



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

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
1º
TRIMESTRE
2019**



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

OF.CONT.Nº009/2019

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.

Ilmo. Sr.

Dr. WALTER DA SILVA JORGE JOÃO

Presidente do Conselho Federal de Farmácia

Assunto: Processo de Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019.

De acordo com o §2º do artigo 36º da Deliberação 1304/2014 do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro a transcrever;

§ 2º - Na hipótese de ausência do número mínimo de membros para composição da Comissão de Tomada de Contas ou a sua não análise no prazo devido, seja por esta ou pelo Plenário, após a devida certificação, a prestação de contas deverá ser enviada ao Conselho Federal de Farmácia para análise e avaliação.

Informamos que, dois membros da Comissão de Tomada de Contas se afastaram por motivos de foro particular, o Presidente da CTC – Dr. Adriano Souza de Almeida, inscrito no M.F. sob o nº 068.407.557/11 e Dr. Marcus Vinicius Romano Athila, inscrito no M.F. sob o nº 672.672.707-00, membro efetivo, restando tão somente um Conselheiro efetivo e a Conselheira Suplente.

Na Reunião Plenária Ordinária de nº 627º do dia 24 de abril de 2019, foi eleita a nova Comissão de Tomada de Contas que irá analisar a Prestação de Contas, a partir do 2º Trimestre de 2019.

Encaminho em anexo, o processo de prestação de contas do 1º Trimestre de 2019.

Atenciosamente,

Tania Maria Lemos Mouço

Presidente do CRF-RJ



CRF - RJ - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO/2019	
PRESIDENTE	
Tania Maria Lemos Mouço	taniamlemos@hotmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 3032	
VICE-PRESIDENTE	
Silvania Maria Carlos França	silvania.franca@crf-rj.org.br
Mandato: 2019 CRF-RJ 11565	
TESOUREIRA	
Carla Patrícia de Moraes e Coura	carla.coura@crf-rj.org.br
Mandato: 2021 CRF-RJ 6424	
SECRETÁRIO-GERAL	
Ricardo Lahora Soares	ricardolahorasoares@gmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 7042	
CONSELHEIRO EFETIVO	
José Liporage Teixeira	j.liporage@gmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 5474	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Maria Eline Matheus	elinematheus@terra.com.br elinematheus@hotmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 4182	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Marcus Vinícius Romano Áthila	marcus.athila@gmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 9622	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Talita Barbosa Gomes	talita84@hotmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 15254	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Adriano Souza de Almeida	adrianolab@gmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 7548	
CONSELHEIRO EFETIVO	
José Roberto Lannes Abib	lannesabib@terra.com.br
Mandato: 2022 CRF-RJ 5636	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Niara Sales Nazareno	niaranazareno@hotmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 9007	
CONSELHEIRO EFETIVO	
Thiago Lopes das Dores	tlopes2307@gmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 19128	
CONSELHEIRO SUPLENTE	
Jairo Alves de Oliveira	jalves11@globomail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
CONSELHEIRO SUPLENTE	
Ralph Santos Oliveira	presidenciairadiofarmacia@gmail.com
Mandato: 2012 CRF-RJ10105	
CONSELHEIRO SUPLENTE	
Jairo Alves de Oliveira	jalves11@globomail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
CONSELHEIRO FEDERAL	
Alex Sandro Rodrigues Baiense	alexbaiense@uol.com.br / alexbaiense@gmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 7275	
CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE	
Nylza Maria Tavares Goncalves	nylzamtg@yahoo.com.br
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: **16:54:13** do dia **24/04/2019** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **07E7.75A5.EBD8.E35F**



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: **16:55:24** do dia **24/04/2019** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2267.C7B8.F385.0F85**



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: **16:54:55** do dia **24/04/2019** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **CC29.AF72.6E83.8911**



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: **16:55:50** do dia **24/04/2019** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B891.01A7.F1E9.154F**



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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 3010-4
 Conta corrente 3782-6 CONSELHO R FARMACIA RJ
 Período do extrato 01/03/2019 até 29/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
 Conta corrente 3782-6 CONSELHO R FARMACIA RJ
 Período do extrato 01/03/2019 até 29/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			466.611,84 C
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.591.200.004.172	681.776,40 C	
01/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 01/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	103.000,00 D	1.045.386,24 C
06/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.300.001.895	50.386,59 C	1.095.774,83 C
07/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.651.300.002.126	118.847,77 C	
07/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 07/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	322.000,00 D	892.622,60 C
08/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.661.200.004.373	24.681,32 C	
08/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	137.000,00 D	780.303,92 C
11/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.671.100.012.381	25.929,64 C	
11/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 11/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	10.000,00 D	796.233,56 C
12/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.701.300.002.937	50.444,85 C	846.678,41 C
13/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.711.200.004.376	40.016,26 C	
13/03/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.783.631.491	886.500,00 D	194,67 C
14/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.721.200.004.015	38.988,40 C	
14/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 14/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	11.000,00 D	28.183,07 C
15/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.731.200.003.968	35.310,86 C	
15/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 15/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	28.000,00 D	35.493,93 C
18/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.741.200.002.330	52.604,42 C	
18/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 18/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	9.000,00 D	79.098,35 C
19/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.771.200.003.467	76.074,34 C	155.172,69 C
20/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.781.200.003.754	41.500,09 C	
20/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 20/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	53.000,00 D	143.672,78 C
21/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.791.200.003.971	44.904,62 C	
21/03/2019		2234	99015	470 Transferência enviada 21/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR	552.234.000.003.777	13.500,00 D	175.077,40 C
22/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.801.200.003.996	29.961,33 C	
22/03/2019		0000	13105	438 TED 104 1327 033661414000110 CONSELHO REGI	32.201	205.000,00 D	
22/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.406.755	10,18 D	28,55 C

24/04/2019

Banco do Brasil

25/03/2019	0000	14020	624	Cobrança	110.811.200.003.905	45.839,58 C	
25/03/2019	2234	99015	470	Transferência enviada	552.234.000.003.777	13.000,00 D	
				25/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
26/03/2019	0000	14020	624	Cobrança	110.841.300.002.266	83.738,17 C	
27/03/2019	0000	14020	624	Cobrança	110.851.100.010.274	69.902,30 C	
27/03/2019	2234	99015	470	Transferência enviada	552.234.000.003.777	15.700,00 D	
				27/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
27/03/2019	2234	99015	470	Transferência enviada	552.234.000.003.777	3.000,00 D	167.808,60 C
				27/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
28/03/2019	0000	14020	624	Cobrança	110.861.100.010.262	65.072,60 C	232.881,20 C
29/03/2019	0000	14020	624	Cobrança	110.871.100.011.534	103.797,42 C	
29/03/2019	2234	99015	470	Transferência enviada	552.234.000.003.777	300.000,00 D	
				29/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
29/03/2019	2234	99015	470	Transferência enviada	552.234.000.003.777	15.000,00 D	
				29/03 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
29/03/2019	0000	00000	999	S A L D O			21.678,62 C

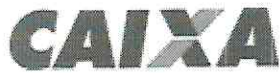
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

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 / 00800002-6

Data: 24/04/2019 - 09:53

Mês: Março/2019

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.561,82 C
01/03/2019	270219	COB COMPE	88,09 C	49.649,91 C
01/03/2019	270219	COB INTERN	973,56 C	50.623,47 C
01/03/2019	010319	COB COMPE	18,90 D	50.604,57 C
06/03/2019	280219	COB LOT DH	68,16 C	50.672,73 C
06/03/2019	280219	COB COMPE	363,18 C	51.035,91 C
06/03/2019	280219	COB INTERN	225,16 C	51.261,07 C
06/03/2019	280219	COB LOT DH	661,40 C	51.922,47 C
06/03/2019	280219	COB COMPE	1.074,54 C	52.997,01 C
06/03/2019	060319	COB LOTERI	12,60 D	52.984,41 C
06/03/2019	060319	COB COMPE	50,40 D	52.934,01 C
06/03/2019	060319	COB BX 063	139,50 D	52.794,51 C
07/03/2019	010319	COB LOT DH	816,64 C	53.611,15 C
07/03/2019	010319	COB AGN DH	275,64 C	53.886,79 C
07/03/2019	010319	COB COMPE	163,86 C	54.050,65 C
12/03/2019	080319	COB LOT DH	146,14 C	54.196,79 C
15/03/2019	130319	COB LOT DH	84,55 C	54.281,34 C
18/03/2019	140319	COB COMPE	19,36 C	54.300,70 C
18/03/2019	180319	COB COMPE	6,30 D	54.294,40 C
19/03/2019	150319	COB LOT DH	19,15 C	54.313,55 C
19/03/2019	150319	COB COMPE	38,72 C	54.352,27 C
19/03/2019	150319	COB LOT DH	72,48 C	54.424,75 C
19/03/2019	150319	COB COMPE	53,07 C	54.477,82 C
19/03/2019	190319	COB COMPE	6,30 D	54.471,52 C
19/03/2019	190319	COB LOTERI	6,30 D	54.465,22 C
20/03/2019	180319	COB COMPE	86,76 C	54.551,98 C
20/03/2019	180319	COB LOT DH	40,62 C	54.592,60 C
20/03/2019	200319	COB COMPE	6,30 D	54.586,30 C

24/04/2019

22/03/2019	033499	TEV MESM T	54.000,00 D	586,30 C
25/03/2019	210319	COB COMPE	151,54 C	737,84 C
25/03/2019	200319	COB AGN DH	291,38 C	1.029,22 C
25/03/2019	250319	COB COMPE	12,60 D	1.016,62 C
25/03/2019	250319	COB AGENC	6,30 D	1.010,32 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	968,32 C
26/03/2019	220319	COB COMPE	38,30 C	1.006,62 C
26/03/2019	220319	COB LOT DH	301,32 C	1.307,94 C
26/03/2019	260319	COB COMPE	12,60 D	1.295,34 C
27/03/2019	250319	COB COMPE	46,55 C	1.341,89 C
27/03/2019	270319	COB COMPE	6,30 D	1.335,59 C
28/03/2019	260319	COB LOT DH	19,36 C	1.354,95 C
28/03/2019	280319	COB LOTERI	6,30 D	1.348,65 C
29/03/2019	270319	COB LOT DH	42,59 C	1.391,24 C
29/03/2019	290319	COB LOTERI	6,30 D	1.384,94 C



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

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	23.712.758,55	13.208.891,74	-10.503.866,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	9.561.407,75	5.788.469,79	-3.772.937,96
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	7.572.402,86	4.704.199,82	-2.868.203,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	678.863,55	678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	445.185,82	445.185,82
Pessoa Física	0,00	0,00	271.074,90	271.074,90
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	174.110,92	174.110,92
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.104,67	33.104,67
Pessoa Física	0,00	0,00	33.104,67	33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	24.616,38	24.616,38
Pessoa Física	0,00	0,00	14.871,57	14.871,57
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.744,81	9.744,81
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	175.956,68	175.956,68
Outras Receitas Diversas	-0,00	0,00	164.116,68	164.116,68



