



SERVICO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DO

## 2º TRIMESTRE DE 2019

## CRF – RJ



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ**



**OF.CONT.Nº014/2019**

**Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.**

**Ilmo. Sr.**

**Dr. WALTER DA SILVA JORGE JOÃO**

**Presidente do Conselho Federal de Farmácia**

**Assunto: Processos de Prestação de Contas do exercício do 2º Trimestre de 2019.**

**Encaminho em anexo, os processos de prestação de contas do 2º Trimestre de 2019.**

**Informamos que, será encaminhado posteriormente a Ata de Plenária de nº 635 de 28 de agosto de 2019 e as notas explicativas, que ainda estão em elaboração.**

**Atenciosamente,**

  
**Tania Maria Lemos Mouço**

**Presidente do CRF-RJ**

**CRF- RJ - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO/2019**

<b>PRESIDENTE</b>	
Tania Maria Lemos Mouço	<a href="mailto:taniamlemos@hotmail.com">taniamlemos@hotmail.com</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 3032	
<b>VICE-PRESIDENTE</b>	
Silvania Maria Carlos França	<a href="mailto:silvania.franca@crf-rj.org.br">silvania.franca@crf-rj.org.br</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 11565	
<b>TESOUREIRA</b>	
Carla Patricia de Moraes e Coura	<a href="mailto:carla.coura@crf-rj.org.br">carla.coura@crf-rj.org.br</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 6424	
<b>SECRETÁRIO-GERAL</b>	
Ricardo Lahora Soares	<a href="mailto:ricardolahorasoares@gmail.com">ricardolahorasoares@gmail.com</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 7042	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
José Liporage Teixeira	<a href="mailto:j.liporage@gmail.com">j.liporage@gmail.com</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 5474	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Maria Eline Matheus	<a href="mailto:elinematheus@terra.com.br">elinematheus@terra.com.br</a> <a href="mailto:elinematheus@hotmail.com">elinematheus@hotmail.com</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 4182	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Marcus Vinicius Romano Áthila	<a href="mailto:marcus.athila@gmail.com">marcus.athila@gmail.com</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 9622	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Talita Barbosa Gomes	<a href="mailto:talita84@hotmail.com">talita84@hotmail.com</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 15254	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Adriano Souza de Almeida	<a href="mailto:adrianolab@gmail.com">adrianolab@gmail.com</a>
Mandato: 2022 CRF-RJ 7548	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
José Roberto Lannes Abib	<a href="mailto:lannesabib@terra.com.br">lannesabib@terra.com.br</a>
Mandato: 2022 CRF-RJ 5636	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Niara Sales Nazareno	<a href="mailto:niaranazareno@hotmail.com">niaranazareno@hotmail.com</a>
Mandato: 2022 CRF-RJ 9007	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Thiago Lopes das Dores	<a href="mailto:tlopes2307@gmail.com">tlopes2307@gmail.com</a>
Mandato: 2022 CRF-RJ 19128	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Jairo Alves de Oliveira	<a href="mailto:jalves11@globomail.com">jalves11@globomail.com</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Ralph Santos Oliveira	<a href="mailto:presidenciaradiofarmacia@gmail.com">presidenciaradiofarmacia@gmail.com</a>
Mandato: 2012 CRF-RJ10105	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Jairo Alves de Oliveira	<a href="mailto:jalves11@globomail.com">jalves11@globomail.com</a>
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
<b>CONSELHEIRO FEDERAL</b>	
Alex Sandro Rodrigues Baiense	<a href="mailto:alexbaiense@uol.com.br">alexbaiense@uol.com.br</a> / <a href="mailto:alexbaiense@gmail.com">alexbaiense@gmail.com</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 7275	
<b>CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE</b>	
Nylza Maria Tavares Goncalves	<a href="mailto:nylzamtg@yahoo.com.br">nylzamtg@yahoo.com.br</a>
Mandato: 2019 CRF-RJ 6910	





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **490.807.687-15**

Nome: **TANIA MARIA LEMOS MOUCO**

Data de Nascimento: **30/11/1953**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:38:34** do dia **30/07/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **ACF2.BF91.646B.2D53**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **886.735.537-68**

Nome: **SILVANIA MARIA CARLOS FRANCA**

Data de Nascimento: **28/03/1965**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:39:17** do dia **30/07/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **FE42.7A9A.D023.7E19**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **839.491.864-68**

Nome: **CARLA PATRICIA DE MORAIS E COURA**

Data de Nascimento: **05/11/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/05/1992**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:40:07** do dia **30/07/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **531C.14D7.477D.8735**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **982.031.347-34**

Nome: **RICARDO LAHORA SOARES**

Data de Nascimento: **21/09/1971**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:40:42** do dia **30/07/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **EECC.FFAE.1F7A.6261**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.255.467,66	7.126.453,55	6.237.220,81	5.396.365,34
RECEITA REALIZADA	6.255.467,66	7.126.453,55	6.237.220,81	5.396.365,34
RECEITAS CORRENTES	6.255.467,66	7.126.453,55	5.900.209,89	5.391.138,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.388.488,05	4.078.334,00	2.684.741,89	2.417.100,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.388.488,05	4.078.334,00	1.557.757,19	1.143.725,10
ANUIDADES	3.388.488,05	4.078.334,00	1.501.119,23	1.775.688,35
RECEITA PATRIMONIAL	233.513,90	198.629,73	134.632,42	24.606,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.513,90	198.629,73	21.959,16	30.017,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.710,41	991.732,98	337.010,92	5.227,00
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	392.402,94	368.720,60	337.010,92	5.227,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.519,73	14.957,59		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	18.734,67	405.184,73		
RECEITAS DIVERSAS	240.053,07	202.870,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.755,30	1.857.756,84		
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.200.094,76	1.187.141,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	170.696,45	150.297,10		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	591.444,09	520.317,77		



*[Handwritten signature]*



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.139.922,37	2.819.272,15	Pagamentos Extraorçamentários	3.078.066,08	2.775.870,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.139.922,37	2.819.272,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.078.066,08	2.775.870,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.983.628,15	12.100.783,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.063.253,93	13.874.244,45
Caixa e Equivalente de Caixa	16.983.628,15	12.100.783,33	Caixa e Equivalente de Caixa	17.063.253,93	13.874.244,45
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>26.379.018,18</b>	<b>22.046.509,03</b>		<b>26.378.540,82</b>	<b>22.046.480,46</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

*Tania Maria Lemos Mouço*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

*Carla Patrícia de Moraes e Coura*

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

*Alessandra Pereira Cardoso*

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2  
072.213.377-48

*Luiz Roberto Escafura Fagundes*

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.526.531,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>698.268,34</b>
DISPONÍVEL	10.860.355,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.010,68
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.091,33	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.257,66
REALIZÁVEL	4.452,85	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PROVISOES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.084,56	DESPESAS DIVERSAS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.867.698,19</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.925.722,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.918.471,56	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.923.964,68	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.917.979,18		
BENS IMOVEIS	5.985,50		
INTANGIVEL	18.011,00		
SOFTWARES	15.850,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.161,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>698.268,34</b>		



*[Handwritten signature]*



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			19.924.380,29
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			2.771.580,97
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>22.695.961,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.394.229,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.394.229,60</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.865.908,10	PASSIVO FINANCEIRO	3.908.548,72D
ATIVO PERMANENTE	12.528.321,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>19.485.680,88</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro		Exercício Anterior	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.957.359,38	5.104.448,94		

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

*Tania Maria Lemos Mouço*  
 Tania Maria Lemos Mouço  
 Presidente

490.807.687-15

*Carla Patrícia de Moraes e Coura*  
 Carla Patrícia de Moraes e Coura  
 Tesoureira

839.491.864-68

*Alessandra Pereira Cardoso*  
 Alessandra Pereira Cardoso  
 Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2  
 072.213.377-48

*Luiz Roberto Escafura Fagundes*  
 Luiz Roberto Escafura Fagundes  
 Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4  
 127.556.657-00







Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>6.237.220,81</b>	<b>13.024.490,75</b>	<b>10.698.267,78</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.022.758,53</b>	<b>5.900.209,89</b>	<b>12.687.267,83</b>	<b>10.335.490,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.088.729,24</b>	<b>2.684.741,89</b>	<b>5.079.100,90</b>	<b>4.009.628,34</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.141.997,05</b>	<b>1.862.717,54</b>	<b>3.644.824,45</b>	<b>2.497.172,60</b>
Vencimentos e Salários	4.383.740,56	1.396.438,43	2.628.332,63	1.755.407,93
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	69.618,64	217.374,48	174.930,84
Ferías Vencidas e Proporcionais	316.965,63	147.146,02	300.973,58	15.992,05
13º Salário	530.456,62	54.080,31	164.724,29	365.732,33
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	195.434,14	333.419,47	185.109,45
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>1.116.641,78</b>	<b>262.188,43</b>	<b>502.355,13</b>	<b>614.286,65</b>
Ferías - Abono Pecuniário	45.000,00	15.904,05	39.498,30	5.501,70
Serviços Extraordinários	61.600,00	9.875,41	14.602,22	46.997,78
Diárias de Empregado	140.000,00	56.169,24	109.746,82	30.253,18
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratif. de Substituições Funcionais	26.000,00	12.983,24	18.414,80	7.585,20
Diárias para fiscalização	260.000,00	66.108,52	119.890,66	140.109,34
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	34.499,85	67.617,17	83.944,79
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	66.648,12	132.585,16	141.116,44
Cesta Natalina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.830.090,41</b>	<b>559.835,92</b>	<b>931.921,32</b>	<b>898.169,09</b>
I.N.S.S	1.132.822,20	390.946,02	646.272,93	486.549,27
F.G.T.S	610.291,07	150.297,92	254.898,00	355.393,07
P.A.S.E.P	86.977,14	18.591,98	30.750,39	56.226,75
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.974.154,69</b>	<b>1.557.757,19</b>	<b>2.564.007,13</b>	<b>4.410.147,56</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.468.680,09</b>	<b>490.167,63</b>	<b>869.986,35</b>	<b>1.598.693,74</b>
Auxílio Transporte	126.000,00	28.413,82	46.417,60	79.582,40
Auxílio Alimentação e Refeição	826.017,04	309.242,67	559.740,63	266.276,41
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.516.663,05	152.511,14	263.828,12	1.252.834,93
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.505.474,60</b>	<b>1.067.589,56</b>	<b>1.694.020,78</b>	<b>2.811.453,82</b>
<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>529.900,78</b>	<b>157.425,45</b>	<b>187.978,49</b>	<b>341.922,29</b>
Material de Expediente	91.355,49	21.019,00	21.019,00	70.336,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.000,00	938,95	938,95	22.061,05



