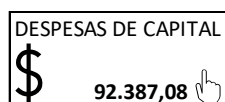
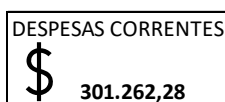
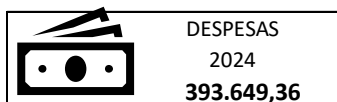


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



1.2 DESPESA I TRIMESTRE 2024

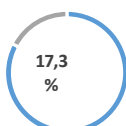


EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO	
Despesas Correntes	1.395.000,00	301.262,28	21,6%
Despesas de Capital	535.000,00	92.387,08	17,3%
TOTAL	1.930.000,00	393.649,36	20,4%

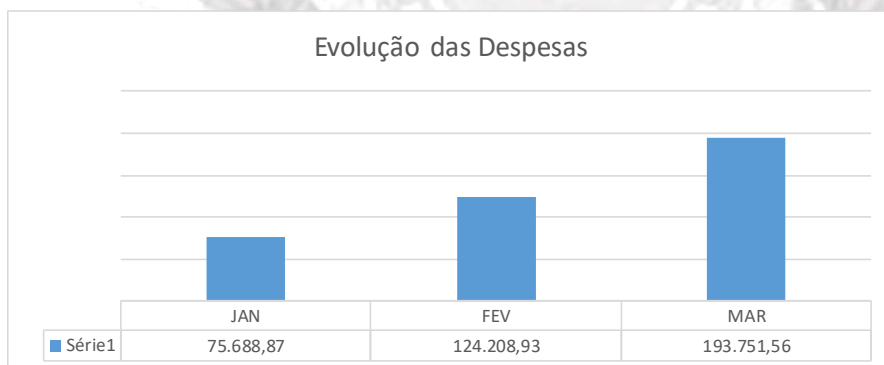
Execução despesa corrente
21,6%



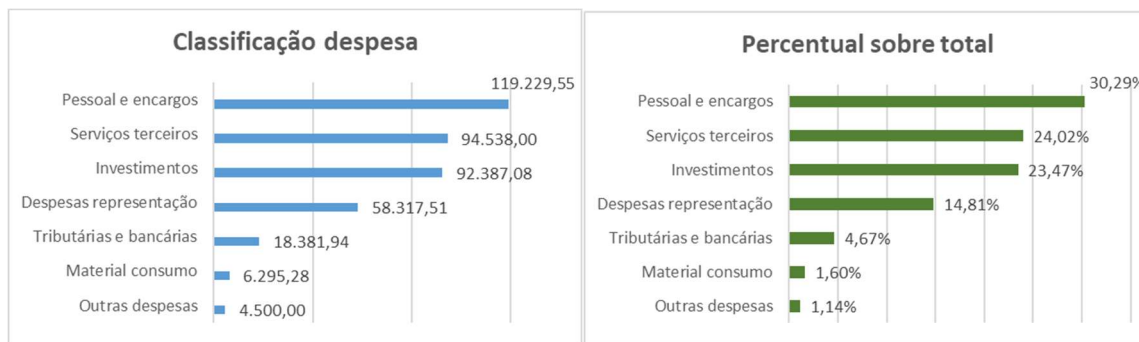
Execução despesa capital
17,3%



Execução total
20,4%



As despesas ficaram assim distribuídas entre as rubricas:





Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



Comparativo Exercício Anterior

Despesas	JAN A MAR/24	JAN A MAR/23	%
Pessoal e encargos	119.229,55	104.279,01	14%
Material consumo	6.295,28	3.115,02	102%
Serviços terceiros	94.538,00	76.701,28	23%
Despesas representação	58.317,51	24.926,07	134%
Tributárias e bancárias	18.381,94	12.860,91	43%
Demais despesas	4.500,00	2.338,42	92%
Investimentos	92.387,08	2.899,00	3087%
Total Geral	393.649,36	227.119,71	73%

A despesa executada, em comparação com o exercício anterior, teve aumento de **73%**, ocasionado, principalmente, em virtude dos investimentos da reforma da Nova Sede.