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	1.885.659,36	-4.693.288,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	1.192.009,12	-1.599.891,47
Multas Eleitorais	0,00	0,00	89.937,55	89.937,55
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	116,90	116,90
Outras Multas	2.791.900,59	2.791.900,59	1.101.954,67	-1.689.945,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.071,07	2.071,07
Restituições	0,00	0,00	2.071,07	2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	165.739,18	-2.147.768,67
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	251.286,06	53.621,31	-197.664,75
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	0,00	91.996,54	91.996,54
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	989.905,17	18.432,75	-971.472,42
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.015.155,83	1.688,58	-1.013.467,25
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	57.160,79	0,00	-57.160,79
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	525.839,99	-947.699,51
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	8.197,30	2.774,82	-5.422,48
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	1.198.926,33	362.008,47	-836.917,86
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	266.415,87	161.056,70	-105.359,17
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.722.758,55	23.722.758,55	13.208.891,74	-10.513.866,81
DÉFICIT	0,00	0,00	4.388.535,20	4.388.535,20
TOTAL	23.722.758,55	23.722.758,55	17.597.426,94	-6.125.331,61



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	23.022.758,53	17.265.764,02	6.837.012,89	6.823.960,31	5.756.994,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	9.178.438,17	7.198.360,44	2.436.725,81	2.436.725,81	1.980.077,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	6.141.997,05	5.554.092,53	1.744.180,45	1.744.180,45	587.904,52
Vencimentos e Salários	4.376.163,84	4.378.786,75	4.378.786,75	1.231.167,29	1.231.167,29	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	392.305,32	392.305,32	110.556,29	110.556,29	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	213.749,74	211.126,83	153.827,56	153.827,56	153.827,56	57.299,27
13º Salário	641.249,23	641.249,23	110.643,98	110.643,98	110.643,98	530.605,25
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	518.528,92	518.528,92	137.985,33	137.985,33	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	1.116.641,78	684.267,91	240.169,70	240.169,70	432.373,87
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	23.594,25	23.594,25	23.594,25	11.405,75
Serviços Extraordinários	61.600,00	61.600,00	61.600,00	4.726,81	4.726,81	0,00
Diárias de Empregado	150.000,00	150.000,00	53.577,58	53.577,58	53.577,58	96.422,42
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	38.778,22	38.778,22	0,00	0,00	0,00
Gratif. de Substituições Funcionais	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.434,56	5.434,56	0,00
Diárias para fiscalização	260.000,00	260.000,00	55.454,30	53.782,14	53.782,14	204.545,70
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	151.561,96	151.561,96	33.117,32	33.117,32	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	273.701,60	273.701,60	65.937,04	65.937,04	0,00
Cesta Natalina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	1.919.799,34	960.000,00	452.375,66	452.375,66	959.799,34
I.N.S.S	1.132.822,20	1.132.822,20	700.000,00	335.617,17	335.617,17	432.822,20
F.G.T.S	700.000,00	700.000,00	230.000,00	104.600,08	104.600,08	470.000,00
P.A.S.E.P	86.977,14	86.977,14	30.000,00	12.158,41	12.158,41	56.977,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	6.884.445,76	3.805.862,49	1.019.761,60	1.006.709,02	3.078.583,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.378.971,16	1.624.550,74	379.818,74	379.818,74	754.420,42
Auxílio Transporte	126.000,00	126.000,00	112.895,21	18.003,78	18.003,78	13.104,79
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	1.266.017,04	806.696,04	250.497,98	250.497,98	459.321,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	986.954,12	704.959,49	111.316,98	111.316,98	281.994,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	4.505.474,60	2.181.311,75	639.942,86	626.890,28	2.324.162,81
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	525.000,00	139.518,52	39.925,04	30.553,04	385.481,44
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	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	5.690,00	0,00	0,00	17.310,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vestíários, 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	90.000,00	19.259,64	0,00	0,00	70.740,36
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	1.000,00	1.000,00	68,88	68,88	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	130.000,00	130.000,00	80.000,00	33.356,16	26.019,45	50.000,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00	7.500,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00	3.964,71	0,00
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DIARIAS	252.000,00	252.000,00	38.625,80	38.625,80	38.625,80	213.374,20
Diárias de Diretoria	100.000,00	100.000,00	25.845,64	25.845,64	25.845,64	74.154,36
Diárias do Plenário	13.000,00	13.000,00	3.583,20	3.583,20	3.583,20	9.416,80
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	8.958,08	8.958,08	8.958,08	29.041,92
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	3.000,00	238,88	238,88	238,88	2.761,12
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	467.474,60	281.247,81	82.440,52	82.440,52	186.226,79



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração a Estagiários	237.474,60	187.474,60	179.008,62	51.348,21	51.348,21	8.465,98
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	71.000,00	121.000,00	47.000,00	7.834,30	7.834,30	74.000,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	60.000,00	50.000,00	18.018,82	18.018,82	10.000,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	9.000,00	5.239,19	5.239,19	5.239,19	3.760,81
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	143.232,40	32.580,76	32.580,76	5.767,60
Jeton	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.650,40	13.650,40	0,00
Jeton - Conselheiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.697,96	15.697,96	0,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	3.000,00	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.366,60
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	6.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	4.401,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	3.112.000,00	1.578.687,22	446.370,74	442.690,16	1.533.312,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	8.000,00	4.403,41	4.403,41	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	490.000,00	142.400,00	32.247,05	32.247,05	347.600,00
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	1.589,70	1.589,70	1.589,70	3.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	110.000,00	86.960,00	19.451,02	19.451,02	23.040,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	90.000,00	70.000,00	12.331,33	12.331,33	20.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	333.000,00	142.490,00	22.950,00	22.950,00	190.510,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	136.000,00	55.501,07	19.164,07	19.164,07	80.498,93
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	25.000,00	15.244,50	5.074,50	5.074,50	9.755,50
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	5.035,00	658,40	658,40	4.965,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00	5.794,70	0,00
Serviços Bancários	35.000,00	36.000,00	36.000,00	5.175,59	5.175,59	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais	120.000,00	120.000,00	66.000,00	24.011,81	24.011,81	54.000,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	90.000,00	55.800,00	14.605,04	14.379,84	34.200,00
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.000,00	70.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	59.200,00
Locação de Veículos	415.000,00	415.000,00	321.490,00	89.503,25	89.503,25	93.510,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.830,42	2.705,58	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	5.000,00	4.810,40	4.810,40	4.810,40	189,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	700.000,00	650.000,00	394.936,08	134.108,31	134.108,31	255.063,92
Serviços de Segurança	80.000,00	80.000,00	66.127,16	21.392,28	21.267,04	13.872,84
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	38.000,00	32.099,90	7.194,16	7.194,16	5.900,10
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.070,00	5.070,00	0,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Locação Espaço Evento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Organização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Custos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.456.874,60	5.954.184,86	3.269.576,56	3.269.576,56	502.689,74
TRIBUTOS	17.000,00	17.000,00	8.385,70	6.856,88	6.856,88	8.614,30
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	937,14	874,42	874,42	4.062,86
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	12.000,00	7.448,56	5.982,46	5.982,46	4.551,44
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.439.874,60	5.945.799,16	3.262.719,68	3.262.719,68	494.075,44
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	6.430.374,60	5.936.299,16	3.256.799,68	3.256.799,68	494.075,44
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.920,00	5.920,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	444.000,00	248.703,59	96.285,76	96.285,76	195.296,41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	210.530,99	209.489,76	57.254,94	57.254,94	1.041,23
Despesas de Exercícios Anteriores -	0,00	6.530,99	6.510,00	-6.510,00	6.510,00	20,99



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	204.000,00	202.979,76	50.744,94	50.744,94	1.020,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	233.469,01	39.213,83	39.030,82	39.030,82	194.255,18
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	80.000,00	73.469,01	0,00	0,00	0,00	73.469,01
Honorários de Sucumbência	80.000,00	80.000,00	4.337,79	4.337,79	4.337,79	75.662,21
Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	34.876,04	34.693,03	34.693,03	45.123,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	700.000,00	331.662,92	212,00	212,00	368.337,08
INVESTIMENTOS	696.000,00	685.351,00	319.171,92	212,00	212,00	366.179,08
BENS MOVEIS	695.000,00	684.351,00	318.959,92	0,00	0,00	365.391,08
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	639.351,00	318.959,92	0,00	0,00	320.391,08
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00	212,00	788,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00	212,00	788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
Direito de Uso - Programas	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.722.758,53	23.722.758,53	17.597.426,94	6.837.224,89	6.824.172,31	6.125.331,59
SUPERÁVIT	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.722.758,55	23.722.758,55	17.597.426,94	6.837.224,89	6.824.172,31	6.125.331,59



DESpesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Morais e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Meijeres de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69





Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	23.722.758,55	13.208.891,74	13.208.891,74	10.513.866,81
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	13.208.891,74	13.208.891,74	10.503.866,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
ANUIDADES	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	5.788.469,79	5.788.469,79	3.772.937,96
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	4.704.199,82	4.704.199,82	2.868.203,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	678.863,55	678.863,55	-678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	445.185,82	445.185,82	-445.185,82
Pessoa Física	0,00	271.074,90	271.074,90	-271.074,90
Pessoa Jurídica	0,00	174.110,92	174.110,92	-174.110,92
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	33.104,67	33.104,67	-33.104,67
Pessoa Física	0,00	33.104,67	33.104,67	-33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	24.616,38	24.616,38	-24.616,38
Pessoa Física	0,00	14.871,57	14.871,57	-14.871,57
Pessoa Jurídica	0,00	9.744,81	9.744,81	-9.744,81
RECEITAS DIVERSAS	0,00	175.956,68	175.956,68	-175.956,68
Outras Receitas Diversas	0,00	164.116,68	164.116,68	-164.116,68
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	11.840,00	11.840,00	-11.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	1.885.659,36	1.885.659,36	4.693.288,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	1.192.009,12	1.192.009,12	1.599.891,47
Multas Eleitorais	0,00	89.937,55	89.937,55	-89.937,55
Multas Sobre Anuidades	0,00	116,90	116,90	-116,90
Outras Multas	2.791.900,59	1.101.954,67	1.101.954,67	1.689.945,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.071,07	2.071,07	-2.071,07
Restituições	0,00	2.071,07	2.071,07	-2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	165.739,18	165.739,18	2.147.768,67
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	53.621,31	53.621,31	197.664,75
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	91.996,54	91.996,54	-91.996,54
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	18.432,75	18.432,75	971.472,42
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.688,58	1.688,58	1.013.467,25
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	0,00	0,00	57.160,79