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	19.980,94	0,00	0,00	19.980,94
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06
Material e Acessórios para Informática	79.133,33	21.850,61	21.850,61	57.282,72
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	1.000,00	0,00	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	35.448,93	61.468,38	68.531,62
Pecas, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	3.000,00	3.500,00	4.500,00
Outros Materiais de Consumo	12.866,67	7.500,00	7.500,00	5.366,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	3.732,41	7.697,12	26.302,88
Reembolso material/serviço ao CFF	108.644,51	63.860,55	63.860,55	44.783,96
Curso EDUFAR (Material)	4.900,78	75,00	75,00	4.825,78
<b>DIARIAS</b>	<b>252.000,00</b>	<b>70.676,28</b>	<b>109.302,08</b>	<b>142.697,92</b>
Diárias de Diretoria	93.293,70	35.801,03	61.646,67	31.647,03
Diárias do Plenário	13.000,00	3.195,40	6.778,60	6.221,40
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	12.469,77	21.427,85	16.572,15
Outros Tipos de Diárias	9.706,30	4.914,12	5.153,00	4.553,30
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	13.077,96	13.077,96	6.922,04
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	1.218,00	1.218,00	21.782,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>462.573,82</b>	<b>118.502,48</b>	<b>200.943,00</b>	<b>261.630,82</b>
Remuneração a Estagiários	182.474,60	69.311,58	120.659,79	61.814,81
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	121.000,00	11.770,00	19.604,30	101.395,70
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	21.041,98	39.060,80	20.939,20
Curso EDUFAR - Ministrantes	55.099,22	9.440,00	9.440,00	45.659,22
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	14.000,00	6.938,92	12.178,11	1.821,89
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>149.000,00</b>	<b>59.090,53</b>	<b>91.671,29</b>	<b>57.328,71</b>
Jeton - Diretoria	80.000,00	25.253,24	38.903,64	41.096,36
Jeton - Conselheiro	60.000,00	30.030,88	45.728,84	14.271,16
Reembolso de Despesas - Diretoria	4.000,00	2.138,19	3.771,59	228,41
Reembolso de Despesas - Conselheiros	5.000,00	1.668,22	3.267,22	1.732,78
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>661.894,82</b>	<b>1.104.125,92</b>	<b>2.007.874,08</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	44.862,02	77.109,07	412.890,93
Seguros em Geral	5.000,00	2.063,64	3.653,34	1.346,66

*Elton* *sil*



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	33.436,97	52.887,99	57.112,01
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	71.581,00	83.912,33	6.087,67
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	40.410,40	63.360,40	269.639,60
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	135.420,00	36.722,69	55.886,76	79.533,24
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	118.074,21	0,00	0,00	118.074,21
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	24.157,99	14.470,00	19.305,77	4.852,22
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	3.597,80	4.256,20	5.743,80
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	3.899,00	9.693,70	20.306,30
Serviços Bancários	36.000,00	5.847,83	10.803,09	25.196,91
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	1.493,01	651,00	651,00	842,01
Serviços Postais	119.349,00	66.922,32	90.934,13	28.414,87
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	19.860,53	34.240,37	55.759,63
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	70.000,00	18.390,00	29.190,00	40.810,00
Locação de Veículos	415.000,00	88.253,25	177.756,50	237.243,50
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	3.262,40	5.967,98	11.032,02
Serviços de Divulgação e Imprensa	22.810,40	13.000,00	17.810,40	5.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	557.227,12	141.813,58	275.921,89	281.305,23
Serviços de Segurança	80.000,00	31.357,55	52.624,59	27.375,41
Serviços de Engenharia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.580,00	14.992,84	22.187,00	16.393,00
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	6.500,00	11.570,00	8.430,00
<b>10º Congresso RIOPHARMA</b>	<b>235.888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.888,27</b>
Locação Espaço Evento	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Serviços de Organização	173.888,27	0,00	0,00	173.888,27
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.456.874,60</b>	<b>1.508.415,23</b>	<b>4.783.915,30</b>	<b>1.672.959,30</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.274,10</b>	<b>8.130,98</b>	<b>8.869,02</b>
Impostos e Taxas	5.000,00	456,16	1.330,58	3.669,42
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	817,94	6.800,40	5.199,60
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.439.874,60</b>	<b>1.507.141,13</b>	<b>4.775.784,32</b>	<b>1.664.090,28</b>
Cota Parte - CFF	6.420.874,60	1.499.845,13	4.762.568,32	1.658.306,28
Cota Parte - CFF 50%	19.000,00	7.296,00	13.216,00	5.784,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>444.000,00</b>	<b>134.632,42</b>	<b>230.918,18</b>	<b>213.081,82</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>213.071,20</b>	<b>53.285,15</b>	<b>110.540,09</b>	<b>102.531,11</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	9.071,20	2.540,21	9.050,21	20,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	50.744,94	101.489,88	102.510,12
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>230.928,80</b>	<b>81.347,27</b>	<b>120.378,09</b>	<b>110.550,71</b>



*Assessor*

*Assessor*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	68.928,80	22.638,12	22.638,12	46.290,68
Honorários de Sucumbência	80.000,00	29.771,63	34.109,42	45.890,58
Honorários Advocatícios	2.000,00	408,90	408,90	1.591,10
Custas Judiciais	80.000,00	28.528,62	63.221,65	16.778,35
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>59.000,00</b>	<b>14.663,16</b>	<b>29.326,32</b>	<b>29.673,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>14.663,16</b>	<b>29.326,32</b>	<b>29.673,68</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	14.663,16	29.326,32	29.673,68
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>337.010,92</b>	<b>337.222,92</b>	<b>362.777,08</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>685.351,00</b>	<b>324.519,92</b>	<b>324.731,92</b>	<b>360.619,08</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>684.351,00</b>	<b>324.519,92</b>	<b>324.519,92</b>	<b>359.831,08</b>
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	632.151,00	318.959,92	318.959,92	313.191,08
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	7.200,00	5.560,00	5.560,00	1.640,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>788,00</b>
Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	212,00	788,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.649,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>2.158,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.649,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>2.158,00</b>
Direito de Uso - Programas	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00

15  
R  
C

**Total:** **23.722.758,53**      **6.237.220,81**      **13.024.490,75**      **10.698.267,78**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Morais e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

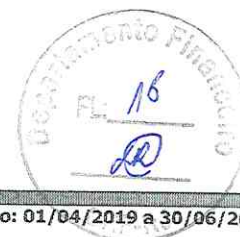
Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2  
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00





Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>6.255.467,66</b>	<b>19.525.349,88</b>	<b>4.197.408,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.712.758,55</b>	<b>6.255.467,66</b>	<b>19.525.349,88</b>	<b>4.187.408,67</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>3.388.488,05</b>	<b>13.879.768,10</b>	<b>3.254.042,51</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>3.388.488,05</b>	<b>13.879.768,10</b>	<b>3.254.042,51</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>3.388.488,05</b>	<b>13.879.768,10</b>	<b>3.254.042,51</b>
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	1.889.516,68	7.676.927,14	1.884.480,61
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	1.498.971,37	6.202.840,96	1.369.561,90
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.513,90</b>	<b>426.454,53</b>	<b>-426.454,53</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.513,90</b>	<b>426.454,53</b>	<b>-426.454,53</b>
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	229.886,57	422.827,20	-422.827,20
Outros Rendimentos	0,00	3.627,33	3.627,33	-3.627,33
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>669.710,41</b>	<b>1.352.238,81</b>	<b>-1.352.238,81</b>
<b>EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.402,94</b>	<b>837.588,76</b>	<b>-837.588,76</b>
Pessoa Física	0,00	169.388,62	440.463,52	-440.463,52
Pessoa Jurídica	0,00	223.014,32	397.125,24	-397.125,24
<b>EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.519,73</b>	<b>51.624,40</b>	<b>-51.624,40</b>
Pessoa Física	0,00	18.519,73	51.624,40	-51.624,40
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,67</b>	<b>43.351,05</b>	<b>-43.351,05</b>
Pessoa Física	0,00	14.813,46	29.685,03	-29.685,03
Pessoa Jurídica	0,00	3.921,21	13.666,02	-13.666,02
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.053,07</b>	<b>419.674,60</b>	<b>-419.674,60</b>
Outras Receitas Diversas	0,00	225.461,07	393.242,60	-393.242,60
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	14.592,00	26.432,00	-26.432,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.578.947,94</b>	<b>1.963.755,30</b>	<b>3.866.888,44</b>	<b>2.712.059,50</b>
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.791.900,59</b>	<b>1.200.094,76</b>	<b>2.394.017,49</b>	<b>397.883,10</b>
Multas Eleitorais	0,00	39.256,37	129.193,92	-129.193,92
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	116,90	-116,90
Outras Multas	2.791.900,59	1.160.838,39	2.264.706,67	527.193,92
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>3.591,07</b>	<b>-3.591,07</b>
Restituições	0,00	1.520,00	3.591,07	-3.591,07
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.313.507,85</b>	<b>170.696,45</b>	<b>336.735,68</b>	<b>1.976.772,17</b>
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	62.728,52	116.349,83	134.936,23
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	95.619,72	187.616,26	-187.616,26
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	2.522,55	21.255,35	968.649,82
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	2.212,11	3.900,69	1.011.255,14