1.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do I Trimestre de 2024, acumulado, ficou constituído da seguinte forma:

RECEITAS ARRECADADAS	
	572.439,29
(-) DESPESAS CORRENTES	
	301.262,28
SUPERÁVIT PRIMÁRIO	271.177,01
(-) DESPESAS CAPITAL	
	92.387,08
(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	178.789,93



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



1.4 RESULTADO ATIVIDADES FINALÍSTICAS

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO				
Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia				
DESPESAS SEDE MANAUS	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Remuneração	5.520,71	2.641,37	3.900,00	12.062,08
13º Salário				-
Férias		2.038,55	800,00	2.838,55
INSS Parte Empresa	896,41	1.236,06	1.240,05	3.372,52
FGTS	333,65	354,55	366,00	1.054,20
Pis/Pasep	41,70	49,76	47,00	138,46
Vale Transporte	39,30	129,30	156,30	324,90
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	1.821,84
Plano de Saúde	358,72	358,72	358,72	1.076,16
Soma	7.797,77	7.415,59	7.475,35	22.688,71
Material de Divulgação			620,00	620,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Soma	500,00	500,00	1.120,00	2.120,00
Diárias	1.860,00			1.860,00
Verba de representação	-	150,00		150,00
Passagens				-
Soma	1.860,00	150,00	-	2.010,00
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	10.157,77	8.065,59	8.595,35	26.818,71
DESPESAS BELÉM-PA	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Remuneração	4.378,58	4.377,86	2.299,18	11.055,62
13º Salário				-
Férias	-		3.066,67	3.066,67
INSS Parte Empresa	941,31	941,31	1.541,63	3.424,25
FGTS	350,29	350,26	378,33	1.078,88
Pis/Pasep	43,79	42,56	41,82	128,17
Vale Transporte	108,22	36,22	132,22	276,66
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	1.821,84
Plano de Saúde	403,55	403,55	403,53	1.210,63
Soma	6.833,01	6.759,04	8.470,66	22.062,71
Material de Divulgação	-	-	620,00	620,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos		500,00	500,00	1.000,00
Soma	-	500,00	1.120,00	1.620,00
Diárias	1.260,00	-	-	1.260,00
Passagens		-	-	-
Soma	1.260,00	-	-	1.260,00
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	8.093,01	7.259,04	9.590,66	24.942,71
TOTAL RECEITA ARRECADADA	234.716,63	190.602,29	147.120,37	572.439,29
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	18.250,78	15.324,63	18.186,01	51.761,42
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	7,78%	8,04%	12,36%	9,04%



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



CONCLUSÃO

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

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

Assim, encaminhamos as peças relativas ao balancete do I Trimestre de 2024, para apreciação da Diretoria, da Comissão de Tomada de Contas, do Plenário e posteriormente envio ao Conselho Federal.

Belo Horizonte, 31 de março de 2024.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br BRIGIDA MOTA NEVES
Data: 29/05/2024 16:25:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas – CTC do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª região, após análise das pastas de despesas e balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março, relativas ao exercício de 2024, observa que a documentação comprobatória atende às exigências da legislação em vigor e atesta a regularidade das contas apresentadas.

Baseado na Prestação de Conta do Balancete 1º trimestre de 2024, conforme resoluções nº664 e 678/2022, apresentada pela Assessoria Contábil, a receita arrecadada acumulada de janeiro a março foi de R\$ 572.439,29 (Quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) que corresponde a 40,88% da receita corrente prevista e 29,70% da previsão total da receita. A despesa liquidada total do 1º trimestre de 2024 foi de R\$393.649,36 (Trezentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 21,6% da despesa corrente e 17,3% da despesa de capital. Na comparação entre receitas e despesas foi obtido um superávit no valor de R\$ 178.789,93 (Cento e setenta e oito mil reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) no 1º trimestre de 2024. Ainda no mesmo período foi realizado o repasse da cota parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia, no total de R\$ 135.209,53 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e nove reais e cinquenta e três centavos).