CRF/RJ

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	525.839,99	525.839,99	947.699,51
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	2.774,82	2.774,82	5.422,48
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	362.008,47	362.008,47	836.917,86
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	161.056,70	161.056,70	105.359,17
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **23.722.758,55** **13.208.891,74** **13.208.891,74** **10.513.866,81**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019


Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15


Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68


Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora
CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69





RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia
 CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.722.758,53	6.824.172,31	6.824.172,31	16.898.586,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	6.823.960,31	6.823.960,31	16.198.798,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	2.436.725,81	2.436.725,81	6.741.712,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	1.744.180,45	1.744.180,45	4.397.816,60
Vencimentos e Salários	4.378.786,75	1.231.167,29	1.231.167,29	3.147.619,46
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	110.556,29	110.556,29	281.749,03
Férias Vencidas e Proporcionais	211.126,83	153.827,56	153.827,56	57.299,27
13º Salário	641.249,23	110.643,98	110.643,98	530.605,25
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	137.985,33	137.985,33	380.543,59
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	240.169,70	240.169,70	876.472,08
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	23.594,25	23.594,25	11.405,75
Serviços Extraordinários	61.600,00	4.726,81	4.726,81	56.873,19
Diárias de Empregado	150.000,00	53.577,58	53.577,58	96.422,42
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratif.de Substituições Funcionais	26.000,00	5.434,56	5.434,56	20.565,44
Diárias para fiscalização	260.000,00	53.782,14	53.782,14	206.217,86
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	33.117,32	33.117,32	118.444,64
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	65.937,04	65.937,04	207.764,56
Cesta Natalina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	452.375,66	452.375,66	1.467.423,68
I.N.S.S	1.132.822,20	335.617,17	335.617,17	797.205,03
F.G.T.S	700.000,00	104.600,08	104.600,08	595.399,92
P.A.S.E.P	86.977,14	12.158,41	12.158,41	74.818,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	1.006.709,02	1.006.709,02	5.877.736,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	379.818,74	379.818,74	1.999.152,42
Auxílio Transporte	126.000,00	18.003,78	18.003,78	107.996,22
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	250.497,98	250.497,98	1.015.519,06
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	111.316,98	111.316,98	875.637,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	626.890,28	626.890,28	3.878.584,32
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	30.553,04	30.553,04	494.446,96
Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	23.000,00



F/RJ

pesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	1.000,00	68,88	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	26.019,45	26.019,45	103.980,55
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	3.964,71	3.964,71	30.035,29
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DIARIAS	252.000,00	38.625,80	38.625,80	213.374,20
Diárias de Diretoria	100.000,00	25.845,64	25.845,64	74.154,36
Diárias do Plenário	13.000,00	3.583,20	3.583,20	9.416,80
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	8.958,08	8.958,08	29.041,92
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	238,88	238,88	2.761,12
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	82.440,52	82.440,52	385.034,08
Remuneração a Estagiários	187.474,60	51.348,21	51.348,21	136.126,39
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	121.000,00	7.834,30	7.834,30	113.165,70
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	18.018,82	18.018,82	41.981,18
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	5.239,19	5.239,19	3.760,81
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
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	32.580,76	32.580,76	116.419,24
Jeton	80.000,00	13.650,40	13.650,40	66.349,60
Jeton - Conselheiro	60.000,00	15.697,96	15.697,96	44.302,04
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	1.633,40	1.633,40	1.366,60
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	1.599,00	1.599,00	4.401,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	442.690,16	442.690,16	2.669.309,84
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	4.403,41	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	32.247,05	32.247,05	457.752,95
Seguros em Geral	5.000,00	1.589,70	1.589,70	3.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	19.451,02	19.451,02	90.548,98



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	12.331,33	12.331,33	77.668,67
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	22.950,00	22.950,00	310.050,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	19.164,07	19.164,07	116.835,93
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	5.074,50	5.074,50	19.925,50
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	658,40	658,40	9.341,60
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	5.794,70	5.794,70	24.205,30
Serviços Bancários	36.000,00	5.175,59	5.175,59	30.824,41
Serviços Postais	120.000,00	24.011,81	24.011,81	95.988,19
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	14.379,84	14.379,84	75.620,16
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	70.000,00	10.800,00	10.800,00	59.200,00
Locação de Veículos	415.000,00	89.503,25	89.503,25	325.496,75
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	2.705,58	2.705,58	14.294,42
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	4.810,40	4.810,40	189,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	650.000,00	134.108,31	134.108,31	515.891,69
Serviços de Segurança	80.000,00	21.267,04	21.267,04	58.732,96
Serviços de Engenharia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	7.194,16	7.194,16	30.805,84
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	5.070,00	5.070,00	14.930,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Locação Espaço Evento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Organização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Custos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	3.269.576,56	3.269.576,56	3.187.298,04
TRIBUTOS	17.000,00	6.856,88	6.856,88	10.143,12
Impostos e Taxas	5.000,00	874,42	874,42	4.125,58
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	5.982,46	5.982,46	6.017,54
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	3.262.719,68	3.262.719,68	3.177.154,92
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	3.256.799,68	3.256.799,68	3.173.574,92
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	5.920,00	5.920,00	3.580,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	96.285,76	96.285,76	347.714,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.530,99	57.254,94	57.254,94	153.276,05
Despesas de Exercícios Anteriores	6.530,99	6.510,00	6.510,00	20,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	50.744,94	50.744,94	153.255,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	233.469,01	39.030,82	39.030,82	194.438,19
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	73.469,01	0,00	0,00	73.469,01
Honorários de Sucumbência	80.000,00	4.337,79	4.337,79	75.662,21

RF/RJ

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Custas Judiciais	80.000,00	34.693,03	34.693,03	45.306,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	212,00	212,00	699.788,00
INVESTIMENTOS	685.351,00	212,00	212,00	685.139,00
BENS MOVEIS	684.351,00	0,00	0,00	684.351,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	639.351,00	0,00	0,00	639.351,00
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INTANGÍVEL	1.000,00	212,00	212,00	788,00
Marcas e Patentes	1.000,00	212,00	212,00	788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
INTANGÍVEL	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
Direito de Uso - Programas	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
Total:	23.722.758,53	6.824.172,31	6.824.172,31	16.898.586,22

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	13.208.891,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.492.669,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61
ANUIDADES	10.492.669,61
RECEITA PATRIMONIAL	151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	445.185,82
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	24.616,38
RECEITAS DIVERSAS	175.956,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.885.659,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.192.009,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	165.739,18
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	525.839,99
OUTROS INGRESSOS	2.958.463,28



DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	6.823.960,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.725,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.709,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.263.656,56
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	96.285,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.583,16
DESPESA CAPITAL	212,00
INVESTIMENTOS	212,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.195.810,46

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.147.584,25

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

RF/RJ

Exercício Atual

6.147.584,25

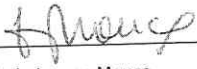
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

10.780.591,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

16.928.175,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1

004.623.167-69



RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

NPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.393.070,18	PASSIVO CIRCULANTE	10.304,46D
DISPONÍVEL	13.723.989,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.597,42
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.013,00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	4.452,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.901,88D
(-) PROVISOES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.067,88	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.513.771,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.926.669,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.924.837,68	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.924.837,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	596,23	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	1.584.728,76		0,00
BENS MOVEIS	1.578.743,26		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGÍVEL	2.373,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.373,00		0,00
TOTAL DO ATIVO	20.906.841,64	TOTAL DO PASSIVO	10.304,46D



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.924.380,29
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	992.765,81
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.917.146,10
TOTAL	20.906.841,64	TOTAL	20.906.841,64
ATIVO FINANCEIRO	13.729.085,65	PASSIVO FINANCEIRO	10.833.560,17
ATIVO PERMANENTE	7.177.755,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			10.073.281,47

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.895.525,48	9.488.579,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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 Menezes de Miranda Santos
Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

NPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.224.638,20	6.924.858,22
CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61	2.897.268,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.492.669,61	1.984.350,15
CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61	1.984.350,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	830.562,77	533.099,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.562,77	379.818,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.562,77	379.818,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.901.405,82	4.012.927,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.774,82	39.591,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.774,82	39.591,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.898.631,00	3.973.335,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.192.009,12	38.625,80
INDENIZAÇÕES	2.071,07	115.021,28
DÍVIDA ATIVA	704.550,81	453.826,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.224.638,20	6.924.858,22
PESSOAL E ENCARGOS	10.492.669,61	2.897.268,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.492.669,61	1.984.350,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	10.492.669,61	1.984.350,15
ENCARGOS PATRONAIS	830.562,77	533.099,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	830.562,77	379.818,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	830.562,77	379.818,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.901.405,82	4.012.927,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.774,82	39.591,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.774,82	39.591,50
CONSUMO DE MATERIAL	1.898.631,00	3.973.335,56
SERVIÇOS	1.192.009,12	38.625,80
DIÁRIAS	2.071,07	115.021,28
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.550,81	453.826,16
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.365.862,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.663,16
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO		14.663,16
FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60		14.663,16

13.224.638,20 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

6.924.858,22

6.299.779,98



Total

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019




Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patricia de Moraes e Coura
Tessoureira

839.491.864-68



Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ
CONCILIAÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 3777-X DA AGÊNCIA 3010-4
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE



MÊS DE MARÇO DE 2019

DATA	HISTORICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
mar/19	SALDO	0,00	775,58
10/09/2018	Extrato Desbloqueio Judicial BACEN	-294,46	
27/09/2018	Razão Diferença Pgto DARF emp 1358	28,45	
27/09/2018	Diferença Pgto DARF emp 1358	28,45	
27/09/2018	Diferença Pgto DARF emp 392	-0,01	
18/10/2018	Extrato Bloqueio Judicial BACEN	414,11	
29/10/2018	Bloqueio Judicial BACEN	537,34	
03/10/2018	Razão Diferença Pgto DARF emp. 408/409	-0,01	
15/10/2018	Diferença Pgto emp. 250	-1,89	
16/11/2018	Extrato Diferença Pgto DARF emp.250	0,02	
26/11/2018	Diferença pgto emp. 119	1,67	
16/11/2018	Razão Diferença Pgto DARF emp. 1187	61,42	
30/11/2018	Diferença no Estorno pgto emp. 592	0,49	
SALDO		775,58	775,58

Tania Maria Lemos Mouço
Tania Maria Lemos Mouço
 Presidente
 CPF: 490.807.687-15

Carla Patricia de Moraes e Coura
Carla Patricia de Moraes e Coura
 Tesoureiro
 CPF: 839.491.864-68