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	7.613,55	7.613,55	49.547,24
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>1.473.539,50</b>	<b>591.444,09</b>	<b>1.132.544,20</b>	<b>340.995,30</b>
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	149,42	2.924,24	5.273,06
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	475.954,40	853.222,99	345.703,34
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	115.340,27	276.396,97	-9.981,10
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **23.722.758,55**      **6.255.467,66**      **19.525.349,88**      **4.197.408,67**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019



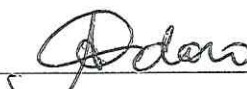
Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2

072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4

127.556.657-00

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	23.712.758,55	6.255.467,66	-17.457.290,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	9.561.407,75	1.889.516,68	-7.671.891,07
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	7.572.402,86	1.498.971,37	-6.073.431,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	233.513,90	233.513,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	233.513,90	233.513,90
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	229.886,57	229.886,57
Outros Rendimentos	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	669.710,41	669.710,41
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	392.402,94	392.402,94
Pessoa Física	0,00	0,00	169.388,62	169.388,62
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	223.014,32	223.014,32
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	18.519,73	18.519,73
Pessoa Física	0,00	0,00	18.519,73	18.519,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	18.734,67	18.734,67
Pessoa Física	0,00	0,00	14.813,46	14.813,46
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.921,21	3.921,21
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240.053,07	240.053,07

*[Handwritten signature]*





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	225.461,07	225.461,07
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	0,00	14.592,00	14.592,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	1.963.755,30	-4.615.192,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	1.200.094,76	-1.591.805,83
Multas Eleitorais	0,00	0,00	39.256,37	39.256,37
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	2.791.900,59	2.791.900,59	1.160.838,39	-1.631.062,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Restituições	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	170.696,45	-2.142.811,40
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	251.286,06	62.728,52	-188.557,54
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	0,00	95.619,72	95.619,72
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	989.905,17	2.522,55	-987.382,62
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.015.155,83	2.212,11	-1.012.943,72
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	57.160,79	7.613,55	-49.547,24
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	591.444,09	-882.095,41
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	8.197,30	149,42	-8.047,88
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	1.198.926,33	475.954,40	-722.971,93
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	266.415,87	115.340,27	-151.075,60
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>6.255.467,66</b>	<b>-17.467.290,89</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>






RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>6.255.467,66</b>	<b>-17.467.290,89</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	23.022.758,53	5.900.209,89	21.429.180,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	9.088.729,24	2.684.741,89	8.063.582,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	6.141.997,05	1.862.717,54	5.933.360,38
Vencimentos e Salários	4.376.163,84	4.383.740,56	1.396.438,43	4.381.227,04
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	392.305,32	69.618,64	392.305,32
Férias Vencidas e Proporcionais	213.749,74	316.965,63	147.146,02	164.922,79
13º Salário	641.249,23	530.456,62	54.080,31	476.376,31
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	518.528,92	195.434,14	518.528,92
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	1.116.641,78	262.188,43	980.132,13
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	45.000,00	15.904,05	29.095,95
Serviços Extraordinários	61.600,00	61.600,00	9.875,41	61.600,00
Diárias de Empregado	150.000,00	140.000,00	56.169,24	83.830,76
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	38.778,22	0,00	38.778,22
Gratif. de Substituições Funcionais	26.000,00	26.000,00	12.983,24	26.000,00
Diárias para fiscalização	260.000,00	260.000,00	66.108,52	195.563,64
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	151.561,96	34.499,85	151.561,96
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	273.701,60	66.648,12	273.701,60
Cesta Natalina	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	1.830.090,41	559.835,92	1.150.090,41
I.N.S.S	1.132.822,20	1.132.822,20	390.946,02	732.822,20
F.G.T.S	700.000,00	610.291,07	150.297,92	360.291,07
P.A.S.E.P	86.977,14	86.977,14	18.591,98	56.977,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	6.974.154,69	1.557.757,19	6.497.988,83



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	2.378.971,16	2.468.680,09	-62.958,57	490.167,63	490.167,63	2.531.638,66
Auxílio Transporte	126.000,00	126.000,00	-13.089,61	28.413,82	28.413,82	139.089,61
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	826.017,04	-9.714,68	309.242,67	309.242,67	835.731,72
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	1.516.663,05	-40.154,28	152.511,14	152.511,14	1.556.817,33
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	4.505.474,60	4.505.474,60	539.124,43	1.077.345,44	1.067.589,56	3.966.350,17
<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	525.000,00	529.900,78	111.033,19	159.693,04	157.425,45	418.867,59
Material de Expediente	50.000,00	91.355,49	21.019,00	21.019,00	21.019,00	70.336,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.000,00	23.000,00	2.062,18	938,95	938,95	20.937,82
Gêneros de Alimentação	25.000,00	19.980,94	0,00	0,00	0,00	19.980,94
Vestimentas, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	7.019,06	4.152,95	0,00	0,00	2.866,11
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	79.133,33	2.590,97	21.850,61	21.850,61	76.542,36
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	130.000,00	0,00	35.448,93	35.448,93	130.000,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	12.866,67	11.400,00	7.500,00	7.500,00	1.466,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	34.000,00	0,00	6.000,00	3.732,41	34.000,00
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	108.644,51	63.860,55	63.860,55	63.860,55	44.783,96
Curso EDUFAR (Material)	0,00	4.900,78	2.947,54	75,00	75,00	1.953,24
<b>DIARIAS</b>	252.000,00	252.000,00	72.037,80	70.676,28	70.676,28	179.962,20
Diárias de Diretoria	100.000,00	93.293,70	35.801,03	35.801,03	35.801,03	57.492,67
Diárias do Plenário	13.000,00	13.000,00	3.195,40	3.195,40	3.195,40	9.804,60
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	38.000,00	13.831,29	12.469,77	12.469,77	24.168,71



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	9.706,30	4.914,12	4.914,12	4.914,12	4.792,18
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	20.000,00	13.077,96	13.077,96	13.077,96	6.922,04
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	23.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	21.782,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	462.573,82	16.378,92	118.502,48	118.502,48	446.194,90
Remuneração a Estagiários	237.474,60	182.474,60	0,00	69.311,58	69.311,58	182.474,60
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	71.000,00	121.000,00	0,00	11.770,00	11.770,00	121.000,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	60.000,00	0,00	21.041,98	21.041,98	60.000,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	55.099,22	9.440,00	9.440,00	9.440,00	45.659,22
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	14.000,00	6.938,92	6.938,92	6.938,92	7.061,08
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	149.000,00	3.806,41	59.090,53	59.090,53	145.193,59
Jeton - Diretoria	80.000,00	80.000,00	0,00	25.253,24	25.253,24	80.000,00
Jeton - Conselheiro	60.000,00	60.000,00	0,00	30.030,88	30.030,88	60.000,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	4.000,00	2.138,19	2.138,19	2.138,19	1.861,81
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	5.000,00	1.668,22	1.668,22	1.668,22	3.331,78
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	3.112.000,00	335.868,11	669.383,11	661.894,82	2.776.131,89
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	490.000,00	23.000,00	45.024,92	44.862,02	467.000,00
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	2.063,64	2.063,64	2.063,64	2.936,36
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	110.000,00	0,00	33.436,97	33.436,97	110.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	90.000,00	20.000,00	71.581,00	71.581,00	70.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	333.000,00	1.940,40	40.410,40	40.410,40	331.059,60
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	135.420,00	30.301,40	36.722,69	36.722,69	105.118,60
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	118.074,21	0,00	0,00	0,00	118.074,21



*Handwritten signature*



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	24.157,99	8.390,00	14.470,00	14.470,00	15.767,99
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	1.040,00	3.597,80	3.597,80	8.960,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	30.000,00	0,00	7.750,00	3.899,00	30.000,00
Serviços Bancários	35.000,00	36.000,00	0,00	5.847,83	5.847,83	36.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00	1.493,01	651,00	651,00	651,00	842,01
Serviços Postais	120.000,00	119.349,00	53.349,00	66.922,32	66.922,32	66.000,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	90.000,00	12.331,76	19.860,53	19.860,53	77.668,24
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.000,00	70.000,00	49.890,00	18.390,00	18.390,00	20.110,00
Locação de Veículos	415.000,00	415.000,00	0,00	88.253,25	88.253,25	415.000,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	17.000,00	0,00	3.262,40	3.262,40	17.000,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	22.810,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.810,40
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	700.000,00	557.227,12	52.931,00	145.287,97	141.813,58	504.296,12
Serviços de Segurança	80.000,00	80.000,00	0,00	31.357,55	31.357,55	80.000,00
Serviços de Engenharia	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	38.580,00	6.466,46	14.992,84	14.992,84	32.113,54
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	20.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	20.000,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	235.888,27	60.513,45	0,00	0,00	175.374,82
Locação Espaço Evento	50.000,00	62.000,00	60.513,45	0,00	0,00	1.486,55
Serviços de Organização	150.000,00	173.888,27	0,00	0,00	0,00	173.888,27
Outros Custos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.456.874,60</b>	<b>6.456.874,60</b>	<b>8.007,75</b>	<b>1.508.415,23</b>	<b>1.508.415,23</b>	<b>6.448.866,85</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>785,40</b>	<b>1.274,10</b>	<b>1.274,10</b>	<b>16.214,60</b>
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	456,16	456,16	456,16	4.543,84
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	12.000,00	329,24	817,94	817,94	11.670,76
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.439.874,60</b>	<b>6.439.874,60</b>	<b>7.222,35</b>	<b>1.507.141,13</b>	<b>1.507.141,13</b>	<b>6.432.652,25</b>
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	6.420.874,60	-2.277,65	1.499.845,13	1.499.845,13	6.423.152,25