Manaus, 23 de Maio de 2024.

Priscila de Paula Motta
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Castro Xavier
Membro da Comissão de Tomada de Contas

Luana Lylamane Souza e Souza
Membro da Comissão de Tomada de Contas

Página de assinaturas



Priscila Motta
223.806.178-99
Signatário



LEIDE XAVIER
943.959.182-04
Signatário



Luana Souza
754.747.602-30
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 27 mai 2024
15:15:28 |  | Crefono Manaus criou este documento. (E-mail: secretariacrefono9@gmail.com) |
| 27 mai 2024
15:16:13 |  | Priscila de Paula Motta (E-mail: priscilapmotta@gmail.com, CPF: 223.806.178-99) visualizou este documento por meio do IP 179.34.39.243 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 27 mai 2024
15:16:13 |  | Priscila de Paula Motta (E-mail: priscilapmotta@gmail.com, CPF: 223.806.178-99) assinou este documento por meio do IP 179.34.39.243 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 27 mai 2024
15:22:08 |  | LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER (E-mail: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) visualizou este documento por meio do IP 191.189.0.89 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 27 mai 2024
15:22:08 |  | LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER (E-mail: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) assinou este documento por meio do IP 191.189.0.89 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 27 mai 2024
16:18:10 |  | Luana Lylamanede Souza e Souza (Celular: +5592984449898, CPF: 754.747.602-30) visualizou este documento por meio do IP 191.26.142.207 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 27 mai 2024
16:18:10 |  | Luana Lylamanede Souza e Souza (Celular: +5592984449898, CPF: 754.747.602-30) assinou este documento por meio do IP 191.26.142.207 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |





EXTRATO DA ATA DA 18ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2º COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

Manaus (AM), 24 de maio de 2024.

Às nove horas e trinta e dois minutos do dia 24 de maio de 2024, reuniu-se de maneira presencial a diretoria do 2º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região e os demais conselheiros efetivos e suplentes, se fazendo presente em plenária os seguintes membros: Fgo. Nelson Santos Furtado Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia; Camila Soares de Souza Diretora Tesoureira; Luana Lylamane Diretora Secretária; Welton Lima de Oliveira, Conselheiro; Priscila Paula de Motta, Conselheira e o corpo administrativo, Luciane Abrantes Coordenadora Administrativa; Alan Olanda da Silva, auxiliar administrativo. Estando presentes de forma online pela plataforma Skype pelo link: <https://join.skype.com/gP9ILdUMn3bq>; A Vice-Presidente Ana Célia de Oliveira Gonçalves, Os conselheiros Michelle Picanço do Carmo; Lídia Gomes Damasceno; Noele Socorro Corrêa dos Reis, Verônica Cristina Siqueira. **DA ABERTURA:** O conselheiro presidente Nelson Furtado Santos, declara aberta a 18ª Sessão Plenária Ordinária SPO do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região, bem como certifica-se a existência do quórum regimental. Iniciando os trabalhos tendo como pautas as demandas abaixo: **PAUTA 3. APROVAÇÃO DO BALANCETE DO 1º TRIMESTRE DE 2024:** Brígida Inicia a fala, compartilhando a tela com algumas informações financeiras, começa falando primeiramente das receitas do total arrecadado no 1º Trimestre de janeiro a março de 2024, o valor de R\$572.439,29 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), todas essas receitas oriundas de receitas correntes, ou seja, receitas oriundas da própria atividade do conselho, como anuidades, dívidas ativas, receitas com registro, com inscrição, neste momento não se tem o registro das receitas de capital. Passando para a fase de execução tem-se prevista a receita corrente de R\$ 1. 400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), com execução dos Quinhentos e Setenta e Dois Mil e as receitas de capital, sendo está não sendo realizada nada no momento. É o valor dos recursos desde que o conselho começou, o que sobra anualmente, parte desse valor foi orçado para 2024, parte desse valor que sobra foi orçado para atender as demandas as despesas da reforma, justificando que estes tipos de investimentos devem ser custeados com o superávit. Informa que só é possível ver essa realização de fato quando se encerra o exercício, para saber se utilizará deste dinheiro que estava guardado, que vem sido acumulado. Informa que essas informações foram finalizadas em 295 de arrecadação. Compartilha em tela um infográfico da evolução das receitas do 1º Trimestre de 2024, período este que mais arrecada. Em classificação de Despesas, informa que 74% (Setenta e Quatro por Cento) da receita são anuidades de contribuição do exercício de 2024, depois fala das receitas da dívida ativas, que são as receitas dos inadimplentes, anuidades referentes aos exercícios anteriores. Receita de serviços, estes sendo inscrições, revalidações. Rendimento, parte