Alessandra M.M. Santos
Alessandra M.M. Santos
 Contador
 CPF: 004.623.167-69

0,00



Extrato conta corrente

G337091129506691011
09/04/2019 11:33:02

Cliente - Conta anterior

Agência 3010-4
 Conta corrente 3777-X CONSELHO R FARMACIA RJ
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,88 C
01/03/2019		8401	10669	830 Depósito Online	84.011.066.900.096	126,02 C	
01/03/2019		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	103.000,00 C	
				01/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
01/03/2019		0093	99020	870 Transferência recebida	600.093.000.060.826	175,00 C	
				01/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI			
01/03/2019		0335	99020	870 Transferência recebida	600.335.000.049.218	66,38 C	103.441,28 C
				01/03 0335 49218-3 SILVANA GARCIA			
28/02/2019	01/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.445,40 C	104.886,68 C
01/03/2019		7814	14408	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	519,40 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	198,95 D	
				SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.629,24 D	
				341 0720 70408033720 MARCIA FERREIRA D			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.629,24 D	
				104 2028 33261679620 SILVANA FATIMA AR			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.629,24 D	
				104 2016 09904256730 BRUNA MARCILIA SI			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.105	1.384,00 D	
				JACI CARLOS IMOBILIARIA LTDA			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.106	1.833,00 D	
				RT IMOVEIS LTDA			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.107	9.134,77 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.108	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.109	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.110	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	3.952,75 D	
				341 4539 09753679785 BRUNO LUZ DE AZEV			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.470,72 D	
				237 1414 11616170786 RENATA TAVARES CU			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.113	7.249,24 D	

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	----------	-----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 3010 C/C 3777-X
01/03/2019

Saldo anterior:

775,58D

Acumulado até o dia:

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

886.735.537-68



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Mendes de Miranda Santos
Assessora Financeira/Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ
CONCILIAÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 00800001-8 DA AGÊNCIA 1327
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DA CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE

MES DE MARÇO DE 2019





DATA	HISTÓRICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
mar/19	SALDO	84.832,68	80.616,84
out/16	Cheque a Compensar	-71,21	
08/02/2017	deposito	-19,99	
22/02/2017	TED	-237,42	
20/02/2017	cheque nº 9000567 não compensado	-372,99	
31/03/2017	Diferença tarifa bancária mês de março de 17	1,68	
	Extrato		
02/03/2017	Depósito não identificado	-89,06	
02/03/2017	Depósito não identificado	-28,28	
17/03/2017	Depósito não identificado	-20,06	
23/03/2017	Ted	76,92	
28/03/2017	Depósito não identificado	-2,08	
	Extrato		
10/04/2017	Pago a menor jeton Empenho 473	-0,50	
13/04/2017	Depósito não identificado	-3,68	
27/04/2017	Devolução a maior Suprimento de nº 665	-0,25	
	Razão		
09/05/2017	Dif pgto darf Transecur 165	0,10	
	Extrato		
10/05/2017	Pgto DARF	21,06	
23/05/2017	Deposito em dinheiro	-2,73	
	Razão		
14/06/2017	Diferença no pgto Empenho 688	0,55	
	Extrato		
01/06/2017	TED	76,93	
02/06/2017	TED	76,92	
05/06/2017	Depósito cheque	-250,00	
05/06/2017	CRED TEV	-241,50	
05/06/2017	Conta de Luz - Débito	162,20	
20/06/2017	Depósito dinheiro	-8,50	
28/06/2017	Cheque compensado 900600	500,00	
30/06/2017	Pgto a maior SRF Empenho 215	10,00	
	Extrato		
05/07/2017	Conta de Telefone	443,07	
	Razão		
07/07/2017	Cheque a compensar 900626	-712,00	
28/07/2017	Dif ISS Empenho 699	0,09	
	Extrato		
04/08/2017	Dif. Pgto a maior FGTS Empenho 328	180,00	
	Extrato		
15/09/2017	Pgto DARF	12,21	
15/09/2017	Pgto DARF	107,72	
28/09/2017	Pgto DARF	401,23	
28/09/2017	Pgto DARF	42,61	
	Razão		
15/09/2017	SRF NFS 12047 Empenho 625	-89,08	
15/09/2017	SRF NFS 68 Empenho 625	-10,10	
	Extrato		
10/10/2017	pg DARF registro contábil em 12/12 - Mayara	30,18	
11/10/2017	DEB autorizado	13,50	
25/10/2017	dep. Dinh ag	-87,12	
	Extrato		
06/11/2017	Doc Elet	-298,60	
10/11/2017	Envio TED		
10/11/2017	Diferença DP DIN LOT	-2,00	
14/11/2017	Cred TEV	-158,50	
21/11/2017	Cred TEV		
27/11/2017	Cred TEV	-61,50	
30/11/2017	Cred TEV	0,50	
	Razão		
10/11/2017	Depósito suprimento de fundo	219,00	
10/11/2017	Telemar Empenho 222	-212,34	
10/11/2017	Diferença Depósito cheque 900721		



	Extrato		
01/12/2017	Deposito dinheiro	-0,50	
13/12/2017	DP DIN LOT	-173,60	
19/12/2017	DEVOL TED	-900,00	
21/12/2017	DOC ELET	-4,80	
22/12/2017	DOC ELET	-213,72	
26/12/2017	DOC ELET	-239,20	
26/12/2017	DOC ELET	-70,83	
27/12/2017	ENVIO TED	70,83	
	Razao		
07/12/2017	Empenho a maior 1369		
12/12/2017	Empenho 1550	-42,61	
12/12/2017	Empenho 1552	-401,23	
12/12/2017	Empenho 1554	-30,18	
13/12/2017	Devolução 16013	168,00	
21/12/2017	Empenho 1593	-70,00	
26/12/2017	Devolução 16566	244,00	
	Razão		
26/01/2018	Vir. Pago a maior Empenho 189	-0,40	
	Extrato		
02/01/2018	Débito Telefone	1.058,57	
	Diferença	-43,06	
	Razão		
	Extrato		
02/04/2018	Diferença devolução Dr. Ricardo Lahora 12/03	-3,98	
11/04/2018	Diferença Pgto DARF emp 551 (Pgto em 13/06)	-0,07	
	Extrato		
04/05/2018	Diferença Pgto JETON Dr. Nilza	0,01	
07/05/2018	Diferença Pgto emp 263	0,02	
	Razão		
02/05/2018	Diferença Pgto DARF emp 548	-0,01	
	Extrato		
12/06/2018	Diferença Pgto DARF emp 336	0,09	
	Razão		
05/07/2018	Diferença Pgto DARF emp 263	-0,01	
27/07/2018	Diferença Pgto DARF emp 392	-0,01	
	Extrato		
13/08/2018	Devolução a maior Suprimento de nº 2888	-0,01	
29/08/2018	Diferença a maior Suprimento de nº 4061	-1,00	
	Razão		
03/08/2018	Diferença Pgto emp 953	-0,01	
21/08/2018	Diferença Pgto DARF emp 354	-0,01	
30/08/2018	Diferença Pgto DARF emp 220	-0,01	
	Extrato		
07/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR	-3.754,94	
07/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR	-911,08	
20/11/2018	Pagamento em duplicidade a compensar - Empenho 205 - Embratel	60,00	
21/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR	-741,93	
	Extrato		
21/11/2018	Pagamento emprestimo consignado folha debitado a maior	0,02	
	Extrato		
10/01/2019	Débito autorizado	2.603,42	
	Extrato		
22/02/2019	DP DINH AG	-1.299,49	
26/02/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de fevereiro	0,02	
27/02/2019	TRX ORG GOV	1.084,89	
	SALDO	80.616,84	80.616,84
			0,00


Tania Maria Lemos Mouço
Presidente
CPF: 490.807.687-15


Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira
CPF: 839.491.864-68


Alessandra M. M. Santos
Contador
CPF: 004.623.167-69

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10



LIVRO Razão

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1327 C/C 00800001-8 Saldo anterior: 92.848,33D
01/03/2019 2399 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 177, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000654017944 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200. 691,08

Acumulado até o dia: 06/03/2019 2397 Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb em Cia.Corrente 307700, Mf.de Serv. 000140678 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático. 43,31

06/03/2019 2401 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 216, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000654136333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784. 264,17

06/03/2019 2403 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 214, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000653961809 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111. 271,92

06/03/2019 2405 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 217, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000654222948 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Niterói, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2620-9400. 22,09

06/03/2019 2407 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 218, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000654294286 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, no exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928. 281,38

06/03/2019 2409 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 215, Déb em Cia.Corrente 300200, Fatura 2000654272859 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649. 220,61

06/03/2019 4196 Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 118, Déb em Cia.Corrente 201300, Fatura 4922644-4 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019. 225,16

Conselho Regional de Farmácia



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	4212		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 0783121295-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de Internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.		505,09			
Acumulado até o dia:								
07/03/2019	2200		Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810319 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.		1.457,54	0,00	2.524,81	90.323,52D
07/03/2019	2373		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00625971, GRU 14742/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		51,91			
07/03/2019	2376		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00626286, GRU 1851/16 4832/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		96,75			
07/03/2019	2378		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00626559, GRU 3271/16 5297/16 789/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		178,76			
07/03/2019	2380		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00626952, GRU 2625/16 2516/17 9662/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		243,77			
07/03/2019	2382		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00627248, GRU 1662/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		41,36			
07/03/2019	2384		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00627618, GRU 11492/15 5805/17 8903/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		400,56			
07/03/2019	2386		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00627995, GRU 5656/17 12176/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		187,33			
07/03/2019	2388		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00628325, GRU 4435/17 8882/17 2457/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		170,28			

Conselho Regional de Farmácia



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
07/03/2019	2390		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb em Cta.Corrente 0062862Z, GRU 14507/16 2334/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		80,04			
07/03/2019	2392		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb em Cta.Corrente 0062942Z, GRU 15005/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		56,07			
07/03/2019	2394		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb em Cta.Corrente 00629728, GRU 10984/15 7044/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		89,68			
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	2202		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Déb em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654659491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Friburgo, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2523-5252.		270,69	0,00	5.578,86	87.269,47D
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	2208		Pago a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 374, Déb em Cta.Corrente 00241614, Guia de Depósito Judicial 05000010181903012 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos do processo nº 0518464-70.2005.4.02.5101. Memorando SJ nº 38/2019 de 07/03/2019.		897,29	0,00	5.849,55	86.998,78D
11/03/2019	2411		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 74, Déb em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654905040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2019. Telefone: (22) 2723-3203.		225,20			
Acumulado até o dia:								
13/03/2019	2313		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb em Cta.Corrente 00561283, GRU 14962/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		44,21	0,00	6.972,04	85.876,29D
13/03/2019	2315		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb em Cta.Corrente 00561581, GRU 93/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,84			
13/03/2019	2317		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb em Cta.Corrente 00561979, GRU 128/93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,85			