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	19.000,00	9.500,00	7.296,00	7.296,00	9.500,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	444.000,00	84.258,13	134.632,42	134.632,42	359.741,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	213.071,20	2.540,21	53.285,15	53.285,15	210.530,99
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.071,20	2.540,21	2.540,21	2.540,21	6.530,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	204.000,00	0,00	50.744,94	50.744,94	204.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	230.928,80	81.717,92	81.347,27	81.347,27	149.210,88
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	80.000,00	68.928,80	22.638,12	22.638,12	22.638,12	46.290,68
Honorários de Sucumbência	80.000,00	80.000,00	29.771,63	29.771,63	29.771,63	50.228,37
Honorários Advocatórios	0,00	2.000,00	408,90	408,90	408,90	1.591,10
Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	28.899,27	28.528,62	28.528,62	51.100,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	700.000,00	5.560,00	337.010,92	337.010,92	694.440,00
INVESTIMENTOS	696.000,00	685.351,00	5.560,00	324.519,92	324.519,92	679.791,00
BENS MOVEIS	695.000,00	684.351,00	5.560,00	324.519,92	324.519,92	678.791,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	650.000,00	632.151,00	0,00	318.959,92	318.959,92	632.151,00
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	0,00	7.200,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	1.640,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
Direito de Uso - Programas	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>1.599.138,06</b>	<b>6.251.887,32</b>	<b>6.237.220,81</b>	<b>22.123.620,47</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>4.656.329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.656.329,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>6.255.467,66</b>	<b>6.251.887,32</b>	<b>6.237.220,81</b>	<b>17.467.290,87</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

*Amorim*  
 Tania Maria Lemos Mouço  
 Presidente  
 490.807.687-15

*Carla*  
 Carla Patrícia de Moraes e Coura  
 Tesoureira  
 839.491.864-68

*Alessandra*  
 Alessandra Pereira Cardoso  
 Contadora  
 CRC / RJ - 128735/O-2  
 072.213.377-48

*Luiz Roberto*  
 Luiz Roberto Escafura Fagundes  
 Técnico Contábil  
 CRC / RJ - 117424/O-4  
 127.556.657-00





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	6.255.467,66	7.126.453,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.388.488,05	4.078.334,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.388.488,05	4.078.334,00
ANUIDADES	3.388.488,05	4.078.334,00
RECEITA PATRIMONIAL	233.513,90	198.629,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.513,90	198.629,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.710,41	991.732,98
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	392.402,94	368.720,60
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.519,73	14.957,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	18.734,67	405.184,73
RECEITAS DIVERSAS	240.053,07	202.870,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.755,30	1.857.756,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.200.094,76	1.187.141,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	170.696,45	150.297,10
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	591.444,09	520.317,77
OUTROS INGRESSOS	3.139.922,37	2.819.272,15

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	5.900.209,89	5.391.138,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.741,89	2.417.100,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.757,19	1.143.725,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.119,23	1.775.688,35
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	134.632,42	24.606,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.959,16	30.017,91
DESPESA CAPITAL	337.010,92	5.227,00
INVESTIMENTOS	337.010,92	5.227,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.078.066,08	2.775.870,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 417.114,06 1.778.716,69

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

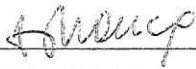
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.114,06	1.778.716,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.983.628,15	12.100.783,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.400.742,21	13.874.244,45

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019



Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2  
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00





Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
19.541.096,34	18.206.412,79	19.541.096,34	18.206.412,7

Total

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

*T. Lemos Mouço*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

*Carla Moraes*

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

*Alessandra Pereira Cardoso*

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2

072.213.377-48

*Luiz Roberto Escafura Fagundes*

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4

127.556.657-00





## Extrato conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 3777-X CONSELHO R FARMACIA RJ  
Período do extrato 03/06/2019 até 28/06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			129,20 C
03/06/2019		4820	71607 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	133,50 C	
			03/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV			
03/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	34.000,00 C	
			03/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
03/06/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	792.710	955,52 C	
			341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS			
03/06/2019	31/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	61,92 C	
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	1.672,16 D	
			03/06 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.424	1.672,16 D	
			03/06 0093 57424-4 MARCELO PEREIR			
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	2.986,02 D	
			03/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.124.654	19.460,72 D	
			03/06 3599 124654-2 J.A.F. DORNELL			
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	31,46 D	
			03/06 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.629,24 D	
			341 0720 70408033720 MARCIA FERREIRA D			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.629,24 D	
			104 2028 33261679620 SILVANA FATIMA AR			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.629,24 D	
			104 2016 09904256730 BRUNA MARCILIA SI			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.388,82 D	
			341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	268,80 D	
			341 9218 10445813792 FABIO DA SILVA FO			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	48,57 D	
			104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	58,77 D	
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	75,83 D	
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.309	16,97 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.364	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.365	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.366	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.367	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.368	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.369	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.370	10,18 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.045.371	10,18 D	1.630,70 C
			Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	17.000,00 C	



04/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	380,00 C	
		04/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
04/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	238,00 C	
		04/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
04/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.117.308	895,80 D	
		04/06 0072 117308-1 TANIA MARIA LE			
04/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	250,00 D	
		04/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
04/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.060.826	250,00 D	
		04/06 0093 60826-2 SARAH GOMES PI			
04/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.296.000.005.193	250,00 D	
		04/06 4296 5193-4 HUGO VIANNA D			
04/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	1.194,00 D	
		04/06 5763 34572-5 LUCIANNA COELH			
04/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.706,30 D	
		341 7038 07295225714 DANIELLE GARRAO A			
04/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	11.564,38 D	
		104 0542 024164621000179 SELI SERVICOS			
04/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.403	1.429,30 D	
		GPS- Ident.: 24164621000179 - 05/2019			
04/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	716,64 D	
		104 2732 70303150734 REJANE MARIA FRIZ			
04/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.996	10,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.997	10,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.998	10,18 D	961,74 C
		Cobrança referente 04/06/2019			
05/06/2019	7814	13622 830 Dep?sito Online	78.141.362.200.570	123,00 C	
05/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	30.000,00 C	
		05/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
05/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.117.308	2.965,44 D	
		05/06 0072 117308-1 TANIA MARIA LE			
05/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	250,00 D	
		05/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV			
05/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.652.000.002.205	1.365,04 D	
		05/06 3652 2205-5 MARIA ELINE MA			
05/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	1.365,04 D	
		05/06 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR			
05/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.296.000.005.193	716,64 D	
		05/06 4296 5193-4 HUGO VIANNA D			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.965,44 D	
		237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.706,30 D	
		104 4144 83949186468 CARLA PATRICIA DE			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.352,46 D	
		104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.365,04 D	
		341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	682,52 D	
		033 4618 70866171720 JOSE ROBERTO LANN			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	682,52 D	
		104 3187 67267270700 MARCUS VINICIUS R			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	1.365,04 D	
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.365,04 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	1.365,04 D	
		033 3677 63606704704 JAIRO ALVES DE OL			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	2.085,30 D	
		341 8230 83416579704 SIMONE SERRA VIEI			
05/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.511	14,70 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	10.500,00 D	



			104 0205 026556404000150 STIM AR CONDI		
05/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	1.706,30 D
			104 3187 02035524741 PATRICIA MARIA DO		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.514	8.331,17 D
			TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA		
05/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.515	989,69 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
05/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	60.516	1.152,02 D
			GPS- Ident.: 31376361000160 - 05/2019		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.517	378,73 D
			TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA		
05/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.518	44,98 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
05/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	60.519	52,37 D
			GPS- Ident.: 31376361000160 - 05/2019		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.520	1.873,47 D
			V P S A PARTICIPACOES LTDA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.521	1.965,76 D
			MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S A		
05/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.522	128,99 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.523	2.040,79 D
			NOVO CONCEITO ADMINISTRACAO E ASSESSOR		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.524	1.833,00 D
			RT IMOVEIS LTDA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.525	591,60 D
			MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.526	1.384,00 D
			JACI CARLOS IMOBILIARIA LTDA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.527	32.603,72 D
			BANCO SOFISA S/A		
05/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.528	110,25 D
			PCRJ		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.529	186,10 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.530	5.000,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.531	47.615,46 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.532	70.030,94 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.533	125,24 D
			RENTHELP SERV INF ALARME LTDA		
05/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.534	2.400,81 D
			FERREIRA E PIMENTA LTDA		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.392	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.393	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.394	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.395	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.396	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.397	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.398	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.399	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.400	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		
05/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.401	10,18 D
			Cobrança referente 05/06/2019		





05/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.402	10,18 D	
			Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.210.403	10,18 D	33
			Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 183.000,00 C	305,63 C
06/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	40.000,00 C	
			06/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
06/06/2019	05/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	7.686,00 C	
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.117.308	895,80 D	
			06/06 0072 117308-1 TANIA MARIA LE			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.060.826	1.194,40 D	
			06/06 0093 60826-2 SARAH GOMES PI			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	2.149,92 D	
			06/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	242,31 D	
			06/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.855.000.109.838	1.724,73 D	
			06/06 1855 109838-1 SONIA REGINA F			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	189,12 D	
			06/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	50,25 D	
			06/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	263,86 D	
			06/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	238,88 D	
			06/06 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	716,64 D	
			06/06 5974 28601-X ELISANGELA ASS			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	716,64 D	
			033 3098 09868456711 THAIS DUARTE DA G			
06/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.602	63.860,55 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.175,99 D	
			341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	238,88 D	
			341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	238,88 D	
			104 0169 07311077729 CARLOS EDUARDO FA			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	38,89 D	
			341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	229,46 D	
			341 0409 03388703779 ROSANA DA GRACA G			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	27,50 D	
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	11,00 D	
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.512	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.513	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.514	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.515	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.516	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.517	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.518	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.217.519	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 26.500,00 C	206,49 C
07/06/2019		8401	17852 830 Dep?sito Online	84.011.785.200.092	79,09 C	
07/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	29.000,00 C	