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



financeira, um recurso que fica guardado, que gera um rendimento mensal. Demais receitas estas sendo as multas e juros. Compartilho a segunda tela do Excel, onde aborda sobre a receita comparada entre o 1º Trimestre de 2023 e 2024. Informa que teve um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Questiona se alguém possui alguma dúvida e os presentes informam que não. Dra. Priscila toma a palavra e elogia sobre as informações gráficas e relatórios que assessora contábil utiliza, facilitando para o entendimento da CTC. Agradece a Brígida com as contribuições que trouxe para a comissão. Brígida retoma a palavra agradecendo e volta a falar agora das despesas, compartilhou a 3ª tela, onde possui gráficos e informações sobre as despesas, informa que foi executado no mesmo período de janeiro a março o valor de R\$ 393.649,36 (Trezentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), dessas despesas possui as despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são as despesas do dia a dia para custear o conselho, no valor de R\$ 301.262,28 (Trezentos e Um Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), são serviços de telefonia, água, luz, assessoria, pessoal, gastos fixos para manter o conselho. E também possui as despesas de capital, que são os investimentos que o conselho faz, despesas que tem gasto nesse exercício, porém que vão contribuir para formação de resultado de vários períodos, no valor apresentado é referente a reforma da Sede. O valor orçado nas despesas correntes foi no valor de R\$1.395.000,00 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais), executou-se R\$ 301.262,28 (Trezentos e Um Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), que corresponde a 21,6% (Vinte e Um Vírgula Seis Por Cento) e as Despesas de Capital que ficou orçada em R\$ 535.000,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil), executou R\$ 92.387,08 (Noventa e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Oito Centavos), ou seja 17% (Dezessete Por Cento), No total geral ocorreu 20% (Vinte por Cento) de execução. Em classificação de despesas, informou que com pessoal e encargos foi gasto 30% (Trinta por cento), Serviços de terceiros que são os gastos com assessoria, com água, luz, as despesas fixas do conselho, representam 24% (Vinte e Quatro por Cento) de gastos. Os Investimentos, que no caso em questão, é da reforma da Sede, representa 23% (Vinte e Três por Cento). As despesas de representação, que são diárias, passagens, gastos e etc. Tributárias e Bancárias, Materiais de Consumo e outras despesas. Trouxe nesse momento a comparação de despesas entre o 1º trimestre de 2023 e 2024. Teve-se um aumento significativo, principalmente em virtude do investimento, pois ano passado foi a compra de notebook, este ano foi o valor da reforma da Sede. Abordou sobre as porcentagens de aumento. Compartilhou a tela de resultado, abordado sobre o cálculo que é realizado. Alcançou o resultado de um superávit primário no valor de R\$ 271.177,01 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Um Centavo) advindo do cálculo de receitas menos as despesas correntes, depois ´´e retirado as despesas de capitais, após isso sendo possível chegar ao resultado orçamentário no valor de R\$ 178.789,93 (Cento e Setenta e Oito Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos). Apresentou um outro indicador onde informa que 21% são de despesas de pessoal e 9,2% foram os gastos com a fiscalização. Finaliza este assunto questionando se há alguma dúvida. Os presentes negam dúvidas. Priscila retoma a Fala