Conselho Regional de Farmácia



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2319		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00562222, GRU 228/92 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,86			8,86
13/03/2019	2323		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00562538, GRU 411/95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,87			8,87
13/03/2019	2331		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00562742, GRU 124/92 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,88			8,88
13/03/2019	2333		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00562977, GRU 176/95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,89			8,89
13/03/2019	2335		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00563243, GRU 141/95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,90			8,90
13/03/2019	2337		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00563460, GRU 381/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,91			8,91
13/03/2019	2339		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00563756, GRU 308/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,92			8,92
13/03/2019	2341		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00564103, GRU 171/74 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,82			8,82
13/03/2019	2343		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00566527, GRU 157/75 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,83			8,83
13/03/2019	2345		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00567775, GRU 253/92 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		8,77			8,77

Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2347		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cia.Corrente 00568093, GRU 1183/98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		4,69			
13/03/2019	2355		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00587858, GRU 4214/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		84,10			
13/03/2019	2357		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00588368, GRU 4599/15 7364/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		161,48			
13/03/2019	2359		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00588776, GRU 1687/17 8239/171977/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		190,06			
13/03/2019	2361		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00589020, GRU 4426/17 6193/17 6673/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		261,88			
13/03/2019	2363		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00589229, GRU 17826/15 15380/15 5067/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		282,13			
13/03/2019	2365		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00589412, GRU 14295/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		41,37			
13/03/2019	2367		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00589638, GRU 4689/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		41,71			
13/03/2019	2369		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00589866, GRU 4923/16 4305/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		125,99			
13/03/2019	2371		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cia.Corrente 00590098, GRU 1339/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.		41,36			

Acumulado até o dia:

0,00

8.357,36

84.490,97D

Conselho Regional de Farmácia



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2577		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00140226, GRU 10424/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		52,49			
14/03/2019	2579		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00140479, GRU 00140479 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		129,66			
14/03/2019	2581		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00140758, GRU 14491/15 4974/17 6460/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		273,91			
14/03/2019	2583		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00141036, GRU 16329/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		104,98			
14/03/2019	2585		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00141264, GRU 5734/14 18918/15 6443/17 17795 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		294,86			
14/03/2019	2587		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00141535, GRU 3278/16 1839/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		64,49			
14/03/2019	2589		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00141748, GRU 262016104601610751161172316980 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		309,49			
14/03/2019	2591		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00141992, GRU 1167/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		83,80			
14/03/2019	2593		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb. em Cia. Corrente 00142279, GRU 5659/17 3315/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		134,21			

Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
14/03/2019	2595		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00142575, GRU 3976/179779/173134/164999/1670 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		131,38			
14/03/2019	2597		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00142899, GRU 14543/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		41,90			
14/03/2019	2599		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00143107, GRU 1165/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		41,91			
14/03/2019	2601		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00143319, GRU F10931/16 2463/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		191,62			
14/03/2019	2603		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00145104, GRU 124/14 1670/17 6391/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		165,54			
14/03/2019	2605		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 398, Déb em Cta.Corrente 00145325, GRU 4305/1510339/151782/154982/179 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 15 GRU's, Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 01.		487,73			
Acumulado até o dia:								
15/03/2019	2692		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 84, Déb em Cta.Corrente 300108, Fatura 07926459850 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de Internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.		177,23			
Acumulado até o dia:								
18/03/2019	2965		Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 105, Déb em Cta.Corrente 200138, NF.de Serv. 001600228 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático.		466,41			
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	3110		Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 92, Déb em Cta.Corrente 203800, NF.de Serv. 012689101 ref. a Valor empenhado a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pela prestação de serviços de fornecimento de gás na sede do CRF RJ no exercício de 2019.		78,36			
Acumulado até o dia:								
						0,00	11.508,97	81.339,36D
						0,00	11.042,56	81.805,77D
						0,00	10.865,33	81.983,00D

Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
20/03/2019	3122		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb em Cia.Corrente 307700, Fatura 0260094658959 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operador Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático.		61,97			
Acumulado até o dia:								
22/03/2019	4378		Valor referente a transferencia entre bcos e contas - BB 2234/003/3.777-X para CEF 1327/006/800001-8	166.000,00		0,00	11.649,30	81.199,03D
22/03/2019	4379		Valor referente a transferencia entre bcos e contas - BB 2234/003/3782-6 para CEF 1327/006/800001-8	205.000,00				
22/03/2019	4380		Valor referente a transferencia entre bcos e contas - CEF 1327/006/800002-6 para CEF 1327/006/800001-8	54.000,00				
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários no mês de Março de 2019, conforme descritivo em anexo.		325.660,83			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado CEF, na folha de pagamento dos funcionários no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo.		2.138,63			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	3456		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 91, Déb em Cia.Corrente 201300, Nf.de Serv. 190623 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2019		646,83	425.000,00	339.448,76	178.399,57D
Acumulado até o dia:								
27/03/2019	3488		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cia.Corrente 00707047, GRU 6275/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRUs. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		51,91	425.000,00	340.095,59	177.752,74D
27/03/2019	3490		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cia.Corrente 00707199, GRU 14523/16 5820/17 13037/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRUs. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		246,38			
27/03/2019	3492		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cia.Corrente 00707610, GRU 1188/17 6888/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRUs. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		30,33			

Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão



Data	Lanc	Proce	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3494		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00708376, GRU 4966176480171189617190017247018353318 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		459,23			
27/03/2019	3497		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00708536, GRU 10494/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		84,47			
27/03/2019	3501		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00708711, GRU 5125/16 4419/17 743/17 14823/1 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		220,07			
27/03/2019	3507		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00708853, GRU 5064/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		85,18			
27/03/2019	3509		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00709028, GRU 14504/16 2491/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		88,19			
27/03/2019	3511		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00709197, GRU 1348/17 13019/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		238,69			
27/03/2019	3513		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00709345, GRU 4332/17 3837/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		133,56			
27/03/2019	3515		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta.Corrente 00709492, GRU 5810 17 1191/17 1560/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		252,32			

Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3517		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709879, GRU 1447/14 3961/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		143,58			143,58
27/03/2019	3519		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00710948, GRU 7748/15 12186/15 2904/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		240,79			240,79
27/03/2019	3521		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711066, GRU 18310/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		53,91			53,91
27/03/2019	3523		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711603, GRU 6060/16 1941/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		107,07			107,07
27/03/2019	4102		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711774, GRU 4986/16 1662/17 3126/16 3434/1 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		176,12			176,12
27/03/2019	4104		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711984, GRU 14932/16 4429/17 6178/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		223,29			223,29
27/03/2019	4106		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00712151, GRU 4685/17 2880/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		119,76			119,76
27/03/2019	4108		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00712279, GRU 13374/16 14548/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		126,39			126,39

Conselho Regional de Farmácia



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	4110		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb em Cta. Corrente 007712433, GRU 4247/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 02.		42,23			
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho.		1.402,09	425.000,00	343.219,06	174.629,27D
28/03/2019	4112		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 475, Déb em Cta. Corrente 00774775, GRU 16660/16 7365/17 13763/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 01 GRU. Multas lavradas pelo CRF-RJ, MARÇO 03.		204,94			
28/03/2019	4381		Valor referente a transferência entre bcos e contas - BB 2234/003/3.777-X para CEF 1327/006/800001-8		90.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/03/2019	4114		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 119, Déb em Cta. Corrente 201300, Fatura 2708579-1 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2019.		490,37	425.000,00	434.826,09	83.022,24D
Acumulado até o dia:								
31/03/2019	4367		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb em Cta. Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertencentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGS. 1327 e AG. 0625 - Tarifa bancária no mes de março de 2019 CEF 1327/006/800001-6		71,98	425.000,00	435.388,44	82.531,87D
Acumulado até o dia:								
Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019						425.000,00	435.388,44	82.459,89D

Tania Maria Lemos Mourgo
 Tania Maria Lemos Mourgo
 Presidente
 886.735.537-68

Carla Patricia de Moraes e Coura
 Carla Patricia de Moraes e Coura
 Tesoureira
 839.491.864-68

Alessandra Menezes de Miranda Santos
 Alessandra Menezes de Miranda Santos
 Assessora Financeira/Contadora
 CRC/RJ 078085/O-1
 004.623.167-69



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO

Conta: 1327 / 006 / 00800001-8

Data: 16/04/2019 - 12:14

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.221,12 C
01/03/2019	300200	DB AT FONE	691,08 D	94.530,04 C
06/03/2019	201300	DB AT LUZ	225,16 D	94.304,88 C
06/03/2019	300200	DB AT FONE	271,92 D	94.032,96 C
06/03/2019	300108	DB AT FONE	505,09 D	93.527,87 C
06/03/2019	300200	DB AT FONE	22,09 D	93.505,78 C
06/03/2019	300200	DB AT FONE	220,61 D	93.285,17 C
06/03/2019	300200	DB AT FONE	281,38 D	93.003,79 C
06/03/2019	300200	DB AT FONE	264,17 D	92.739,62 C
06/03/2019	307700	DB AT FONE	43,31 D	92.696,31 C
07/03/2019	625971	PG ORG GOV	51,91 D	92.644,40 C
07/03/2019	626286	PG ORG GOV	96,75 D	92.547,65 C
07/03/2019	626559	PG ORG GOV	178,76 D	92.368,89 C
07/03/2019	626952	PG ORG GOV	243,77 D	92.125,12 C
07/03/2019	627248	PG ORG GOV	41,36 D	92.083,76 C
07/03/2019	627618	PG ORG GOV	400,56 D	91.683,20 C
07/03/2019	627995	PG ORG GOV	187,33 D	91.495,87 C
07/03/2019	628325	PG ORG GOV	170,28 D	91.325,59 C
07/03/2019	628627	PG ORG GOV	80,04 D	91.245,55 C
07/03/2019	629427	PG ORG GOV	56,07 D	91.189,48 C
07/03/2019	629728	PG ORG GOV	89,68 D	91.099,80 C
07/03/2019	101200	DB AT AGUA	1.457,54 D	89.642,26 C
08/03/2019	300200	DB AT FONE	270,69 D	89.371,57 C
11/03/2019	241614	TRX ELET J	897,29 D	88.474,28 C
11/03/2019	300200	DB AT FONE	225,20 D	88.249,08 C
13/03/2019	561283	PG ORG GOV	44,21 D	88.204,87 C
13/03/2019	561581	PG ORG GOV	8,84 D	88.196,03 C
13/03/2019	561979	PG ORG GOV	8,85 D	88.187,18 C