07/06/2019		0000	07/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.368.613	28,34 C
07/06/2019		0000	237 3380 2351877000152 LOCAWEB SERVIC 14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.148.614	138,00 C
07/06/2019	06/06/2019	0000	341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.119,36 C
07/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA	550.093.000.042.402	1.672,16 D
07/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV	550.093.000.043.202	1.672,16 D
07/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 1251 138972-6 ESPAR ESTA LTD	551.251.000.138.972	1.629,90 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -0588	60.701	248,16 D
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4517 028326206000125 GALEAO IMOVEI	60.702	1.713,00 D
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5646 04227197651 FLAVIO CORREA SOA	60.703	1.672,16 D
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6895 10515286745 LUIZ CARLOS LIMA	60.704	1.672,16 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	60.705	186,10 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.706	75.291,95 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.707	6.372,55 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.708	174.032,60 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.709	52.403,78 D
07/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	60.710	378,03 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	60.711	23,46 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	60.712	25,61 D
07/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	60.713	432,47 D
07/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	60.714	230,00 D
07/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	60.715	139,90 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo THOMSON REUTERS BRAS	60.716	462,89 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	60.717	48,31 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	60.718	170,10 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA	60.719	100,37 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	60.720	10,48 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA	60.721	912,68 D
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	60.722	95,25 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	60.723	630,65 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	60.724	1.291,68 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	60.725	915,42 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	60.726	500,87 D
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	60.727	379,43 D







07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.728	1.268,95 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.729	1.626,89 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.730	1.295,63 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.731	1.095,18 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.732	1.313,52 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.733	822,17 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.734	2.553,31 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.735	536,36 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.736	536,36 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.737	1.013,31 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.738	775,24 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.739	1.268,95 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.740	368,39 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.741	817,27 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.742	807,54 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.743	486,24 D	
07/06/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.744	615,94 D	
07/06/2019	0000	QUALIVIDA ADM DE BENEF LTDA	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.274.822	10,18 D	
07/06/2019	0000		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.274.823	10,18 D		
07/06/2019	0000		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.274.824	10,18 D		
07/06/2019	0000		Cobrança referente 07/06/2019			
10/06/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	312.000,00 C	25,21 C
10/06/2019	4820	15186 830 Dep?sito Online		48.201.518.600.396	441,34 C	
10/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida		552.234.000.003.782	5.000,00 C	
10/06/2019	0000	10/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR				
10/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		7.740.605	177,13 C	
10/06/2019	07/06/2019	0000	341 3032 7561133774 GILMAR DOMINGO			
10/06/2019	4820	14060 798 Resgate BB CDB DI		2.500.775.619.150	13.260,00 C	
10/06/2019	2234	18401 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.095	1.000,00 D	
10/06/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.974.000.028.601	1.708,80 D	
10/06/2019	0000	10/06 5974 28601-X ELISANGELA ASS				
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.001	1.923,20 D	
10/06/2019	0000	RENATA RANGEL E I LTDA				
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	200,00 D	
10/06/2019	0000	341 3032 07561133774 GILMAR DOMINGOS D				
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	200,00 D	
10/06/2019	0000	341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV				
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	569,60 D	
10/06/2019	0000	033 2286 12169417770 RAPHAELA CRISTINA				
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.005	1.424,00 D	
10/06/2019	0000	237 1453 05616139742 RODOLFO FERNANDES				
10/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.006	28,08 D	
10/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.007	2.250,32 D	
10/06/2019	0000	341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU				

10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.087.337	10,18 D	36
10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.087.338	10,18 D	12
10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.087.339	10,18 D	
10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.087.340	10,18 D	
10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.087.341	10,18 D	9.548,78 C
11/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	12.000,00 C	
11/06/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta 341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS	81.003	2,00 C	
11/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/06 0072 117308-1 TANIA MARIA LE	550.072.000.117.308	1.279,72 D	
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7038 07295225714 DANIELLE GARRAO A	61.101	1.706,30 D	
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	61.102	298,60 D	
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	61.103	298,60 D	
11/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	61.104	641,47 D	
11/06/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	61.105	38,25 D	
11/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE	61.106	116,50 D	
11/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	61.107	14.396,29 D	
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0176 17040676770 JULIA DE PAULA AR	61.108	40,00 D	
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA	61.109	2.132,87 D	
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.326.812	10,18 D	
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.326.813	10,18 D	
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.326.814	10,18 D	
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.326.815	10,18 D	
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.326.816	10,18 D	551,28 C
12/06/2019	4820	15184 830 Dep?sito Online	48.201.518.400.283	17,85 C	
12/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 12/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	3.000,00 C	
12/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida 12/06 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	600.093.000.043.222	131,50 C	
12/06/2019	4820	10805 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.096	456,16 D	
12/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	550.093.000.043.222	250,00 D	
12/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/06 2996 26497-0 MARCIO O C N 3	552.996.000.026.497	598,95 D	
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0586 031737518000136 OMEGA COMERCI	61.201	1.564,00 D	
12/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.318.695	10,18 D	821,34 C
13/06/2019	4933	73052 870 Transfer?ncia recebida 13/06 0093 57424-4 MARCELO PEREIR	220.093.000.057.424	163,10 C	
13/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 13/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	29.000,00 C	
13/06/2019	0335	99020 870 Transfer?ncia recebida 13/06 0335 49218-3 SILVANA GARCIA	600.335.000.049.218	67,38 C	
13/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.015.715	5.336,70 D	





13/06/2019	2234	13/06 0093 15715-5 LUIS COLLI DOS 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.424	250,00 D
13/06/2019	2234	13/06 0093 57424-4 MARCELO PEREIR 99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.018.612	250,00 D
13/06/2019	2234	13/06 4220 18612-0 MAYARA B PADIL 99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	250,00 D
13/06/2019	0000	13/06 5763 34572-5 LUCIANNA COELH 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	609,00 D
13/06/2019	0000	341 8313 02313238750 SERGIO DE JESUS S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.886,58 D
13/06/2019	0000	104 2904 02393710701 PEDRO DA COSTA LE 13105 375 Impostos	61.303	27,23 D
13/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6147 13105 362 Pagamento conta luz	61.304	79,70 D
13/06/2019	0000	LIGHT 13105 363 Pagto conta telefone	61.305	1.697,76 D
13/06/2019	0000	CLARO RJ/ES 13105 375 Impostos	61.306	86,71 D
13/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -0561 13105 375 Impostos	61.307	186,64 D
13/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190 13105 363 Pagto conta telefone	61.308	90,50 D
13/06/2019	0000	CLARO RJ/ES 13105 363 Pagto conta telefone	61.309	118,97 D
13/06/2019	0000	VIVO FIXO/BRASIL 13105 375 Impostos	61.310	82,50 D
13/06/2019	0000	PCRJ 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.311	950,00 D
13/06/2019	0000	CONSULT CENTER DISTRIBUIDORA ME 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.312	350,96 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.313	350,96 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.314	423,21 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.315	367,04 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.316	630,63 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.317	426,50 D
13/06/2019	0000	UNIMED N F S C SERV MED HOSP 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.318	350,96 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.319	669,99 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.320	350,96 D
13/06/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.321	3.623,00 D
13/06/2019	0000	SNAP INFORMATICA LTDA 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.322	1.150,00 D
13/06/2019	0000	SNAP INFORMATICA LTDA 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.323	189,90 D
13/06/2019	0000	RCA COMP TELEC CABO FRIO LTDA 13105 362 Pagamento conta luz	61.324	193,53 D
13/06/2019	0000	LIGHT 13105 375 Impostos	61.325	18,46 D
13/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6147 13105 375 Impostos	61.326	425,62 D
13/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6147 13105 362 Pagamento conta luz	61.327	7.197,51 D
13/06/2019	0000	LIGHT 13105 362 Pagamento conta luz	61.328	336,61 D
13/06/2019	0000	LIGHT 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.641.200.312.174	10,18 D
		Cobrança referente 13/06/2019		



13/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.641.200.312.175	10,18 D 1.073,33 C
		Cobrança referente 13/06/2019		
14/06/2019	9012	70827 870 Transfer?ncia recebida	225.763.000.034.572	31,00 C
		14/06 5763 34572-5 LUCIANNA COELH		
14/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	65.000,00 C
		14/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
14/06/2019	4220	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.018.612	188,30 C
		14/06 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	1.015,00 D
		14/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	1.015,00 D
		14/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.078.374	4.034,71 D
		14/06 1257 78374-9 ADRIANA P S CA		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.055.973	1.880,00 D
		14/06 3010 55973-3 QUALY LAB ANAL		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.018.612	3,00 D
		14/06 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	1.015,00 D
		14/06 5763 34572-5 LUCIANNA COELH		
14/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	609,00 D
		14/06 5974 28601-X ELISANGELA ASS		
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.401	617,50 D
		PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME		
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.402	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.403	26.677,37 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
14/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.404	2.784,11 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	609,00 D
		033 3098 09868456711 THAIS DUARTE DA G		
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	609,00 D
		341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU		
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	1.015,00 D
		341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE		
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	1.015,00 D
		341 9275 08616286756 JUSSARA ABRANTES		
14/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.409	208,28 D
		NET SERVICOS		
14/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.410	326,45 D
		NET SERVICOS		
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.411	1.950,33 D
		LOCAR IMOVEIS		
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.412	497,02 D
		GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS I		
14/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.413	744,46 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.414	540,75 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.415	18.466,66 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.416	24,23 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
14/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.370.664	10,18 D
		Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.370.665	10,18 D
		Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.370.666	10,18 D
		Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.370.667	10,18 D 408,94 C
		Cobrança referente 14/06/2019		
17/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	28.000,00 C
		17/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
17/06/2019	3010	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.010.000.055.973	1.880,00 C