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



informando sobre a visão diferente que obteve nesses novos processos. Dr. Nelson questiona se está aprovado o Balancete do Primeiro Trimestre de 2024. **Deliberação:** Total da arrecadação no 1º Trimestre de 2024 foi de R\$ 572.439,29, que representa a execução de 40,88% da receita corrente prevista e 29,70% da previsão total da receita. O total das despesas Liquidadas: R\$ 393.649,36, que corresponde a execução de 21,6% da despesa corrente e 17,3% da despesa de capital. No confronto entre as receitas e as despesas foi obtido superávit no valor de R\$ 178.789,93 no 1º Trimestre 2024. Ainda, no mesmo período, foi realizado o repasse da cota parte para o Conselho Federal de Fonoaudiologia, no total de R\$ 135.209,53. Aprovado o Balancete do 1º Trimestre pelos conselheiros Efetivos: Nelson Furtado Santos, Luana Lylamane de Souza e Souza, Priscila de Paula Motta, Welton Lima de Oliveira, Camila Soares de Souza, Ana Célia de Oliveira Gonçalves, Verônica Siqueira. Nada mais havendo a tratar, às 15:00 horas, encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, Luana Lylamane de Souza e Souza, que secretariei os trabalhos e será assinada por todos os presentes. Manaus, 24 de maio de 2024.

Nelson Furtado Santos

Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região

Luana Lylamane de Souza e Souza
Diretora Secretária

Camila Soares de Souza
Diretora Tesoureira CRFa9 -9996-5

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2023

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

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

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO PERÍODO	Devedor	Credor
	0,00	

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

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

Contra-partida desta conta:

Número da Conta	Descrição

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



Extrato de Conta Corrente

G3330311128572001
03/04/2024 11:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.274	13.470,10 C	
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.100.014.051	5.051,38 C	
01/03/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.596.500.000.680	2.693,70 D	
01/03/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.611.100.014.051	1.010,14 D	
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	3.312,44 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	4.500,00 D	
				SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES E INVES			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.104	1.289,29 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	4.417,42 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
01/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.106	166,34 D	
				CLARO S.A.			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.107	4.700,00 D	
				BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIO			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.108	3.750,00 D	
				COSMOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	940,50 D	
				260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	1.600,00 D	
				237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	674,20 D	
				033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
01/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.112	184,53 D	
				CLARO S.A.			
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.113	286,20 D	
				01/03 15:19 Alan Olanda da Silva			
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.114	8.151,50 D	
				01/03 15:19 RR ENGENHARIA			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	356.300.000.400.150	2.000,00 D	
				29/02 CONS R F 9A REGIAO CARTAO			
01/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	431,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	59,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.052.812	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.052.813	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.052.814	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.611.200.284.111	57,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.740,59 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.019.062	17.605,82 C	
04/03/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.606.500.000.639	2.365,48 D	
04/03/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.641.200.006.558	1.155,19 D	

04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	465,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	1,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	56,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.140.091	12,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.544,09 D	0,00 C
05/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.017.677	8.804,67 C	
05/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.006.154	116,27 C	
05/03/2024	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.260,00 D	
			05/03 13:02 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
05/03/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.045.808	1.260,00 D	
			05/03 13:02 ALESSANDRA COSTA PACHECO			
05/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.000.652	1.186,61 D	
05/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.006.154	597,39 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	690,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	74,85 D	
			05/03 13:02 Anna Karoline Moraes De Oi			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	150,00 D	
			05/03 13:03 PRISCILA DE PAULA MOTTA			
05/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	189,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	319,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
05/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.037,58 D	0,00 C
06/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.017.099	12.602,54 C	
06/03/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	3.006,55 D	
			06/03 11:56 DF TUR E REPR LTDA			
06/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.001.839	1.385,77 D	
06/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.006.155	29,06 D	
06/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.006.055	1.105,48 D	
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	1.946,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	171,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	56,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.130.837	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.861,98 D	0,00 C
07/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.017.320	7.323,16 C	
07/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.656.500.000.947	711,21 D	
07/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.671.100.013.391	753,25 D	
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	140,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	62,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.656,08 D	0,00 C
08/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.017.832	7.116,71 C	
08/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.681.100.013.416	193,38 C	
08/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.666.500.000.867	803,51 D	
08/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.681.100.013.416	658,32 D	