16/04/2019

In te.r.net Ban:king cAIXA

13/03/2019	562222	PG ORG GOV	8,86 D	88.178,32 C
13/03/2019	562538	PG ORG GOV	8,87 D	88.169,45 C
13/03/2019	562742	PG ORG GOV	8,88 D	88.160,57 C
13/03/2019	562977	PG ORG GOV	8,89 D	88.151,68 C
13/03/2019	563243	PG ORG GOV	8,90 D	88.142,78 C
13/03/2019	563460	PG ORG GOV	8,91 D	88.133,87 C
13/03/2019	563756	PG ORG GOV	8,92 D	88.124,95 C
13/03/2019	564103	PG ORG GOV	8,82 D	88.116,13 C
13/03/2019	566527	PG ORG GOV	8,83 D	88.107,30 C
13/03/2019	567775	PG ORG GOV	8,77 D	88.098,53 C
13/03/2019	568093	PG ORG GOV	4,69 D	88.093,84 C
13/03/2019	587858	PG ORG GOV	84,10 D	88.009,74 C
13/03/2019	588368	PG ORG GOV	161,48 D	87.848,26 C
13/03/2019	588776	PG ORG GOV	190,06 D	87.658,20 C
13/03/2019	589020	PG ORG GOV	261,88 D	87.396,32 C
13/03/2019	589229	PG ORG GOV	282,13 D	87.114,19 C
13/03/2019	589412	PG ORG GOV	41,37 D	87.072,82 C
13/03/2019	589638	PG ORG GOV	41,71 D	87.031,11 C
13/03/2019	589866	PG ORG GOV	125,99 D	86.905,12 C
13/03/2019	590098	PG ORG GOV	41,36 D	86.863,76 C
14/03/2019	140226	PG ORG GOV	52,49 D	86.811,27 C
14/03/2019	140479	PG ORG GOV	129,66 D	86.681,61 C
14/03/2019	140758	PG ORG GOV	273,91 D	86.407,70 C
14/03/2019	141036	PG ORG GOV	104,98 D	86.302,72 C
14/03/2019	141264	PG ORG GOV	294,86 D	86.007,86 C
14/03/2019	141535	PG ORG GOV	64,49 D	85.943,37 C
14/03/2019	141748	PG ORG GOV	309,49 D	85.633,88 C
14/03/2019	141992	PG ORG GOV	83,80 D	85.550,08 C
14/03/2019	142279	PG ORG GOV	134,21 D	85.415,87 C
14/03/2019	142575	PG ORG GOV	131,38 D	85.284,49 C
14/03/2019	142899	PG ORG GOV	41,90 D	85.242,59 C
14/03/2019	143107	PG ORG GOV	41,91 D	85.200,68 C
14/03/2019	143319	PG ORG GOV	191,62 D	85.009,06 C
14/03/2019	145104	PG ORG GOV	165,54 D	84.843,52 C
14/03/2019	145325	PG ORG GOV	487,73 D	84.355,79 C
15/03/2019	300108	DB AT FONE	177,23 D	84.178,56 C
18/03/2019	200138	DB AT LUZ	466,41 D	83.712,15 C
20/03/2019	307700	DB AT FONE	61,97 D	83.650,18 C
20/03/2019	203800	DB AT GAS	78,36 D	83.571,82 C



16/04/2019

In te.r.net Ban:king cAIXA

22/03/2019	000001	CRED TED	166.000,00 C	249.571,82 C
22/03/2019	000001	CRED TED	205.000,00 C	454.571,82 C
22/03/2019	033499	CRED TEV	54.000,00 C	508.571,82 C
22/03/2019	223050	ES FO PAGT	325.660,83 D	182.910,99 C
25/03/2019	001327	DEB.AUTOR.	2.138,65 D	180.772,34 C
25/03/2019	201300	DB AT LUZ	646,83 D	180.125,51 C
25/03/2019	223050	ES DEB TAR	19,80 D	180.105,71 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	180.063,71 C
27/03/2019	707047	PG ORG GOV	51,91 D	180.011,80 C
27/03/2019	707199	PG ORG GOV	246,38 D	179.765,42 C
27/03/2019	707610	PG ORG GOV	30,33 D	179.735,09 C
27/03/2019	708376	PG ORG GOV	459,23 D	179.275,86 C
27/03/2019	708536	PG ORG GOV	84,47 D	179.191,39 C
27/03/2019	708711	PG ORG GOV	220,07 D	178.971,32 C
27/03/2019	708853	PG ORG GOV	85,18 D	178.886,14 C
27/03/2019	709028	PG ORG GOV	88,19 D	178.797,95 C
27/03/2019	709197	PG ORG GOV	238,69 D	178.559,26 C
27/03/2019	709345	PG ORG GOV	133,56 D	178.425,70 C
27/03/2019	709492	PG ORG GOV	252,32 D	178.173,38 C
27/03/2019	709879	PG ORG GOV	143,58 D	178.029,80 C
27/03/2019	710948	PG ORG GOV	240,79 D	177.789,01 C
27/03/2019	711066	PG ORG GOV	53,91 D	177.735,10 C
27/03/2019	711603	PG ORG GOV	107,07 D	177.628,03 C
27/03/2019	711774	PG ORG GOV	176,12 D	177.451,91 C
27/03/2019	711984	PG ORG GOV	223,29 D	177.228,62 C
27/03/2019	712151	PG ORG GOV	119,76 D	177.108,86 C
27/03/2019	712279	PG ORG GOV	126,39 D	176.982,47 C
27/03/2019	712433	PG ORG GOV	42,23 D	176.940,24 C
28/03/2019	774775	PG ORG GOV	204,94 D	176.735,30 C
28/03/2019	117384	ENVIÓ TED	90.000,00 D	86.735,30 C
28/03/2019	117384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	86.725,80 C
28/03/2019	223050	ES FO PAGT	1.402,09 D	85.323,71 C
29/03/2019	201300	DB AT LUZ	490,37 D	84.833,34 C
29/03/2019	223050	ES DEB TAR	0,66 D	84.832,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2019	161016	PG ORG GOV	7,63 D	67.437,87 C
16/04/2019	161017	PG ORG GOV	8,10 D	67.429,77 C

16/04/2019

In te.r.net Ban:king CAIXA

16/04/2019	161017	PG ORG GOV	8,53 D	67.421,24 C
16/04/2019	161018	PG ORG GOV	8,54 D	67.412,70 C
16/04/2019	161018	PG ORG GOV	8,56 D	67.404,14 C
16/04/2019	161018	PG ORG GOV	8,75 D	67.395,39 C
16/04/2019	161019	PG ORG GOV	8,96 D	67.386,43 C
16/04/2019	161019	PG ORG GOV	9,03 D	67.377,40 C
16/04/2019	161020	PG ORG GOV	9,04 D	67.368,36 C
16/04/2019	161020	PG ORG GOV	9,05 D	67.359,31 C
16/04/2019	161021	PG ORG GOV	9,06 D	67.350,25 C
16/04/2019	161021	PG ORG GOV	9,07 D	67.341,18 C
16/04/2019	161021	PG ORG GOV	9,08 D	67.332,10 C
16/04/2019	161022	PG ORG GOV	9,09 D	67.323,01 C
16/04/2019	161022	PG ORG GOV	9,10 D	67.313,91 C
16/04/2019	161022	PG ORG GOV	9,11 D	67.304,80 C
16/04/2019	161023	PG ORG GOV	9,12 D	67.295,68 C
16/04/2019	161023	PG ORG GOV	9,13 D	67.286,55 C
16/04/2019	161023	PG ORG GOV	9,14 D	67.277,41 C
16/04/2019	161024	PG ORG GOV	9,15 D	67.268,26 C
16/04/2019	161024	PG ORG GOV	9,16 D	67.259,10 C
16/04/2019	161025	PG ORG GOV	16,21 D	67.242,89 C
16/04/2019	161025	PG ORG GOV	11,33 D	67.231,56 C
16/04/2019	161025	PG ORG GOV	12,52 D	67.219,04 C
16/04/2019	161026	PG ORG GOV	12,78 D	67.206,26 C



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

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ
CONCILIAÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 3777-X DA AGÊNCIA 2234-9
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE

MES DE MARÇO DE 2019



DATA	HISTÓRICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
mar/19	SALDO		
	Extrato	778,27	400,00
10/12/2018	Diferença no pgto DARF emp. 82		
11/12/2018	Vlr rf diferença pgto DARF emp. 396	0,38	
11/12/2018	Diferença no pgto DARF emp. 336	0,02	
19/12/2018	Déposito online	0,01	
		-3,88	
	Razão		
04/02/2019	Diferença devolução nº 12, supriemente de sede	-5,00	
	Extrato		
05/02/2019	Pgto DARF		
22/02/2019	Diferença no ch nº 850070	61,42	
		-0,01	
	Razão		
07/03/2019	Diferença no pgto DARF emp 180		
15/03/2019	Diferença no Pgto emp. 367	-0,01	
28/03/2019	Pgto em cheque emp 170	0,01	
28/03/2019	Pgto em cheque emp 170	121,19	
28/03/2019	Pgto em cheque emp 170	519,40	
		519,40	
	Extrato		
28/03/2019	Déposito online		
31/03/2019	Resgate BB CDB DI	-145,80	
		-1.445,40	
SALDO		400,00	400,00
			0,00

Tania Maria Lemos Mouço
 Presidente
 CPF: 490.807.687-15

Carla Patricia de Morais e Coura
 Tesoureiro
 CPF: 839.491.864-68

Alessandra M.M. Santos
 Contador
 CPF: 004.623.167-69

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.11	- Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X						
01/03/2019	2159		Valor referente ao ressarcimento da funcionária Fernanda Sena Reis, a 3 de 3 parcelas, correspondente ao pago indevido das diárias concedidas a Barra Mansa e Cabo Frio, pagas nos empenhos 1478 e 1480 no dia 22/10/2018.	159,26				975,170
01/03/2019	2413		Devolução N.º 162 em 01/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	175,00				
01/03/2019	2480		Devolução N.º 163 em 01/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	126,02				
01/03/2019	2712		Devolução N.º 158 em 01/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2019 até 01/03/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	66,38				
01/03/2019	2831		Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 01/04/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
01/03/2019	4206	P.A. 37/2018	Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb. em Cta. Corrente 030131, Nf. de Serv. 1300 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.		1.274,62			
01/03/2019	4207	P.A. 37/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., Déb. em Cta. Corrente 030131, Nf. de Serv. 1300 ref. a Valor manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.).		83,64			
01/03/2019	4208	P.A. 37/2018	Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb. em Cta. Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb. em Cta. Corrente 030131, Nf. de Serv. 1300 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.).		71,49			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4219		<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Déb em Cta.Corrente 30136, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.488 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCJUSTO03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).</p> <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 122, Déb em Cta.Corrente empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.</p> <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Déb em Cta.Corrente empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.</p> <p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 122, Déb em Cta.Corrente 30.139, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.489 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.).</p> <p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 121, Déb em Cta.Corrente 30.140, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.467 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Vigência de 01 março 2018 a 28 fevereiro 2019.</p> <p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 121, Déb em Cta.Corrente 30.140, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.467 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Vigência de 01 março 2018 a 28 fevereiro 2019.).</p>	499,55				
01/03/2019	4225				665,98			665,98
01/03/2019	4227				50,29			50,29
01/03/2019	4229				69,50			69,50
01/03/2019	4230				5,25			5,25
01/03/2019	4232				812,59			812,59
01/03/2019	4235				84,79			84,79



