



Ofício CRFa. 9ª Região nº 323/2024

Manaus, 02 de setembro de 2024.

A

Dra. Andréa Cintra Lopes

Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa

Assunto: Balancete 2º 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 II TRIMESTRE DE 2024

De: Assessoria Contábil

Brigida Mota

Para: Presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região

Srº Nelson Furtado

Após análise do Balancete do II 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

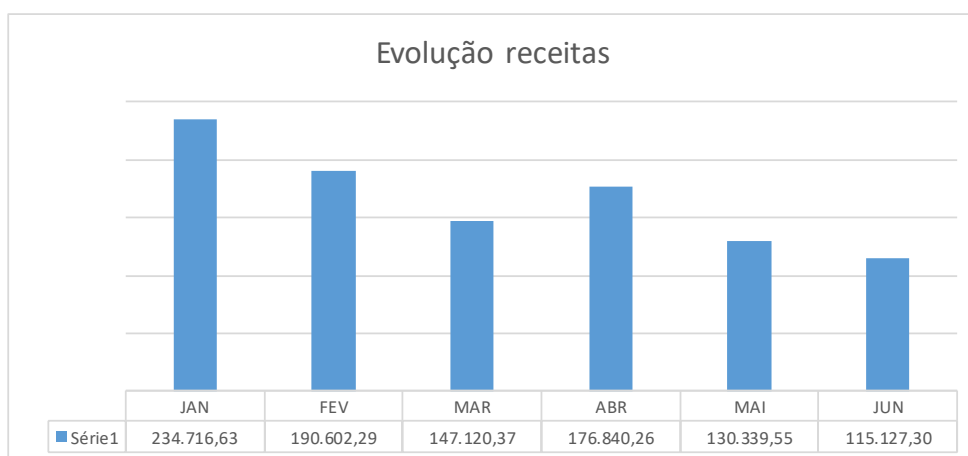
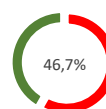
O orçamento inicial para o exercício de 2024 foi previsto inicialmente no valor de R\$ 1.400.000,00 suplementado em R\$ 730.000,00, totalizando o valor de R\$ 2.130.000,00.

1.1 ARRECADAÇÃO II TRIMESTRE 2024

 ARRECADAÇÃO 2024 994.746,40	RECEITAS CORRENTES \$ 994.746,40	RECEITAS DE CAPITAL \$ -
--	--	-----------------------------

EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas Corrente	1.400.000,00	994.746,40
Receitas de Capital	730.000,00	-
TOTAL	2.130.000,00	994.746,40

Execução Receita



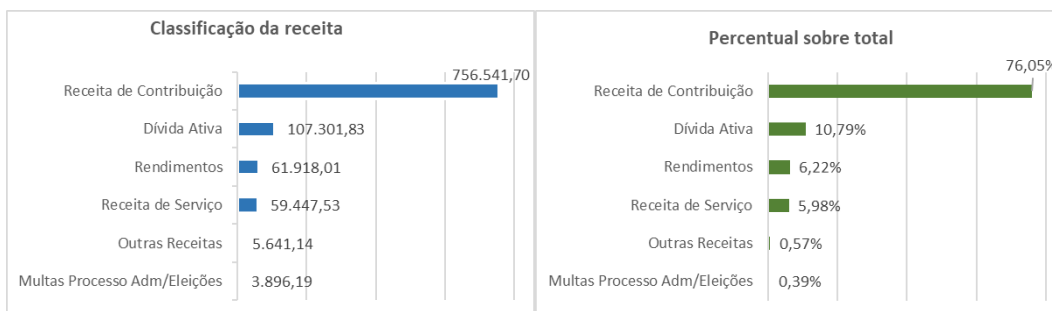


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



As receitas ficaram assim distribuídas entre as rubricas:



Comparativo Exercícios Anteriores

Receitas 2024	JAN A JUN/24	JAN A JUN/23	%
Receita de Contribuição	756.541,70	596.430,20	27%
Receita de Serviço	59.447,53	13.142,96	352%
Rendimentos	61.918,01	78.449,91	-21%
Dívida Ativa	107.301,83	161.217,55	-33%
Multas Processo Ético/Eleições	3.896,19	10.098,69	-61%
Outras Receitas	5.641,14	9.964,85	-43%
Total Geral	994.746,40	869.304,16	14%

A receita arrecadada, em comparação com o exercício anterior, teve aumento de **14%**.