08/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	148,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	11,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.688,47 D	0,00 C
11/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.010.643	8.496,38 C	
11/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.676.500.000.980	887,17 D	
11/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.013.106	811,86 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	880,11 D	
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	91,79 D	
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.104	125,00 D	
			ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	2.669,74 D	
			06/03 ISABELLA GUEDES P SILVA			
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	153,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	4,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	40,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.829,12 D	0,00 C
12/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.017.133	7.376,11 C	
12/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.721.200.006.047	72,67 C	
12/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.000.760	701,19 D	
12/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.047	788,41 D	
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	397,45 D	
			EQUATORIAL PARA DIST			
12/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	109,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	50,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.401,90 D	0,00 C
13/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.016.430	6.632,01 C	
13/03/2024	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.860,00 D	
			13/03 14:38 THIAGO SANTOS PINHEIRO			
13/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.001.887	1.075,33 D	
13/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.005.961	250,87 D	
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	28,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	124,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	59,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.217,55 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.015.883	4.493,39 C	
14/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.000.911	394,40 D	
14/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.741.200.005.954	504,18 D	
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	543,80 D	
			SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	108,00 D	
			14/03 14:26 Gabriel Henrique Pinheiro			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	96,00 D	
			14/03 14:26 Jonas Junior Silva Braganç			
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	93,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	83,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			

14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,83 D	0,00 C
15/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.010.042	5.946,55 C	
15/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.736.500.000.841	639,13 D	
15/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.751.200.007.722	550,10 D	
15/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.751.200.027.252	2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.645,67 D	0,00 C
18/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.009.944	9.131,06 C	
18/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.746.500.000.740	285,70 D	
18/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.100.022.650	1.540,35 D	
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	31,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	34,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	14,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	112,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.112,18 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.016.147	10.102,99 C	
19/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.119	469,06 D	
19/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.100.015.268	1.551,41 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	8.778,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	40,98 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	1.215,08 D	
			EDIO DE OLIVEIRA GAMA			
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	73,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,17 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.017.271	7.880,39 C	
20/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.001.609	846,24 D	
20/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.005.968	729,67 D	
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	62,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	80,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.159,10 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.021.081	4.248,87 C	
21/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.752	385,48 D	
21/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.811.100.015.300	464,21 D	
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	85.458,05 D	
			237 3726 025265142000101 S R ENGENHARI			
21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	82,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.193.385	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.177,19 C	0,00 C
22/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.010.456	5.010,33 C	
22/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.806.500.000.705	584,72 D	
22/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.821.200.005.886	417,22 D	
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	46,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	74,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024						
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.886,89 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.017.856	7.217,99 C	
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.851.100.013.972	72,67 C	
25/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.816.500.000.633	433,71 D	
25/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.283	1.024,29 D	
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024						
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	16,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024						
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2024						
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	65,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024						
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.703,04 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.009.947	5.626,86 C	
26/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.000.648	418,57 D	
26/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.118	706,64 D	
26/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	235,47 D	
AGUAS DE MANAUS						
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	163,37 D	
CLARO S.A.						
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024						
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	113,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024						
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.947,86 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.009.994	6.561,66 C	
27/03/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.085.001	2.993,92 D	
27/03 15:20 CASA D 00030505532000141						
27/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.856.500.002.414	519,02 D	
27/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.006.114	793,11 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.947,40 D	
237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	427,50 D	
GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	54,59 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	2.050,00 D	
27/03 15:22 NELSON FURTADO SANTOS						
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	36,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	138,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.536	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,09 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.011.084	9.413,01 C	
28/03/2024	3563	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.028.876	1.200,00 D	
28/03 11:20 THIAGO SANTOS PINHEIRO						
28/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.866.500.000.809	1.188,10 D	
28/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.881.100.026.572	694,29 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.801	750,00 D	
28/03 06:07 DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.802	1.050,00 D	
28/03 06:07 Camila Soares de Souza						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.803	1.050,00 D	
28/03 06:07 NELSON FURTADO SANTOS						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.809	1.623,00 D	
28/03 06:07 EMILIANNY CARLOS DE MORAES						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.810	2.451,00 D	