17/06/2019	2234	17/06 3010 55973-3 QUALY LAB ANAL 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.039.584	200,00 D	39
17/06/2019	2234	17/06 0093 39584-6 ELIEZER DA SIL 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.335.000.049.218	200,00 D	10
17/06/2019	0000	17/06 0335 49218-3 SILVANA GARCIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	250,00 D	
17/06/2019	0000	341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	26.565,33 D	
17/06/2019	0000	033 3838 001436782000179 KANTRO SERVIC 13105 375 Impostos	61.704	2.772,42 D	
17/06/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.633.923	10,18 D	
17/06/2019	0000	Cobrança referente 17/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.633.924	10,18 D	280,83 C
18/06/2019	2234	Cobrança referente 17/06/2019 99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	5.000,00 C	
18/06/2019	2234	18/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	157,45 D	
18/06/2019	2234	18/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	1.827,00 D	
18/06/2019	2234	18/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS 99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	762,00 D	
18/06/2019	2234	18/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR 99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	31,46 D	
18/06/2019	2234	18/06 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR 99015 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.010.743	40,37 D	
18/06/2019	0000	18/06 4459 10743-3 RANIERI CARVAL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	250,00 D	
18/06/2019	0000	341 5646 04227197651 FLAVIO CORREA SOA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	268,80 D	
18/06/2019	0000	341 6895 10515286745 LUIZ CARLOS LIMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	185,97 D	
18/06/2019	0000	341 9275 08616286756 JUSSARA ABRANTES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	93,72 D	
18/06/2019	0000	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	79,58 D	
18/06/2019	0000	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	34,67 D	
18/06/2019	0000	341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	109,64 D	
18/06/2019	0000	341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	54,24 D	
18/06/2019	0000	341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	163,41 D	
18/06/2019	0000	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO 13105 109 Pagamento de T?tulo	61.810	163,19 D	
18/06/2019	0000	CONSORCIO SUMICITY 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	203,00 D	
18/06/2019	0000	341 1282 12923238761 JONATAS MEIRELES 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.004	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.005	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.006	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.007	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.008	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.009	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.010	10,18 D	
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.011	10,18 D	

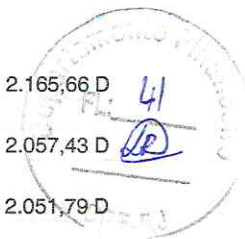


18/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.012	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.170.013	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
19/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	27.000,00 C	
			19/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
19/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.285.211	117,00 C	
			341 5646 4227197651 FLAVIO CORREA			
19/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.031.000.066.807	1.820,00 D	
			19/06 5031 66807-9 JOAO C B PIRAC			
19/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.870.000.006.031	3.161,58 D	
			19/06 5870 6031-3 RENATA MACEDO			
19/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.964	47.659,26 D	
19/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.976	407.143,71 D	
19/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.977	9.701,58 D	
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	147,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	529,90 D	
			341 9218 10445813792 FABIO DA SILVA FO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.243,13 D	
			341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.905	159,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.906	61,42 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
19/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.907	588,48 D	
			LOCAWEB			
19/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.908	8.520,14 D	
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.909	646,13 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
19/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.910	2.502,70 D	
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.911	189,81 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
19/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.912	6.774,13 D	
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.913	513,70 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.384.010	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.384.011	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	464.000,00 C	287,94 C
21/06/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	11.000,00 C	
			21/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
21/06/2019	19/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	20.620,16 C	
21/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.289.000.028.381	601,12 D	
			21/06 0289 28381-9 DEBORA B SOUZA			
21/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.013.950	1.844,44 D	
			21/06 0392 13950-5 C E C M T C FI			
21/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.042.496	849,40 D	
			21/06 0392 42496-X SIND SERV FISC			
21/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.769.000.010.438	1.894,89 D	
			21/06 0769 10438-8 CRISTIANO G A			
21/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.024,42 D	
			237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR			
21/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	3.312,79 D	
			237 3078 01212548795 ANDREA NUNES FONT			
21/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.051,79 D	
			341 0201 68534116768 DAYSE JOSE LUIZ D			
21/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.051,79 D	
			341 1282 12923238761 JONATAS MEIRELES			





21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	2.165,66 D	
		341 9275 08616286756 JUSSARA ABRANTES			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	2.057,43 D	
		104 4097 11889718750 LEONARDO RODRIGUE			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	2.051,79 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	1.740,83 D	
		341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	2.080,05 D	
		077 0001 18522022895 ROGERIO ALVES DA			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	1.450,00 D	
		237 6718 01214729223 YURI MOREIRA TEMB			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.111	1.495,71 D	
		BANCO SOFISA S/A			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.112	646,86 D	
		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.113	380,28 D	
		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.695	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.696	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.697	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.698	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.699	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.700	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.701	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.702	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.703	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.004.704	10,18 D	1.107,05 C
		Cobrança referente 21/06/2019			
24/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	11.000,00 C	
		24/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
24/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	380,00 C	
		24/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
24/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	754,29 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	125,71 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	754,29 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.315.000.026.420	1.823,33 D	
		24/06 2315 26420-2 ELVIRA DE MELL			
24/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.941.000.006.063	181,02 D	
		24/06 2941 6063-1 MARCIA A M CAL			
24/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.140.108	4.500,00 D	
		24/06 3010 140108-4 VENUS WORLD CO			
24/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.090.000.002.469	543,08 D	
		24/06 3090 2469-4 WANDERSON OLIV			
24/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.652.000.057.440	218,25 D	
		24/06 3652 57440-6 VIVIANE LUCIA			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	87,12 D	
		341 1282 10465399738 URSULA NONATO CAR			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	271,53 D	
		341 6538 12012910700 THAIANA FREITAS A			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	346,21 D	
		341 6101 11580162711 SUELLEN DA FONSEC			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	232,35 D	



			104 0173 08761368628 LUCIANA MAIA DE F			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.405	230,80 D	42
		341 6011 13629348793 JESSICA CORTES MA				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.406	87,12 D	10
		104 2524 10557922798 INGRID CRISTINA J				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.407	754,29 D	
		104 0193 017311966000142 FARMACIA NOVA				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.408	125,71 D	
		033 4206 018631725000143 FARMACIA LIDE				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.409	125,71 D	
		237 7003 008829765000140 DROGARIA VIVA				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.410	435,81 D	
		104 3597 028642439000137 DROGARIA SAUD				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.411	230,80 D	
		341 8979 15051473792 BRUNA BARBOSA ROD				
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.412	754,29 D	
		104 0193 017311966000142 FARMACIA NOVA				
24/06/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		62.413	1.672,16 D	
		341 0409 03388703779 ROSANA DA GRACA G				
24/06/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		62.414	203,00 D	
		033 3334 15651057706 SANDRO PINHEIRO D				
24/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.415	207,90 D	
		AMPLA (antiga CERJ)				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.234		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.235		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.236		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.237		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.238		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.239		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.240		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.241		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.242		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.243		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.244		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.245		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.246		10,18 D	
		Cobrança referente 24/06/2019				
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.703.247		10,18 D	948,34 C
		Cobrança referente 24/06/2019				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609		157,45 D	
		25/06 0286 65609-7 AMANDA MARTINS				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.042.572		18.813,17 D	
		25/06 1251 42572-9 KANTRO EMPREEN				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.021.563		609,00 D	
		25/06 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948		225,01 D	
		25/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948		81,45 D	
		25/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.332.000.355.808		64,56 D	
		25/06 4332 355808-8 MARTA S ALBERN				
25/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373		134,21 D	
		25/06 4416 33373-5 MELISSA MANNA				





25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	254,00 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	254,00 D	
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	203,00 D	
		341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	203,00 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	46,82 D	
		033 3044 94961387720 NYLZA MARIA TAVAR			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	31,33 D	
		341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	31,33 D	
		341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	196,88 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	202,60 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.510	2.015,00 D	
		FUNDACAO MOVIMENTO UNIVERSITARIO DE DE			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.511	3.146,06 D	
		SERASA SA			
25/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.512	328,33 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.513	150,00 D	
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A			
25/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.514	1.323,60 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6147			
25/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.515	2.488,81 D	
		GPS- Ident.: 40282584000150 - 05/2019			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.516	406,34 D	
		SERASA SA			
25/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.517	48,67 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.963	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.964	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.965	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.966	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.967	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.968	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.969	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.970	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.020.971	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	442,10 C
26/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	45.500,00 C	
		26/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
26/06/2019	25/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.400,58 C
26/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.398.000.009.577	754,29 D	
		26/06 4398 9577-X FARMACIA NOVA			
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	406,00 D	
		341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.602	6.520,30 D	
		FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.603	12.964,44 D	
		FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.604	120,20 D	

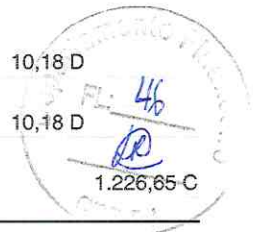


SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.605	190,80 D	44
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.606	95,40 D	R
GRUPOMED LTDA					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.607	16.914,98 D	
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.608	716,27 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.609	74,75 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190					
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.610	91,20 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.611	873,95 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.612	4.786,45 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.613	499,55 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.614	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.615	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES					
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.616	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES					
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	125,71 D	
033 3122 000796625000101 PHARMA LIGHT					
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	65,35 D	
033 4666 15004715777 GABRIELLE DA SILV					
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.619	125,71 D	
237 7003 008829765000140 DROGARIA VIVA					
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.493.352	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.493.353	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.493.354	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.493.355	10,18 D	547,02 C
Cobrança referente 26/06/2019					
27/06/2019	4820	70105 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	35,00 C	
27/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV					
27/06/2019	4820	71203 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	10,00 C	
27/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV					
27/06/2019	4820	70306 830 Dep?sito Online TAA	482.070.306.153.851	35,00 C	
27/06 15:38 SOP HADDOCK LOBO					
27/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	32.000,00 C	
27/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR					
27/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	23.000,00 C	
27/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR					
27/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	135,40 C	
27/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA					
27/06/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	11,50 C	
27/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA					
27/06/2019	3028	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.028.000.019.377	43,61 C	
27/06 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR					
27/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.959.509	5,70 C	
341 7789 7669728795 BIANCA DE A SO					
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.037.951	4.419,56 D	
27/06 0093 37951-4 CLENICE S S CA					
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	250,00 D	
27/06 0093 42402-1 DANIELE SOUZA					
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	250,00 D	
27/06 0093 43202-4 MARCOS A S ALV					
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.289.000.026.047	1.230,71 D	
27/06 0289 26047-9 CARLA MACEDO H					