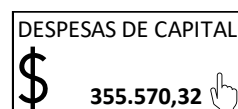
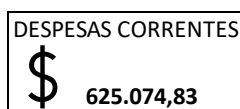
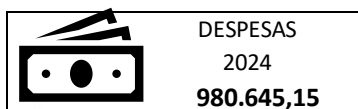


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

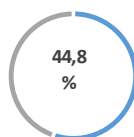


1.2 DESPESA II TRIMESTRE 2024

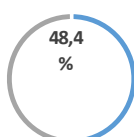


EXECUÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO	
Despesas Correntes	1.395.000,00	625.074,83	44,8%
Despesas de Capital	735.000,00	355.570,32	48,4%
TOTAL	2.130.000,00	980.645,15	46,0%

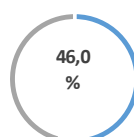
Execução despesa corrente



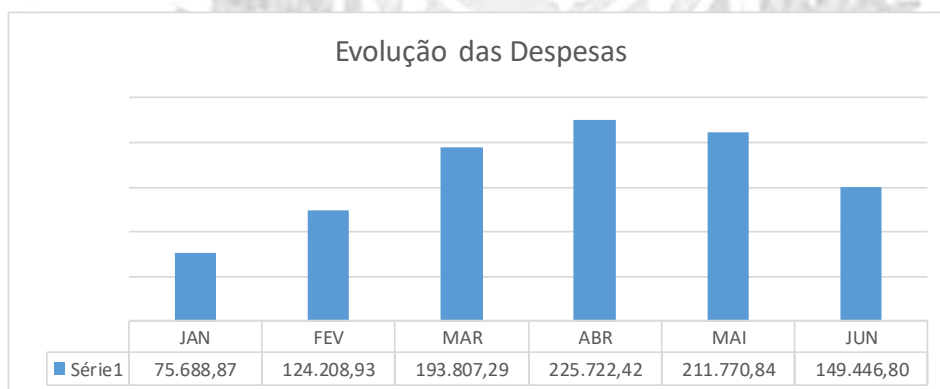
Execução despesa capital



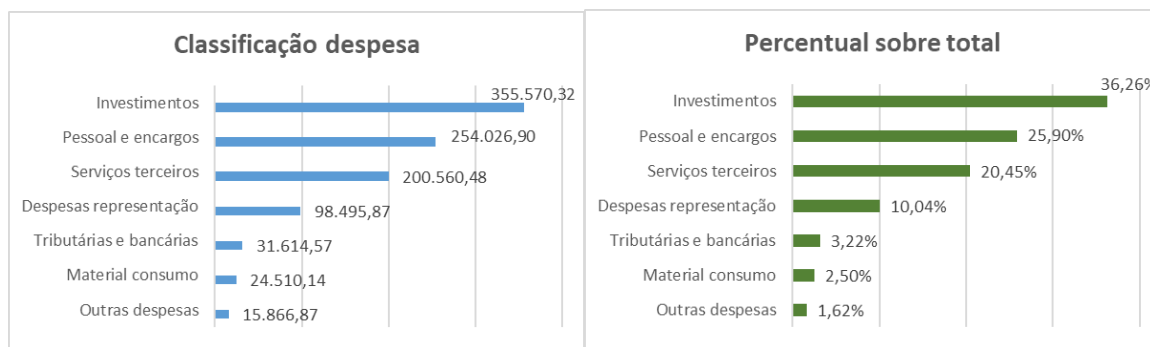
Execução total



Evolução das Despesas



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 JUN/24	JAN A JUN/23	%
Pessoal e encargos	254.026,90	215.667,27	18%
Material consumo	24.510,14	7.780,33	215%
Serviços terceiros	200.560,48	189.924,88	6%
Despesas representação	98.495,87	56.141,34	75%
Tributárias e bancárias	31.614,57	23.227,72	36%
Demais despesas	15.866,87	6.133,75	159%
Investimentos	355.570,32	2.899,00	12165%
Total Geral	980.645,15	501.774,29	95%

A despesa executada, em comparação com o mesmo período no exercício anterior, teve aumento de **95%**, ocasionado, principalmente, em virtude dos investimentos da reforma da Nova Sede.