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4241	P.A. 07/2015	Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.113, Nf.de Serv. 00035632 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.		7.249,24			
01/03/2019	4244	P.A. 07/2015	Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.143, Nf.de Serv. 00035687 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.		860,92			
01/03/2019	4245	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: A.28A.32A.918.469.498, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.113, Nf.de Serv. 00035632 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		1.002,41			
01/03/2019	4246	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: D.9B3.C4B.7EF.2B8.55F, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.143, Nf.de Serv. 00035687 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		102,27			
01/03/2019	4247	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: D.9B3.C4B.7EF.2B8.55F, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.113, Nf.de Serv. 00035632 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		861,15			
01/03/2019	4248	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: D.9B3.C4B.7EF.2B8.55F, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.143, Nf.de Serv. 00035687 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		119,05			
01/03/2019	4250		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 030146, Fatura 2000654307670 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Caxias, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2772-3893.		86,49			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4252		Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 030102, Recibo 704.080.337-20 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.		1.629,24			1.629,24
01/03/2019	4257		Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 030103, Recibo 332.616.796-20 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.		1.629,24			1.629,24
01/03/2019	4259		Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 030104, Recibo 099.042.567-30 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.					
01/03/2019	4263		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 365, Déb.em Cta.Corrente 30.101, GRU 953484 ref. a Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso extraordinário, processo: 0101917-34.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 44/2019 de 01/03/2019.		198,95			198,95
01/03/2019	4266		Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 30.105, Boleto Bancário 001342 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.		1.384,00			1.384,00
01/03/2019	4268		Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 30.106, Boleto Bancário 000000002156 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Domínus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.		1.833,00			1.833,00
01/03/2019	4270		Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 30.107, Nf.Fatura de Serv. 30889236 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 2º Termo Aditivo com vigência de 15/07/2018 até 14/07/2019.		9.134,77			9.134,77
01/03/2019	4276	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.108, Boleto Bancário 445603 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		476,53			476,53
01/03/2019	4282	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.110, Boleto Bancário 445605 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		476,53			476,53



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4310		Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 030117, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Alvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.		2.169,60			
01/03/2019	4312		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30123, Boleto Bancário 34003694 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		35.161,01			
01/03/2019	4314		Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 30.118, Boleto Bancário CON3053061902 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ. R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.		591,60			
01/03/2019	4316		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30124, Boleto Bancário 00060066407 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.		973,03			
01/03/2019	4318		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 30.119, Nf.de Serv. 4165 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 001/2018 de 05/06/2018 a 05/05/2019.		2.309,80			
01/03/2019	4320		Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente 30.120, Boleto Bancário 2019/010 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.		1.730,23			
01/03/2019	4322		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Transferencia Bancária 30125, Boleto Bancário 00060066769 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.		918,31			
01/03/2019	4324		Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Transferencia Bancária 030121, Nf.de Serv. 00000180 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de receptionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.		11.617,66			
01/03/2019	4326		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30126, Boleto Bancário 00060067048 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.		745,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4328		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30127, Boleto Bancário 000600067045 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.		627,73			
01/03/2019	4330		Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 30.129, Boleto Bancário 0057-002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.		2.039,72			
01/03/2019	4332	P.A. 44/2018	Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 30.130, Nr.de Serv. 00056847 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.	125,24				
01/03/2019	4334		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30128, Boleto Bancário 000600067359 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.		459,30			
01/03/2019	4336		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente 30.133, GRU 2337952 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas Judiciais, referente ao processo de nº 01003356-43.2014.4.02.5101, turma Especializada do TRF da 2ª Região. Memorando SJ nº 43/2019.		186,10			
01/03/2019	4348		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a W IRRF 3208 conforme retenção (Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 030117, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, s/s. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.).		14,70			
01/03/2019	4374	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.109, Boleto Bancário 445604 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de Julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		476,53			
01/03/2019	4375		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 030121, Nr.de Serv. 00000180 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de receptionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.).		1.435,89			
01/03/2019	4382		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/3.777-X para 2234/3.782-6	103.000,00				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4402	356	Valor referente a pagamento de férias a Renata Tavares Abiraude, período de 07/03/2019 a 13/03/2019 - 07 dias. Período aquisitivo 04/04/2017 a 03/04/2018.		1.470,72			
01/03/2019	4403	353/354/355	Valor referente a pagamento de férias a Bruno Luz de Azevedo Costa, período de 07/03/2019 a 26/03/2019 - 20 dias. Período aquisitivo 04/01/2018 a 03/01/2019.		3.952,75			
01/03/2019	4524		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Priscila Luana Alves Machado - CRF-RJ 14702, referente ao pagamento integral da anuidade 2019, sem o desconto de 15%.		81,47			
Acumulado até o dia:						103.526,66	99.627,48	4.874,35D
06/03/2019	2985		Recolho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv. 000140678 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .).		4,52			
06/03/2019	4218		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 30136, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.488 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SJALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º TermoAditivo. Vigência: 2019.		4.786,45			
Acumulado até o dia:						103.526,66	104.418,45	83,38D
07/03/2019	2098	P.A. 07/2015	Pago a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 108 do empenho 189, Transferência Bancária 030708, Nf.Eletrônica de Serv. 00035282 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.		634,37			
07/03/2019	2111	P.A. 07/2015	Recolho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 108 do empenho 189, Transferência Bancária 030708, Nf.Eletrônica de Serv. 00035282 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		75,35			
07/03/2019	2114	P.A. 07/2015	Recolho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a INSS Retido de Terceiros conforme retenção (Pago a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 108 do empenho 189, Transferência Bancária 030708, Nf.Eletrônica de Serv. 00035282 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019).		87,72			
07/03/2019	2160		Valor referente ao ressarcimento da funcionária Rosana da Graça Garrido, referente a 3 de 9 parcelas, correspondente ao pagto indevidado das diárias concedidas a Barra Mansa e Cabo Frio, pagas nos empenhos 1479 e 1481 no dia 22/10/2018.	50,00				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	2194		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 030717, Fatura 2000654215892 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Niterói, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2620-9400.		16,73			
07/03/2019	2196		Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 372, Transferencia Bancária 030714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da oficina de Preparação/Formação dos Seminários/Encontros Regionais de Assistência Farmacêutica, no dia 27/02/2019 na ENSP/FIOCRUZ, em Manginhos - RJ.		238,88			
07/03/2019	2198		Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 373, Transferencia Bancária 030713, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), no dia 28/02/2019 na Sede do CRF-RJ.		238,88			
07/03/2019	2421		Suprimento de fundo de 07/03/2019 até 07/04/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
07/03/2019	2776		Devolução N.º 129 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2019 até 04/03/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	594,14				
07/03/2019	2816		Suprimento de fundo de 07/03/2019 até 07/04/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		1.000,00			
07/03/2019	2855		Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 770 do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia da Previdência Social fevereiro 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.		163.288,21			
07/03/2019	2857		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 771 do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia de Recolhimento do FGTS fevereiro 2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.		49.569,22			
07/03/2019	2859		Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Darf fevereiro 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.		5.887,60			
07/03/2019	2893	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), no mês de 02/2019, conforme descritivo no empenho. Tania Maria Lemos.		1.706,30			
07/03/2019	2893	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), no mês de 02/2019, conforme descritivo no empenho. Carla Patrícia.		1.706,30			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Adriano Souza.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Thiago Lopes.		682,52			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. José Litorage.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Niara Sales.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Marcos Athila.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Maria Elaine.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. José Roberto Lannes.		682,52			
07/03/2019	2893	231	Valor referente a pagamento de Jeton - Conselheiros(Plenária), no mês 02/2019, conforme descritivo no empenho. Talita Barbosa.		682,52			
07/03/2019	2893	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), no mês de 02/2019, conforme descritivo no empenho. Silvania Maria.		341,26			
07/03/2019	2893	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), no mês de 02/2019, conforme descritivo no empenho. Ricardo Lahora.		1.706,30			
07/03/2019	2901	357/358	Valor referente a pagamento de férias, Denise Costa Ribeiro, período de 12/03/2019 a 29/03/2019, 18 dias - Período aquisitivo: 03/01/2018 a 02/01/2019.		12.180,04			
07/03/2019	2901	357/358	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, Denise Costa Ribeiro, período de 12/03/2019 a 29/03/2019, 18 dias - Período aquisitivo: 03/01/2018 a 02/01/2019.		1.316,48			
07/03/2019	2910	359/360/361	Valor referente a pagamento de férias, Márcia de Oliveira Rocha Evo, período de 11/03/2019 a 24/03/2019, 14 dias - Período aquisitivo: 05/01/2018 a 04/01/2019.		3.669,30			
07/03/2019	3372		Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente outros, Outros Tipos 552.234.000.003.777 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.- Valor referente ao ressarcimento a Marcos de Castro Martins da Silva correspondente ao valor descontado indevidamente na folha de fevereiro de 2019 conforme descritivo em anexo.		561,37			
07/03/2019	4385		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	322.000,00				
07/03/2019	4567		Valor referente ao pagamento do IRRF dos funcionários na folha de pagamento de fevereiro de 2019		72.064,62			
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	2204		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 030812, Nf.de Serv. 0000017261 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Barra Mansa, tel.: (24) 3323-5756 no ano de 2019.		191,22	426.170,80	426.417,54	728,43D
08/03/2019	2206		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 030811, Nf.de Serv. 0006829709 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.		230,00			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2210		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 30808, Nf.Eletrônica de Serv. 321339 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.		33.748,44			
08/03/2019	2225		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 30809, Nf.Eletrônica de Serv. 323034 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.		54.720,20			
08/03/2019	2227	P.A. 09/2015	Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 30810, Boleto Bancário 27178242 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2019.		1.968,68			
08/03/2019	2229		Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 30813, Nf.Eletrônica de Serv. 667388 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.		462,89			
08/03/2019	2231		Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 30816, Nf.de Serv. 000000061 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.		103,51			
08/03/2019	2233		Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 30817, Nf.Eletrônica de Serv. 00015049 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.		912,68			
08/03/2019	2235		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 375, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 11/03/2019 a 14/03/2019.		1.672,16			
08/03/2019	2237		Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 376, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 11/03/2019 a 14/03/2019.		1.672,16			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2239		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 380, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de alimentação, para participar do I Encontro de Câmara Técnica dia 23/02/2019, no Hospital Federal Cardoso Fontes - RJ.		29,57			
08/03/2019	2241		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 381, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento de alimentação, para participar da 623ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 27/02/2018, na SBAC - R. Vicente Licínio, 99 - Tijuca-RJ.		31,79			
08/03/2019	2243		Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardim". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.		1.780,00			
08/03/2019	2246		Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 383, Transferencia Bancária 030807, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de alimentação, para participar da 622ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 30/01/2018, na UBM - R. Vereador Pinho de Carvalho, 267 - Barra Mansa-RJ.		71,14			
08/03/2019	2248		Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 379, Transferencia Bancária 030805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para participar do curso Elaboração e Termo de Referência 2019 - Brasília-DF. Período: 10/03/2018 a 13/03/2019.		2.388,82			
08/03/2019	2250		Pago a Maurício Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 55, Transferencia Bancária 030801, Recibo 33661414000110 ref. a Valor empenhado a Maurício Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.		1.713,00			
08/03/2019	2252	P.A. 30/2018	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 35, Transferencia Bancária 030802, NF Eletrônica de Serv. 00000147 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a 20/12/2019.		10.500,00			
08/03/2019	2254		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 377, Transferencia Bancária 030803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para cumprir plantão de 3 dias na seccional de Itaperuna. Período: 11/03/2018 a 14/03/2019.		1.672,16			
08/03/2019	2256		Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação do empenho 378, Transferencia Bancária 030804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para participar do curso Elaboração e Termo de Referência 2019 - Brasília-DF. Período: 10/03/2018 a 13/03/2019.		2.388,82			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2258		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 382, Transferência Bancária 030806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de transporte e alimentação, para participar da 623ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 27/02/2018, na SBAC - R. Vicente Licínio, 99 - Tijuca-RJ.		65,98			65,98
08/03/2019	2265		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30819, Boleto Bancário 34076312 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		630,65			630,65
08/03/2019	2268		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30821, Boleto Bancário 34076932 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		915,42			915,42
08/03/2019	2270		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30822, Boleto Bancário 34076385 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		500,87			500,87
08/03/2019	2272		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30823, Boleto Bancário 34077059 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		486,24			486,24
08/03/2019	2274		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30824, Boleto Bancário 34076383 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		379,43			379,43
08/03/2019	2276		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30820, Boleto Bancário 34076343 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.291,68			1.291,68
08/03/2019	2279		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30825, Boleto Bancário 34077015 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.268,95			1.268,95