27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.769.000.010.438	3.919,94 D	45
		27/06 0769 10438-8 CRISTIANO G A			
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	203,00 D	AD
		27/06 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.392	22.924,07 D	
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	250,00 D	
		341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE			
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	203,00 D	
		033 3044 94961387720 NYLZA MARIA TAVAR			
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	75,00 D	
		077 0001 021907626000156 SIMONE MARTIN			
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	2.386,96 D	
		341 6895 10515286745 LUIZ CARLOS LIMA			
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	9.495,47 D	
		237 6718 01214729223 YURI MOREIRA TEMB			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.706	824,29 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.707	477,26 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	6.883,85 D	
		104 3187 02035524741 PATRICIA MARIA DO			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.709	1.411,99 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.167	10,18 D	
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.168	10,18 D	
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.169	10,18 D	
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.170	10,18 D	
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.171	10,18 D	
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.503.172	10,18 D	557,05 C
		Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	31.000,00 C	
		28/06 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
28/06/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	278.981	497,23 C	
		237 2557 9374730650 JEFFERSON SAVI			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.289.000.061.063	609,00 D	
		28/06 0289 61063-1 MAELY P FA RET			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.037.741	7.500,00 D	
		28/06 1192 37741-4 MARCIO R C S T			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.019.377	200,00 D	
		28/06 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	1.270,00 D	
		28/06 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.652.000.098.058	609,00 D	
		28/06 3652 98058-7 BARBARA C L AL			
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	609,00 D	
		28/06 5974 28601-X ELISANGELA ASS			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.698,37 D	
		341 6179 16746706729 ARTHUR LUIZ PASSO			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	609,00 D	
		341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.270,00 D	
		104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	609,00 D	
		341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.805	15.803,54 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.760.189	10,18 D	
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.760.190	10,18 D	
		Cobrança referente 28/06/2019			

28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.760.191	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.760.192	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		



---

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO

Conta: 1327 / 006 / 00800001-8

Data: 01/07/2019 - 17:58

Mês: Junho/2019

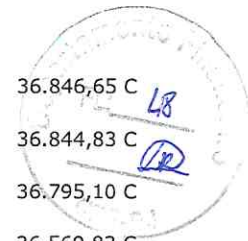
Período: 3 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.908,70 C
31/05/2019	102598	ENVIO TED	238,88 D	45.669,82 C
31/05/2019	172235	ENVIO TED	716,64 D	44.953,18 C
31/05/2019	172612	ENVIO TED	716,64 D	44.236,54 C
31/05/2019	173040	ENVIO TED	716,64 D	43.519,90 C
31/05/2019	173277	ENVIO TED	1.672,16 D	41.847,74 C
31/05/2019	173506	ENVIO TED	1.672,16 D	40.175,58 C
31/05/2019	102598	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.166,08 C
31/05/2019	172235	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.156,58 C
31/05/2019	172612	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.147,08 C
31/05/2019	173040	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.137,58 C
31/05/2019	173277	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.128,08 C
31/05/2019	173506	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.118,58 C
03/06/2019	377963	PG ORG GOV	94,70 D	40.023,88 C
03/06/2019	101200	DB AT AGUA	929,82 D	39.094,06 C
03/06/2019	300200	DB AT FONE	549,33 D	38.544,73 C
03/06/2019	300200	DB AT FONE	271,60 D	38.273,13 C
05/06/2019	201300	DB AT LUZ	117,43 D	38.155,70 C
05/06/2019	300108	DB AT FONE	450,63 D	37.705,07 C
06/06/2019	300200	DB AT FONE	258,44 D	37.446,63 C
06/06/2019	300200	DB AT FONE	284,00 D	37.162,63 C
06/06/2019	300200	DB AT FONE	129,71 D	37.032,92 C
10/06/2019	693834	PG ORG GOV	19,47 D	37.013,45 C
10/06/2019	694343	PG ORG GOV	68,11 D	36.945,34 C
10/06/2019	694881	PG ORG GOV	22,53 D	36.922,81 C
10/06/2019	695297	PG ORG GOV	18,64 D	36.904,17 C
10/06/2019	695914	PG ORG GOV	18,65 D	36.885,52 C
10/06/2019	696481	PG ORG GOV	15,88 D	36.869,64 C

01/07/2019

Inte r Net...B\_ank.inG CAIXA



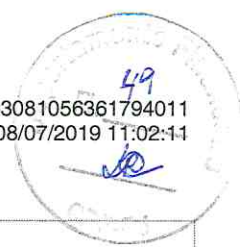
10/06/2019	698097	PG ORG GOV	22,99 D	36.846,65 C
10/06/2019	698639	PG ORG GOV	1,82 D	36.844,83 C
10/06/2019	300200	DB AT FONE	49,73 D	36.795,10 C
11/06/2019	300200	DB AT FONE	225,27 D	36.569,83 C
12/06/2019	157737	TRX ELET J	1.000,00 D	35.569,83 C
12/06/2019	157984	TRX ELET J	246,64 D	35.323,19 C
12/06/2019	409282	PG ORG GOV	90,38 D	35.232,81 C
12/06/2019	409509	PG ORG GOV	37,98 D	35.194,83 C
12/06/2019	409732	PG ORG GOV	37,43 D	35.157,40 C
12/06/2019	410309	PG ORG GOV	36,90 D	35.120,50 C
12/06/2019	423976	PG ORG GOV	49,91 D	35.070,59 C
12/06/2019	424243	PG ORG GOV	36,51 D	35.034,08 C
12/06/2019	424467	PG ORG GOV	39,11 D	34.994,97 C
12/06/2019	424659	PG ORG GOV	24,95 D	34.970,02 C
12/06/2019	424930	PG ORG GOV	24,34 D	34.945,68 C
12/06/2019	425110	PG ORG GOV	49,92 D	34.895,76 C
12/06/2019	425316	PG ORG GOV	149,01 D	34.746,75 C
12/06/2019	425519	PG ORG GOV	61,80 D	34.684,95 C
12/06/2019	425680	PG ORG GOV	149,22 D	34.535,73 C
13/06/2019	153479	TRX ELET J	408,90 D	34.126,83 C
13/06/2019	153570	ENVIO TEV	762,00 D	33.364,83 C
14/06/2019	200138	DB AT LUZ	160,24 D	33.204,59 C
17/06/2019	300108	DB AT FONE	156,67 D	33.047,92 C
18/06/2019	168969	TRX ELET J	355,66 D	32.692,26 C
18/06/2019	169475	TRX ELET J	510,28 D	32.181,98 C
18/06/2019	203800	DB AT GAS	4,28 D	32.177,70 C
21/06/2019	793963	PG ORG GOV	163,07 D	32.014,63 C
21/06/2019	794187	PG ORG GOV	57,36 D	31.957,27 C
21/06/2019	794482	PG ORG GOV	99,85 D	31.857,42 C
21/06/2019	794722	PG ORG GOV	75,91 D	31.781,51 C
21/06/2019	795016	PG ORG GOV	49,91 D	31.731,60 C
21/06/2019	795271	PG ORG GOV	88,43 D	31.643,17 C
21/06/2019	795506	PG ORG GOV	74,87 D	31.568,30 C
21/06/2019	307700	DB AT FONE	60,49 D	31.507,81 C
25/06/2019	001327	DEB.AUTOR.	2.138,65 D	29.369,16 C
25/06/2019	201300	DB AT LUZ	523,03 D	28.846,13 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	28.804,13 C
27/06/2019	201300	DB AT LUZ	256,69 D	28.547,44 C





## Extrato conta corrente

G333081056361794011  
08/07/2019 11:02:11



### Ciente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 3782-6 CONSELHO R FARMACIA RJ  
Período do extrato 03/06/2019 até 28/06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			346.418,20 C
03/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.511.100.010.960	275.504,69 C	
03/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	34.000,00 D	
			03/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
03/06/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	2.300.788.904.546	580.000,00 D	7.922,89 C
04/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.541.300.002.938	23.424,58 C	
04/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	17.000,00 D	14.347,47 C
			04/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
05/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.551.100.010.617	18.410,39 C	
05/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	30.000,00 D	2.757,86 C
			05/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
06/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.561.200.004.190	37.494,54 C	
06/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	40.000,00 D	252,40 C
			06/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
07/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.571.200.005.981	28.804,43 C	
07/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	29.000,00 D	56,83 C
			07/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
10/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.581.100.010.304	24.211,40 C	
10/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	5.000,00 D	19.268,23 C
			10/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
11/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.611.300.001.217	30.983,74 C	
11/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	12.000,00 D	38.251,97 C
			11/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
12/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.621.100.010.576	26.268,91 C	
12/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	3.000,00 D	61.520,88 C
			12/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
13/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.631.100.009.302	15.778,17 C	
13/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	29.000,00 D	48.299,05 C
			13/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
14/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.641.200.003.844	17.305,78 C	
14/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	65.000,00 D	604,83 C
			14/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
17/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.651.200.003.930	27.845,53 C	
17/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	28.000,00 D	450,36 C
			17/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
18/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.681.300.002.686	33.988,80 C	
18/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	5.000,00 D	29.439,16 C
			18/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
19/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.691.100.009.549	29.489,59 C	
19/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	27.000,00 D	31.928,75 C
			19/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
21/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.701.100.010.536	26.047,52 C	
21/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	11.000,00 D	46.976,27 C
			21/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
24/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.721.300.002.456	25.258,52 C	
24/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	11.000,00 D	61.234,79 C
			24/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
25/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.751.200.003.305	44.894,97 C	106.129,76 C
26/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.761.200.004.257	36.508,94 C	
26/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	45.500,00 D	97.138,70 C
			26/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
27/06/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.771.200.003.732	45.024,85 C	
27/06/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	32.000,00 D	

		27/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
27/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	23.000,00 D	87.163,55 C
		27/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
28/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.781.200.008.720	52.205,69 C	
28/06/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	31.000,00 D	
		28/06 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
28/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			108.369,24 C