1.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS ARRECADADAS

994.746,40

(-) DESPESAS CORRENTES

625.074,83

SUPERÁVIT PRIMÁRIO

369.671,57

(-) DESPESAS CAPITAL

355.570,32

(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

14.101,25



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	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Remuneração	5.520,71	2.641,37	3.900,00	4.500,36	4.499,36	4.500,54	25.562,34
13º Salário					-	-	-
Férias		2.038,55	800,00	-	-	-	2.838,55
INSS Parte Empresa	896,41	1.236,06	1.240,05	967,38	967,36	967,62	6.274,88
FGTS	333,65	354,55	366,00	360,06	360,00	360,00	2.134,26
Pis/Pasep	41,70	49,76	47,00	45,01	45,00	45,00	273,47
Vale Transporte	39,30	129,30	156,30	138,30	138,30	162,00	763,50
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	3.643,68
Plano de Saúde	358,72	358,72	358,72	540,77	540,77	540,77	2.698,47
Soma	7.797,77	7.415,59	7.475,35	7.159,16	7.158,07	7.183,21	44.189,15
Material de Divulgação			620,00	1.670,00	-	-	2.290,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	73,74	288,33	192,56	2.349,05	439,83	1.941,97	5.285,48
Soma	73,74	288,33	812,56	4.019,05	439,83	1.941,97	7.575,48
Diárias	1.860,00			2.196,13	-	2.100,00	6.156,13
Verba de representação	-	150,00	-	-	-	-	150,00
Passagens	2.673,12			1.455,43	-	882,07	5.010,62
Soma	4.533,12	150,00	-	3.651,56	-	2.982,07	11.316,75
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	12.404,63	7.853,92	8.287,91	14.829,77	7.597,90	12.107,25	63.081,38
DESPESAS BELÉM-PA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Remuneração	4.378,58	4.377,86	2.299,18	4.599,63	4.599,63	4.599,85	24.854,73
13º Salário					-	-	-
Férias	-		3.066,67		-	-	3.066,67
INSS Parte Empresa	941,31	941,31	1.541,63	989,14	988,92	988,97	6.391,27
FGTS	350,29	350,26	378,33	368,04	368,00	368,00	2.182,92
Pis/Pasep	43,79	42,56	41,82	46,01	46,00	46,00	266,17
Vale Transporte	108,22	36,22	132,22	116,24	116,24	138,00	647,14
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	3.643,68
Plano de Saúde	403,55	403,55	403,53	608,35	608,35	608,35	3.035,68
Soma	6.833,01	6.759,04	8.470,66	7.334,68	7.334,42	7.356,45	44.088,26
Material de Divulgação	-	-	620,00	1.670,00			2.290,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	128,96	118,42	53,80	2.182,98	255,20	1.216,48	3.955,84
Soma	128,96	118,42	673,80	3.852,98	255,20	1.216,48	6.245,84
Diárias	1.260,00	-	-	2.164,08	-	-	3.424,08
Passagens	1.094,21	-	-	1.901,95	-	-	2.996,16
Soma	2.354,21	-	-	4.066,03	-	-	6.420,24
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	9.316,18	6.877,46	9.144,46	15.253,69	7.589,62	8.572,93	56.754,34
TOTAL RECEITA ARRECADADA	234.716,63	190.602,29	147.120,37	176.840,26	130.339,55	115.127,30	994.746,40
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	21.720,81	14.731,38	17.432,37	30.083,46	15.187,52	20.680,17	119.835,71
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	9,25%	7,73%	11,85%	17,01%	11,65%	17,96%	12,05%



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 II Trimestre de 2024, para apreciação da Diretoria, da Comissão de Tomada de Contas, do Plenário e posteriormente envio ao Conselho Federal.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024.

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

ASSINADO DIGITALMENTE

BRIGIDA MOTA NEVES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





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 abril, maio e junho, 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 2º trimestre de 2024 apresentada pela Assessoria Contábil, a receita arrecadada acumulada de abril à junho foi de R\$ 994.746,40 (novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) que corresponde a 46,7% da receita corrente líquida orçada em R\$1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais). A despesa liquidada acumulada no 2º trimestre de 2024 foi de R\$980.645,15 (Novecentos e oitenta mil, Seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), que corresponde a 4% da despesa fixada em 2024. Como resultado orçamentário constatou-se Superávit no valor de R\$ 14.101,25 (Quatorze mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos).

Manaus, 30 de Agosto de 2024.