28/03 06:07 Alan Olanda da Silva						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.811	3.907,00 D	
28/03 06:07 Luciane Abrantes de Almeida						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.812	1.098,00 D	
28/03 06:07 Luanny Soares Falcunier Ma						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.813	738,00 D	
28/03 06:07 Gabriel Henrique Pinheiro						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.814	716,00 D	
28/03 11:21 JONAS JUNIOR SILVA BRAGANC						
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	4.135,00 D	
27/03 REBECA T M SOUZA						
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	2.788,00 D	
27/03 ISABELLA GUEDES P SILVA						
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808	5.917,00 D	
27/03 ALESSANDRA COSTA PACHECO						
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423	2.551,00 D	
27/03 VALDINEI GONCALVES ABREU						
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.800.000.047.884	2.512,00 D	
27/03 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA						
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	83,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	97,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.588.840	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.146,10 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2023

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

Data Lançamento	Histórico	Lançamento		Motivo	Regularização
		Débito	Crédito		
31-mar-24	Saldo bancário	1.669.903,99			
	TOTAL	1.669.903,99			

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO PERÍODO	Devedor	Credor
	1.669.903,99	

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

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

Contra-partida desta conta:

Número da Conta	Descrição

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310312050616351
03/04/2024 12:16:28

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.714.355,00				1.383.252,502548		
01/03/2024	RESGATE	21.740,59				17.536,144227	1,239758850	1.365.716,358321
	Aplicação 13/12/2022	21.740,59				17.536,144227		
04/03/2024	APLICAÇÃO	13.544,09				10.921,319133	1,240151472	1.376.637,677454
05/03/2024	APLICAÇÃO	3.037,58				2.448,583050	1,240546037	1.379.086,260504
06/03/2024	APLICAÇÃO	4.861,98				3.917,991248	1,240936922	1.383.004,251752
07/03/2024	APLICAÇÃO	5.656,08				4.556,520374	1,241315639	1.387.560,772126
08/03/2024	APLICAÇÃO	5.688,47				4.581,145125	1,241713555	1.392.141,917251
11/03/2024	APLICAÇÃO	2.829,12				2.277,676727	1,242107787	1.394.419,593978
12/03/2024	APLICAÇÃO	5.401,90				4.347,590097	1,242504440	1.398.767,184075
13/03/2024	APLICAÇÃO	3.217,55				2.588,747532	1,242898336	1.401.355,931607
14/03/2024	APLICAÇÃO	2.666,83				2.144,968393	1,243295709	1.403.500,900000
15/03/2024	APLICAÇÃO	4.645,67				3.735,392374	1,243689962	1.407.236,292374
18/03/2024	APLICAÇÃO	7.112,18				5.716,801943	1,244083680	1.412.953,094317
19/03/2024	RESGATE	2.067,17				1.661,075467	1,244476871	1.411.292,018850
	Aplicação 13/12/2022	2.067,17				1.661,075467		
20/03/2024	APLICAÇÃO	6.159,10				4.947,586633	1,244869561	1.416.239,605483
21/03/2024	RESGATE	82.177,19				65.992,424117	1,245251877	1.350.247,181366
	Aplicação 13/12/2022	82.177,19				65.992,424117		
22/03/2024	APLICAÇÃO	3.886,89				3.120,428421	1,245627034	1.353.367,609787
25/03/2024	APLICAÇÃO	5.703,04				4.577,081024	1,245999354	1.357.944,690811
26/03/2024	APLICAÇÃO	3.947,86				3.167,483991	1,246370940	1.361.112,174802
27/03/2024	RESGATE	2.416,09				1.937,919951	1,246743963	1.359.174,254851
	Aplicação 13/12/2022	2.416,09				1.937,919951		
28/03/2024	RESGATE	25.146,10				20.163,375664	1,247117567	1.339.010,879187
	Aplicação 13/12/2022	25.146,10				20.163,375664		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.669.903,99				1.339.010,879187		1.339.010,879187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.714.355,00
APLICAÇÕES (+)	78.358,34
RESGATES (-)	133.547,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.737,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.737,79
SALDO ATUAL =	1.669.903,99