-----

Transa?o efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO

Conta: 1327 / 006 / 00800002-6

Data: 27/06/2019 - 14:29

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 27

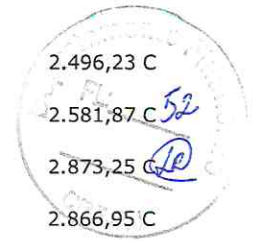
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	404,97 C
31/05/2019	290519	COB COMPE	76,49 C	481,46 C
31/05/2019	290519	COB LOT DH	65,27 C	546,73 C
31/05/2019	310519	COB COMPE	12,60 D	534,13 C
03/06/2019	300519	COB COMPE	549,33 C	1.083,46 C
03/06/2019	300519	COB AUTOAT	26,20 C	1.109,66 C
03/06/2019	300519	COB INTERN	25,59 C	1.135,25 C
03/06/2019	300519	COB INTERN	177,85 C	1.313,10 C
03/06/2019	300519	COB LOT DH	1.006,44 C	2.319,54 C
03/06/2019	030619	COB AUTOAT	6,30 D	2.313,24 C
03/06/2019	030619	COB INTERN	6,30 D	2.306,94 C
03/06/2019	030619	COB COMPE	63,00 D	2.243,94 C
04/06/2019	310519	COB COMPE	19,44 C	2.263,38 C
04/06/2019	040619	COB COMPE	6,30 D	2.257,08 C
04/06/2019	040619	COB BX 063	58,50 D	2.198,58 C
05/06/2019	030619	COB LOT DH	72,48 C	2.271,06 C
10/06/2019	100619	COB BX 063	9,00 D	2.262,06 C
14/06/2019	120619	COB COMPE	12,06 C	2.274,12 C
14/06/2019	140619	COB COMPE	6,30 D	2.267,82 C
17/06/2019	130619	COB COMPE	19,47 C	2.287,29 C
17/06/2019	170619	COB COMPE	6,30 D	2.280,99 C
18/06/2019	140619	COB LOT DH	65,04 C	2.346,03 C
18/06/2019	140619	COB COMPE	62,74 C	2.408,77 C
18/06/2019	180619	COB LOTERI	6,30 D	2.402,47 C
18/06/2019	180619	COB COMPE	12,60 D	2.389,87 C
21/06/2019	180619	COB AGN DH	19,37 C	2.409,24 C
21/06/2019	180619	COB COMPE	105,89 C	2.515,13 C
21/06/2019	210619	COB AGENC	6,30 D	2.508,83 C

27/06/2019

IntE.rnet—Banking\_\_\_Ca:IXA

21/06/2019	210619	COB COMPE	12,60 D	2.496,23 C
24/06/2019	190619	COB COMPE	85,64 C	2.581,87 C 52
24/06/2019	180619	COB AGN DH	291,38 C	2.873,25 C 10
24/06/2019	240619	COB COMPE	6,30 D	2.866,95 C
24/06/2019	240619	COB AGENC	6,30 D	2.860,65 C
25/06/2019	210619	COB LOT DH	22,71 C	2.883,36 C
25/06/2019	210619	COB COMPE	85,50 C	2.968,86 C
25/06/2019	250619	COB LOTERI	6,30 D	2.962,56 C
25/06/2019	250619	COB COMPE	6,30 D	2.956,26 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.914,26 C
26/06/2019	240619	COB AGN DH	242,22 C	3.156,48 C
26/06/2019	240619	COB COMPE	17,77 C	3.174,25 C
26/06/2019	260619	COB AGENC	6,30 D	3.167,95 C
26/06/2019	260619	COB COMPE	6,30 D	3.161,65 C



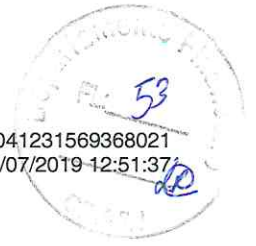
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337041231569368021  
04/07/2019 12:51:37



### Dados consultados

Agência 2234-9  
Conta 3777-X CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ  
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		8.779.500,00
05/06		Resgate	- 2500775619150	
		valor capital		183.000,00
		valor juros até mês ant		7.554,24
		valor juros no mês		131,76
		valor líquido		190.686,00
06/06		Resgate	- 2500775619150	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		1.093,92
		valor juros no mês		25,44
		valor líquido		27.619,36
07/06		Resgate	- 2500775619150	
		valor capital		312.000,00
		valor juros até mês ant		12.879,36
		valor juros no mês		380,64
		valor líquido		325.260,00
19/06		Resgate	- 2500775619150	
		valor capital		464.000,00
		valor juros até mês ant		19.153,92
		valor juros no mês		1.466,24
		valor líquido		484.620,16

25/06	Resgate	- 2500775619150	
	valor capital		31.000,00
	valor juros até mês ant		1.279,68
	valor juros no mês		120,90
	valor líquido		32.400,58
28/06	Rendimento mensal	- 2400801015048	
	valor juros		1.164,00
28/06	Rendimento mensal	- 2500775619150	
	valor juros		33.296,64
28/06	Rendimento mensal	- 3700756484973	
	valor juros		1.325,94
28/06	Saldo final		
	valor capital		7.763.000,00



<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2018	9920500,00	160762,03	0,00	10081262,03
31/01/2019	9683500,00	207649,95	0,00	9891149,95
28/02/2019	9627500,00	252465,40	0,00	9879965,40
29/03/2019	9651000,00	288020,82	0,00	9939020,82
30/04/2019	9079000,00	316232,48	0,00	9395232,48
31/05/2019	8779500,00	352086,98	0,00	9131586,98
28/06/2019	7763000,00	345912,44	0,00	8108912,44

<b>RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER</b>
------------------------------------

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500775619150	19/09/2018	12.000.000,00	7.176.000,00	95,00	24/08/2023
3700756484973	01/10/2018	287.000,00	287.000,00	95,00	05/09/2023
2400801015048	29/03/2019	300.000,00	300.000,00	82,00	01/03/2024

<b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b>
---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2400801015048	3.774,00



28/06 2500775619150 329.521,92

28/06 3700756484973 12.616,52



---

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333081056361794013  
08/07/2019 11:07:52

### Dados consultados

Agência 2234-9  
Conta 3782-6 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ  
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		7.369.000,00
03/06		Aplicação	- 2300788904546	
		valor capital		580.000,00
28/06		Rendimento mensal	- 1200774371423	
		valor juros		3.680,00
28/06		Rendimento mensal	- 2300788904546	
		valor juros		2.111,20
28/06		Rendimento mensal	- 2600791551953	
		valor juros		6.051,43
28/06		Rendimento mensal	- 3200773621464	
		valor juros		16.112,88
28/06		Rendimento mensal	- 4000815533279	
		valor juros		384,00
28/06		Rendimento mensal	- 4600783631491	
		valor juros		3.439,62
28/06		Saldo final		
		valor capital		7.949.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	1490500,00	1222,21	0,00	1491722,21
28/02/2019	5382500,00	20792,95	0,00	5403292,95
29/03/2019	6269000,00	44857,48	0,00	6313857,48



30/04/2019	7269000,00	76591,28	0,00	7345591,28
31/05/2019	7369000,00	110392,29	0,00	7479392,29
28/06/2019	7949000,00	142171,42	0,00	8091171,42



### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600791551953	25/01/2019	1.490.500,00	1.490.500,00	85,00	29/12/2023
3200773621464	06/02/2019	3.892.000,00	3.892.000,00	87,00	11/01/2024
4600783631491	13/03/2019	886.500,00	886.500,00	82,00	15/02/2024
1200774371423	02/04/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	78,00	06/03/2024
4000815533279	30/05/2019	100.000,00	100.000,00	82,00	03/05/2024
2300788904546	03/06/2019	580.000,00	580.000,00	82,00	07/05/2024

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1200774371423	11.580,00
28/06	2300788904546	2.111,20
28/06	2600791551953	33.089,10
28/06	3200773621464	81.654,16
28/06	4000815533279	404,00
28/06	4600783631491	13.332,96

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G332041149483587025  
04/07/2019 12:17:05 38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:35

009300093

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0093-0      CONTA:            13.665-4

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ

=====

S PUBLICO SUPREMO            CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 28.06.2019 R\$            3,661747286

Valor Cota p/dia 04.07.2019 R\$            3,663039859

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

-----

2806 Sdo Ant.	2,85	0,779392
---------------	------	----------

0207 Resgate	2,85	0,779392
--------------	------	----------

0407 Sdo Final	0,00	0,000000
----------------	------	----------

-----

### Rentabilidades %

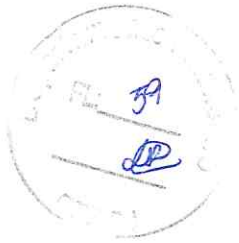
No mes:                    0,0352

No ano:                    1,1031

Ultimos 12 meses:        2,1830

=====





Saldos Calculados ate 03.07.2019

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G332041149483587013  
04/07/2019 11:58:40



### Cliente

Agência 93-0  
Conta 13665-4 CONS REG FARMACIA RJ  
Período 06/2019

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			10.637,17 C
10/06	08/	JUROS	93-0		38,84 C
24/06	23/	JUROS	93-0		0,68 C

### Saldos

SALDO 10.676,69 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G332041149483587015  
04/07/2019 12:01:55 61



### Cliente - Conta atual

Agência 93-0  
Conta corrente 13665-4 CONS REG FARMACIA RJ  
Período do extrato 03/06/2019 até 28/06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.104.869	3,03 D	
		Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		BB Renda Fixa Autom?tico	2	3,03 C	0,00 C
05/06/2019		BB Renda Fixa Autom?tico	1.200.002	2,85 C	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,85 D	0,00 C
28/06/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/07/2019 R\$ 0,18. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337041231569368011  
04/07/2019 12:44:59



### Cliente - Conta atual

Agência 93-0  
Conta corrente 13664-6 CONSELHO REGIONAL DE FARM  
Período do extrato 03/06/2019 até 03/07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.680,02 C
04/06/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.104.868	3,03 D	1.676,99 C
05/06/2019		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.179.860.101	1.151,62 *	
05/06/2019		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.179.860.101	1.151,62 D	525,37 C
07/06/2019		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.150.001	1.151,62 C	
07/06/2019		0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.179.860.101	1.151,62 D	525,37 C
02/07/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2019	811.830.700.044.336	3,03 D	522,34 C
03/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			522,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC526833 TANIA MARIA L MOUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088