Priscila de Paula Motta
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Noele Reis
Membro da Comissão de Tomada de Contas

Leide Cristina Xavier
Membro da Comissão de Tomada de Contas

Página de assinaturas








Noele Reis
003.113.222-71
Signatário



LEIDE XAVIER
943.959.182-04
Signatário

HISTÓRICO

- 02 set 2024** 12:17:18  **Crefono Manaus** criou este documento. (Email: secretariacrefono9@gmail.com)
- 02 set 2024** 12:37:43  **Noele Socorro Corrêa dos Reis** (Celular: +5593988014005, CPF: 003.113.222-71) visualizou este documento por meio do IP 38.50.58.133 localizado em Santarém - Pará - Brazil
- 02 set 2024** 12:37:43  **Noele Socorro Corrêa dos Reis** (Celular: +5593988014005, CPF: 003.113.222-71) assinou este documento por meio do IP 38.50.58.133 localizado em Santarém - Pará - Brazil
- 02 set 2024** 13:01:23  **LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER** (Email: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) visualizou este documento por meio do IP 191.189.3.139 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil
- 02 set 2024** 13:01:23  **LEIDE CRISTINA CASTRO XAVIER** (Email: leidexavier88@gmail.com, CPF: 943.959.182-04) assinou este documento por meio do IP 191.189.3.139 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil





**EXTRATO DA ATA DA 19ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2º
COLEGIADO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª
REGIÃO**

Manaus (AM), 30 de setembro de 2024.

Às dez horas e dois minutos do dia 24 de maio de 2024, reuniu-se de maneira híbrida 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 CRFa 9-10779-5; Camila Soares de Souza Diretora Tesoureira CRFa 9-9996-5; Luana Lylamane Diretora Secretária CRFa 9-9974-5; Welton Lima de Oliveira, Conselheiro CRFa 9-11139-5; Priscila Paula de Motta, Conselheira CRFa 16470-5 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/khl7RzpDL8gC>; A Vice-Presidente Ana Célia de Oliveira Gonçalves CRFa 9-10454-5; Verônica Cristina Siqueira CRFa 9-1272; Cristiane Rodrigues Silva Castelo CRFa 9-11790-5, Leide Cristina Castro Xavier CRFa 9-10579-5; Assessora Contábil Brígida Mota e Assessora Jurídica Alessandra Pacheco.

DA ABERTURA: O conselheiro presidente Nelson Furtado Santos, declara aberta a 19ª 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 5. APROVAÇÃO DO BALANCETE DO 2º TRIMESTRE CONFORME RES 664 E 678/2022:** Brígida Inicia a fala informando que irá apresentar o balancete do 2º Trimestre que está acumulado de janeiro até junho. Compartilha sua tela com as informações em Excel. A arrecadação nesse período foi de R\$994.746,40, receitas essas correntes oriundas das atividades do conselho. Não há receita de capital, pois só é possível verificar após o fechamento do exercício de 2024. Percentual de execução total foi de 46,7%. Explica sobre a evolução das receitas na qual informa que de janeiro a março houve a maior arrecadação, em abril ficou até um pouco maior devido anuidades pagas nos últimos dias de março. Junho houve uma queda, porém informa que continua no nível estável, não há queda brusca. Explica sobre a distribuição dessas receitas, divididas em receitas de contribuição, dívida ativa, Rendimentos, Receitas de Serviço, Outras receitas e Multas e processos Adm/Eleições. Apresenta uma segunda tela com o comparativo de receitas entre o período de janeiro a junho de 2023 e 2024. Informa que houve um aumento de 14% em relação ao período do exercício anterior. Após isto inicia a falar sobre as despesas executadas de janeiro a junho, o que de fato o conselho já pagou totalizando R\$ 980.645,15 dessa despesa possui as despesas correntes R\$ 625.047,83 que são as despesas de custeios para a manutenção da Sede e tem as despesas de capital no valor de R\$355.570,32 que são os investimentos que foram realizados, que até o momento foi a reforma da Sede com as medições e teve o valor de R\$49.000,00 que foi a aquisição dos ar-condicionado. Resumo da execução tem-se as despesas correntes