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF767930 THIAGO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO				
Despesas com fiscalização realizadas na Sede e na Delegacia				
DESPESAS SEDE MANAUS	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Remuneração	5.520,71	2.641,37	3.900,00	12.062,08
13º Salário				-
Férias		2.038,55	800,00	2.838,55
INSS Parte Empresa	896,41	1.236,06	1.240,05	3.372,52
FGTS	333,65	354,55	366,00	1.054,20
Pis/Pasep	41,70	49,76	47,00	138,46
Vale Transporte	39,30	129,30	156,30	324,90
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	1.821,84
Plano de Saúde	358,72	358,72	358,72	1.076,16
Soma	7.797,77	7.415,59	7.475,35	22.688,71
Material de Divulgação			620,00	620,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Soma	500,00	500,00	1.120,00	2.120,00
Diárias	1.860,00			1.860,00
Verba de representação	-	150,00		150,00
Passagens				-
Soma	1.860,00	150,00	-	2.010,00
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	10.157,77	8.065,59	8.595,35	26.818,71

DESPESAS BELÉM-PA	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Remuneração	4.378,58	4.377,86	2.299,18	11.055,62
13º Salário				-
Férias	-		3.066,67	3.066,67
INSS Parte Empresa	941,31	941,31	1.541,63	3.424,25
FGTS	350,29	350,26	378,33	1.078,88
Pis/Pasep	43,79	42,56	41,82	128,17
Vale Transporte	108,22	36,22	132,22	276,66
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	1.821,84
Plano de Saúde	403,55	403,55	403,53	1.210,63
Soma	6.833,01	6.759,04	8.470,66	22.062,71
Material de Divulgação	-	-	620,00	620,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos		500,00	500,00	1.000,00
Soma	-	500,00	1.120,00	1.620,00
Diárias	1.260,00	-	-	1.260,00
Passagens		-		-
Soma	1.260,00	-	-	1.260,00
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	8.093,01	7.259,04	9.590,66	24.942,71

TOTAL RECEITA ARRECADADA	234.716,63	190.602,29	147.120,37	572.439,29
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	18.250,78	15.324,63	18.186,01	51.761,42
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	7,78%	8,04%	12,36%	9,04%

COTA PARTE

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Janeiro /2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	234.716,63
Receita Compartilhada:	223.335,55
Receita Não Compartilhada:	11.381,08
Cálculo da Cota-Parte:	55.937,88
Transferência Compartilhada:	55.937,88
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Fevereiro /2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	190.602,29
Receita Compartilhada:	180.373,91
Receita Não Compartilhada:	10.228,38
Cálculo da Cota-Parte:	45.162,11
Transferência Compartilhada:	45.162,11
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Março /2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	147.120,37
Receita Compartilhada:	136.382,58
Receita Não Compartilhada:	10.737,79
Cálculo da Cota-Parte:	34.109,54
Transferência Compartilhada:	34.109,54
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-