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



orçadas em R\$1.395.000,00 e executado R\$ 625.074,83, correspondendo a 44,8%. E as Despesas de Capital orçado em R\$735.000,00 e executado R\$355.570,32, correspondendo 48,4%. No valor global, pegando o valor do que foi orçado, com o valor do executado, chega-se ao percentual de 46% de execução da despesa. Aborda sobre a classificação das despesas como investimentos, pessoal e encargos, Serviços terceiros, Despesas representação, Tributárias e Bancárias, material de Consumo e outras despesas. Compartilha outra tela sobre a comparação das despesas de janeiro a junho de 2023 e 2024. Informa que obteve quase o dobro de aumento, porém justificado pela reforma. Parte final sobre o resultado. No calculo entre receitas e despesas foram obtidas o superávit primário de R\$ 369.671,57. Dra. Priscila toma a fala e explica sobre a diferença do déficit e que há justificativa pelo investimento que foi realizado e aborda que as despesas de capitais é um valor que pode ser utilizado somente para alguns fins, como exemplo de agora, a reforma da nova Sede. Informa que se houver esse déficit, não vai ser interpretado como uma má gestão vai ser interpretada como um dinheiro que já era destinado para estes fins. Informa que este tipo de dinheiro é somente pra compra de móveis, ou aquisição de computadores ou coisas para a melhoria da execução do exercício. Brígida retoma a fala a aborda sobre os gastos da Fiscalização. Compartilha a tela mostrando os percentuais. Gastos com fiscalização no total de R\$ 119.835,71, comparado à receita, 12,05% da arrecadação é comprometida com os gastos da COF. **Deliberação:** Total da arrecadação no 2º Trimestre de 2024 foi de R\$ 994.746,40, que representa a execução de 71,05% da receita corrente prevista e 46,70% da previsão total da receita. O total das despesas Liquidadas: R\$ 980.645,15 que corresponde à execução de 44,8% da despesa corrente e 48,4% da despesa de capital. No confronto entre as receitas e as despesas foi obtido superávit primário no valor de R\$ 369.671,57 no acumulado do 3º Trimestre 2024. Aprovado o Balancete do 2º 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 16h02min, 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, 30 de setembro de 2024.

Nelson Furtado Santos

Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região

Luana Lylamane de Souza e Souza
Diretora Secretária



Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camila Soares de Souza'.

Camila Soares de Souza
Diretora Tesoureira CRFa9 -9996-5

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2024

Conta	Descrição
1.1.1.1.1.01.03	Banco do Brasil C/ Movimento - C/C 36107-0

Data Lançamento	Histórico	Lançamento		Motivo	Regularização
		Débito	Crédito		
30-jun-24	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

G3380109355084851
01/07/2024 09:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 36107-0CONSELHO R F 9A REGIAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.011.688	5.711,81 C	
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.100.016.712	6.607,43 C	
03/06/2024		3563	99015 470	Transferência enviada	550.577.000.051.159	2.000,00 D	
				03/06 12:54 REBECA T M SOUZA			
03/06/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.666	1.142,15 D	
03/06/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.551.100.016.712	1.321,35 D	
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	940,50 D	
				260 0001 032708608000161 DL LIMPEZA EM			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.600,00 D	
				237 2144 17217741220 LENY ARAUJO MALAT			
03/06/2024		0000	13105 363	Pago conta telefone	60.304	182,10 D	
				CLARO S.A.			
03/06/2024		0000	13105 363	Pago conta telefone	60.305	166,34 D	
				CLARO S.A.			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.306	4.500,00 D	
				SILVA E FERREIRA PARTICIPACOES E INVES			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.307	3.312,44 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.308	3.435,39 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.309	809,98 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.310	3.750,00 D	
				COSMOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	674,20 D	
				033 1679 027038437000170 GALVAO SERVIC			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.312	5.200,00 D	
				BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG			
03/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.313	2.100,00 D	
				03/06 12:54 NOELE SOCORRO CORREA DOS R			
03/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	356.300.000.400.150	2.000,00 D	
				29/05 CONS R F 9A REGIAO CARTAO			
03/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	145,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	59,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	30,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	165,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.040.517	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.040.518	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.040.519	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.251,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.010.926	12.551,72 C	
04/06/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.663	1.783,64 D	

04/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.000.465	726,29 D	
04/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024			
04/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	202,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
04/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	450,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
04/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.105.271	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.352,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.017.621	7.930,89 C	
05/06/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	849,04 D	
			05/06 16:17 DF TUR E REPR LTDA			
05/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.556.500.001.393	733,40 D	
05/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.006.501	852,57 D	
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	690,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE C			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	116,76 D	
			IMPrensa Nacional			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	116,76 D	
			IMPrensa Nacional			
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	146,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
05/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.340,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.009.693	7.250,09 C	
06/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.566.500.000.875	915,28 D	
06/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.581.100.019.029	534,57 D	
06/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	106,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	103,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.590,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.010.491	7.858,17 C	
07/06/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.089.934	49.261,51 D	
			07/06 14:06 IGLOO R M A C COMERC			
07/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.000.943	991,65 D	
07/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.591.200.003.409	579,79 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	572,09 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	7.500,00 D	
			07/06 14:06 53.376.231 GILDO NASCIMENT			
07/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	117,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.252,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.019.696	7.653,17 C	
10/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.781	542,27 D	
10/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.004.136	988,14 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	150,00 D	
			10/06 14:22 Nelson Furtado Santos			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	150,00 D	
			10/06 14:22 Camila Soares de Souza			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	150,00 D	
			10/06 14:22 LUANA LYLAMANE DE SOUZA E			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	150,00 D	
			10/06 14:22 ANA CELIA DE OLIVEIRA GONC			

10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.005	2.418,11 D
ARRECAÇÃO PREF. MANAUS				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	75,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	20,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	16,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	100,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.187.933	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024				
10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.882,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.017.637	6.312,09 C
11/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.596.500.000.694	804,87 D
11/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.006.287	457,38 D
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	80,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024				
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	111,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.103.528	4,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024				
11/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.853,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.010.289	8.748,95 C
12/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.626.500.001.578	1.079,67 D
12/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.641.100.018.087	669,90 D
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	10,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	88,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	112,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024				
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.782,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.015.891	4.023,55 C
13/06/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	550.820.000.042.667	2.160,00 D
13/06 14:01 ISABELLA GUEDES P SILVA				
13/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.636.500.000.776	434,73 D
13/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.017	369,89 D
13/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	58,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024				
13/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.010.664	3.730,33 C
14/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.787	332,67 D
14/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.661.200.000.234	413,27 D
14/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024				
14/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	69,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024				
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.875,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	101.690.900.081.489	1.618,89 C
17/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.017.643	2.383,02 C
17/06/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.309.000.085.001	4.344,82 D
17/06 14:39 CASA D 00030505532000141				
17/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.656.500.000.788	323,74 D

17/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.100.015.201	476,54 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	844,20 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	160,36 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	109,18 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	54,59 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	1.242,68 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.706	2.043,62 D
			17/06 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.707	300,00 D
			17/06 14:39 FERNANDA CARLA MENDES ROSS		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	18,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2024		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	60,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.010,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.009.343	4.009,04 C
18/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.666.500.000.712	378,51 D
18/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.006.076	423,20 D
18/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	70,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.095,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.009.874	5.694,11 C
19/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.696.500.001.668	474,29 D
19/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.006.051	664,41 D
19/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	65,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
19/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	46,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.443,64 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.009.634	4.792,60 C
20/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.706.500.001.672	549,83 D
20/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.024.923	408,58 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.445,75 D
			237 1999 039309096000100 JANAIRA FRANC		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	15.849,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	384,98 D
			GLOBALSERVICE SEG ELETR LTDA		
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	57,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	65,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.031.735	12,00 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.981,22 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.017.454	2.637,28 C
21/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.740	389,95 D
21/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.002.982	137,41 D
21/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	41,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		

21/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.035,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.017.009	6.306,79 C
24/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.761.100.013.500	149,70 C
24/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.000.680	446,91 D
24/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.658	844,25 D
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	49,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	3,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	122,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.986,69 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.016.437	6.806,96 C
25/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.005.892	938,56 C
25/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.663	221,62 D
25/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.005.892	1.327,36 D
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	0,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	151,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.021,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.009.916	1.945,43 C
26/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.006.111	2.351,36 C
26/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.766.500.002.101	389,02 D
26/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.111	470,22 D
26/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	163,37 D
			CLARO S.A.		
26/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.602	230,45 D
			AGUAS DE MANAUS		
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	5,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024		
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	59,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.940,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.009.355	5.350,30 C
27/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.776.500.000.844	541,50 D
27/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.791.200.003.165	528,40 D
27/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	52,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
27/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	108,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.119,77 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0577	99020	870 Transferência recebida	600.577.000.051.159	408,83 C
			28/06 09:51 REBECA T M SOUZA		
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.010.749	1.376,13 C
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.100.027.758	8.280,12 C
28/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.786.500.000.910	275,17 D
28/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.801.300.004.224	1.655,83 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.802	300,00 D
			28/06 05:41 ANA CELIA DE OLIVEIRA GONC		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.803	600,00 D
			28/06 05:41 Nelson Furtado Santos		

28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.804	600,00 D
			28/06 05:41 Camila Soares de Souza		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.805	600,00 D
			28/06 05:41 LUANA LYLAMANE DE SOUZA E		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.811	150,00 D
			28/06 05:41 LUCIA NATSUKO SAKAI		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.812	1.107,00 D
			28/06 05:41 Robert Furtado Souza		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.813	2.405,00 D
			28/06 05:41 Alan Olanda da Silva		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.814	1.107,00 D
			28/06 05:41 GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.815	1.084,00 D
			28/06 05:41 JONAS JUNIOR SILVA BRAGANC		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.816	2.112,00 D
			28/06 05:41 Luanny Soares Falcunier Ma		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.817	3.914,00 D
			28/06 05:41 Luciane Abrantes de Almeid		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	2.727,99 D
			20/06 REBECA T M SOUZA		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.700.000.051.159	4.545,00 D
			26/06 REBECA T M SOUZA		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	82.000.000.042.667	4.577,00 D
			26/06 ISABELLA GUEDES P SILVA		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.200.000.045.808	5.972,00 D
			26/06 ALESSANDRA COSTA PACHECO		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.052.423	2.921,00 D
			26/06 VALDINEI GONCALVES ABREU		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.800.000.047.884	2.519,00 D
			26/06 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA		
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.614.267.017.019	215,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.361,56 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH625104 NELSON FURTADO SANTOS.

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		
30-jun-24	Saldo bancário	1.497.688,10			
	TOTAL	1.497.688,10			

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO PERÍODO	Devedor	Credor
	1.497.688,10	

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	Analizado por:	Conferência	Aprovado por:
31/dez/23	BRIGIDA MOTA NEVES		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109355084851
01/07/2024 09:50:44

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	36107-0 CONSELHO R F 9A REGIAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.435,82				1.224.322,234678		
03/06/2024	RESGATE	21.251,98				16.820,425128	1,263462715	1.207.501,809550
	Aplicação 13/12/2022	21.251,98				16.820,425128		
04/06/2024	APLICAÇÃO	9.352,09				7.399,774275	1,263834497	1.214.901,583825
05/06/2024	APLICAÇÃO	4.340,15				3.433,117899	1,264200685	1.218.334,701724
06/06/2024	APLICAÇÃO	5.590,05				4.420,525267	1,264566915	1.222.755,226991
07/06/2024	RESGATE	51.252,89				40.518,176036	1,264935765	1.182.237,050955
	Aplicação 13/12/2022	51.252,89				40.518,176036		
10/06/2024	APLICAÇÃO	2.882,95				2.278,468789	1,265301510	1.184.515,519744
11/06/2024	APLICAÇÃO	4.853,15				3.834,445580	1,265671894	1.188.349,965324
12/06/2024	APLICAÇÃO	6.782,48				5.357,218143	1,266045141	1.193.707,183467
13/06/2024	APLICAÇÃO	951,33				751,198457	1,266416339	1.194.458,381924
14/06/2024	APLICAÇÃO	2.875,86				2.270,211591	1,266780599	1.196.728,593515
17/06/2024	RESGATE	6.010,91				4.743,646304	1,267149702	1.191.984,947211
	Aplicação 13/12/2022	6.010,91				4.743,646304		
18/06/2024	APLICAÇÃO	3.095,62				2.442,266688	1,267519233	1.194.427,213899
19/06/2024	APLICAÇÃO	4.443,64				3.504,754789	1,267888987	1.197.931,968688
20/06/2024	RESGATE	14.981,22				11.812,432032	1,268258726	1.186.119,536656
	Aplicação 13/12/2022	14.981,22				11.812,432032		
21/06/2024	APLICAÇÃO	2.035,32				1.604,347788	1,268627672	1.187.723,884444
24/06/2024	APLICAÇÃO	4.986,69				3.929,628496	1,268997821	1.191.653,512940
25/06/2024	APLICAÇÃO	6.021,49				4.743,697215	1,269366430	1.196.397,210155
26/06/2024	APLICAÇÃO	2.940,11				2.315,529614	1,269735434	1.198.712,739769
27/06/2024	APLICAÇÃO	4.119,77				3.243,646816	1,270104371	1.201.956,386585
28/06/2024	RESGATE	29.361,56				23.110,783316	1,270470135	1.178.845,603269
	Aplicação 13/12/2022	29.361,56				23.110,783316		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.497.688,13				1.178.845,603269		1.178.845,603269

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.546.435,82
APLICAÇÕES (+)	65.270,70
RESGATES (-)	122.858,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.840,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.840,17
SALDO ATUAL =	1.497.688,13

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH625104 NELSON FURTADO SANTOS.

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	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Remuneração	5.520,71	2.641,37	3.900,00	4.500,36	4.499,36	4.500,54	25.562,34
13º Salário					-	-	-
Férias		2.038,55	800,00	-	-	-	2.838,55
INSS Parte Empresa	896,41	1.236,06	1.240,05	967,38	967,36	967,62	6.274,88
FGTS	333,65	354,55	366,00	360,06	360,00	360,00	2.134,26
Pis/Pasep	41,70	49,76	47,00	45,01	45,00	45,00	273,47
Vale Transporte	39,30	129,30	156,30	138,30	138,30	162,00	763,50
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	3.643,68
Plano de Saúde	358,72	358,72	358,72	540,77	540,77	540,77	2.698,47
Soma	7.797,77	7.415,59	7.475,35	7.159,16	7.158,07	7.183,21	44.189,15
Material de Divulgação			620,00	1.670,00	-	-	2.290,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	73,74	288,33	192,56	2.349,05	439,83	1.941,97	5.285,48
Soma	73,74	288,33	812,56	4.019,05	439,83	1.941,97	7.575,48
Diárias	1.860,00			2.196,13	-	2.100,00	6.156,13
Verba de representação	-	150,00	-	-	-	-	150,00
Passagens	2.673,12			1.455,43	-	882,07	5.010,62
Soma	4.533,12	150,00	-	3.651,56	-	2.982,07	11.316,75
TOTAL DAS DESPESAS SEDE MANAUS	12.404,63	7.853,92	8.287,91	14.829,77	7.597,90	12.107,25	63.081,38

DESPESAS BELÉM-PA	jan/24	fev/24	mar/24				TOTAL
Remuneração	4.378,58	4.377,86	2.299,18	4.599,63	4.599,63	4.599,85	24.854,73
13º Salário					-	-	-
Férias	-		3.066,67		-	-	3.066,67
INSS Parte Empresa	941,31	941,31	1.541,63	989,14	988,92	988,97	6.391,27
FGTS	350,29	350,26	378,33	368,04	368,00	368,00	2.182,92
Pis/Pasep	43,79	42,56	41,82	46,01	46,00	46,00	266,17
Vale Transporte	108,22	36,22	132,22	116,24	116,24	138,00	647,14
Vale Alimentação	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	607,28	3.643,68
Plano de Saúde	403,55	403,55	403,53	608,35	608,35	608,35	3.035,68
Soma	6.833,01	6.759,04	8.470,66	7.334,68	7.334,42	7.356,45	44.088,26
Material de Divulgação	-	-	620,00	1.670,00			2.290,00
Material de Consumo / Suprimento Fundos	128,96	118,42	53,80	2.182,98	255,20	1.216,48	3.955,84
Soma	128,96	118,42	673,80	3.852,98	255,20	1.216,48	6.245,84
Diárias	1.260,00	-	-	2.164,08	-	-	3.424,08
Passagens	1.094,21	-	-	1.901,95	-	-	2.996,16
Soma	2.354,21	-	-	4.066,03	-	-	6.420,24
TOTAL DAS DESPESAS BELÉM	9.316,18	6.877,46	9.144,46	15.253,69	7.589,62	8.572,93	56.754,34

TOTAL RECEITA ARRECADADA	234.716,63	190.602,29	147.120,37	176.840,26	130.339,55	115.127,30	994.746,40
TOTAL DE DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	21.720,81	14.731,38	17.432,37	30.083,46	15.187,52	20.680,17	119.835,71
(%) PERCENTUAL GASTOS COM FISCALIZAÇÃO	9,25%	7,73%	11,85%	17,01%	11,65%	17,96%	12,05%

COTA PARTE

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Abril/2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	176.840,26
Receita Compartilhada:	166.056,21
Receita Não Compartilhada:	10.784,05
Cálculo da Cota-Parte:	41.508,64
Transferência Compartilhada:	41.508,64
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Maio/2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	130.339,55
Receita Compartilhada:	120.393,01
Receita Não Compartilhada:	9.946,54
Cálculo da Cota-Parte:	27.085,64
Transferência Compartilhada:	27.085,64
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-

DE: CRFa 9ª Região

PARA: TESOURARIA DO CFFa

MÊS: Junho/2024

Total da Receita Bruta Arrecadada:	115.127,30
Receita Compartilhada:	106.287,13
Receita Não Compartilhada:	8.840,17
Cálculo da Cota-Parte:	26.600,22
Transferência Compartilhada:	26.600,22
Transferência Não Compartilhada:	-
Total da Cota-Parte devida ao CFFa:	-