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2281		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30826, Boleto Bancário 34076617 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.626,89			1.626,89
08/03/2019	2283		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30827, Boleto Bancário 34076653 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.095,63			1.095,63
08/03/2019	2285		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30828, Boleto Bancário 34076306 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.095,18			1.095,18
08/03/2019	2287		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30829, Boleto Bancário 34077137 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.313,52			1.313,52
08/03/2019	2289		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30830, Boleto Bancário 34076382 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		807,54			807,54
08/03/2019	2292		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30831, Boleto Bancário 34076618 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		2.553,31			2.553,31
08/03/2019	2295		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30832, Boleto Bancário 34076533 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		536,36			536,36
08/03/2019	2297		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30833, Boleto Bancário 34077128 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		536,36			536,36



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2301		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30834, Boleto Bancário 34077007 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.013,31			1.013,31
08/03/2019	2303		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30836, Boleto Bancário 34076516 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		1.268,95			1.268,95
08/03/2019	2307		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30837, Boleto Bancário 34077120 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		368,39			368,39
08/03/2019	2309		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30838, Boleto Bancário 34077084 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		817,27			817,27
08/03/2019	2311		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30839, Boleto Bancário 34076654 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		807,54			807,54
08/03/2019	2470		Devolução N.º 160 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	15,98				
08/03/2019	2478		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 30817, NF.Eletrônica de Serv. 00015049 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.)		200,00			200,00
08/03/2019	3010		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 30816, NF.de Serv. 000000061 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.)		95,25			95,25
08/03/2019	3011				10,79			10,79



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3016		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a JIN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 30813, NF.Eletrônica de Serv. 667388 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.);		48,31			
08/03/2019	4384		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	137.000,00				
08/03/2019	4566		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30835, Boleto Bancário 3851822 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MORENA ALVES DE FARIAS WYLER.		775,24			
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	2277		Reembolso solicitado pela Empresa Mais Materiais Odontológicos - CRF-RJ P06154, referente ao pagamento de inscrição PJ, visto a desistência do pedido de inscrição junto ao CRF-RJ.			563.186,78	563.383,84	778,110
11/03/2019	2444		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 384, Transferência Bancária 031103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar de Ação Social do CRF-RJ com a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, no dia 09/01/2019.		726,27			
11/03/2019	2446		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 388, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.		87,78			
11/03/2019	2448		Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.672,16			
11/03/2019	2462		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 389, Transferência Bancária 031105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.672,16			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	2464		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 387, Transferencia Bancária 031104, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.672,16			1.672,16
11/03/2019	2526		Devolução N.º 189 em 11/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2019 até 11/03/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	74,00				
11/03/2019	2542		Suprimento de fundo de 11/03/2019 até 11/04/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
11/03/2019	2623		Suprimento de fundo de 11/03/2019 até 11/04/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
11/03/2019	2654		Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
11/03/2019	4352		Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 386, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 550.093.000.057.424 correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.672,16				
11/03/2019	4353		Estorno do pagamento 1220 pago a Marcelo Pereira da Silva, empenho 386, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 550.093.000.057.424 correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.672,16				
11/03/2019	4383		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	2438	P.A. 47/2018.	Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb. em Cta. Corrente 31206, Boleto Bancário 23936 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.		2.058,32	574.932,94	573.308,69	2.599,42D
12/03/2019	2440	P.A. 47/2018.	Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb. em Cta. Corrente 31205, Boleto Bancário 23935 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.		1.090,82			
12/03/2019	2442	P.A. 47/2018.	Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb. em Cta. Corrente 31202, Boleto Bancário 23937 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.		6.221,07			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2485		Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
12/03/2019	2504		Devolução N.º 165 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 05/03/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	57,00				
12/03/2019	2524		Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
12/03/2019	2618		Devolução N.º 157 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 06/03/2019 em favor de MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	206,00				
12/03/2019	2630		Devolução N.º 190 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2019 até 11/03/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	0,50				
12/03/2019	2658		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 390, Transferencia Bancária 031208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de uber para participar das Reuniões Plenárias 621ª no dia 23/01/2019 na Faculdade Unyleva, Centro/RJ e 622ª no dia 30/01/2019 na UBM, Barra Mansa/RJ.		91,14			
12/03/2019	2660		Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 391, Transferencia Bancária 031209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir Plantão na Seccionalde Campos dos Goytacazes, conforme RD 1143ª de 20/12/2018. Período: 28 a 30/01/2019.		202,58			
12/03/2019	2662		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 392, Transferencia Bancária 031210, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar do encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no dia 23/02/2019, no Hospital Cardoso Fontes - RJ.		220,18			
12/03/2019	2666		Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 394, Transferencia Bancária 031211, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte, para acompanhar a oitiva de Rosana Fernandes no PAD nº 02/2018, no dia 27/02/2019, conforme documentação anexa.		46,82			
12/03/2019	2683		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 395, Transferencia Bancária 031212, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período: 18/02/2018 a 21/02/2019.		356,29			
12/03/2019	2686		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 396, Transferencia Bancária 031213, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 13/03/2019, na SBAC - Rua Vicente Licínio, 99 Tijuca/RJ.		298,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2688		Pago a Miara Sales Nazareno, liquidação do empenho 397, Transferência Bancária 031214, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Miara Sales Nazareno, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 13/03/2019, na SBAC - Rua Vicente Licínio, 99 Tijuca/RJ.		298,60			
12/03/2019	2690		Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 393, Transferência Bancária 5.522.340.000.037,77, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível, para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106ª de 18/03/2018. Período: 25 a 28/02/2019.		175,92			
12/03/2019	2702		Devolução N.º 164 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2019 até 04/03/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	179,00				
12/03/2019	2710		Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
12/03/2019	2719		Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
12/03/2019	2982	P.A. 47/2018.	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31202, Boleto Bancário 23937 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019).		471,79			
12/03/2019	2983	P.A. 47/2018.	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31206, Boleto Bancário 23936 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019).		156,10			
12/03/2019	2984	P.A. 47/2018.	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31205, Boleto Bancário 23935 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019).		82,73			
Acumulado até o dia:								
13/03/2019	2545		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 031304, Fatura 517605760064 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2019.		537,56	575.375,44	585.979,65	9.629,04C



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2547		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 031306, Fatura 517605760065 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2019.	612,46				
13/03/2019	2549		Pago a FETRAESPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 31303, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRAESPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.	89,00				
13/03/2019	2551		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 401, Déb.em Cta.Corrente 31302, Boleto Bancário 2344132 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0500094-37.2015.4.02.5119. Memorando SJ nº 50/2019 de 12/03/2019.	186,10				
13/03/2019	2553		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 400, Déb.em Cta.Corrente 31301, Boleto Bancário 2344115 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 05087244-2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 49/2019 de 12/03/2019.	186,10				
13/03/2019	3005		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 031304, Fatura 517605760064 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2019.).	33,38				
13/03/2019	3006		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 031306, Fatura 517605760065 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2019.).	36,43				
Acumulado até o dia:								
14/03/2019	3439	404/405	Valor referente a pagamento de férias, Sarah Gomes Pitta Lopes, período de 18/03/2019 a 31/03/2019 (14 dias - 3º período). Período aquisitivo: 05/04/2017 a 04/04/2018.	5.427,49		575.375,44	587.660,68	1.1.310,07C
14/03/2019	3439	404/405	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, Sarah Gomes Pitta Lopes, período de 18/03/2019 a 31/03/2019 (14 dias - 3º período). Período aquisitivo: 05/04/2017 a 04/04/2018.	72,02				
14/03/2019	3444	402/403	Valor referente a pagamento de férias, Izabella Rosa Marques de Santis, período de 18/03/2019 a 29/03/2019 (12 dias - 2º período). Período aquisitivo: 04/04/2017 a 03/04/2018.	5.346,66				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3444	402/403	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, Izabella Rosa Marques de Santis, período de 18/03/2019 a 29/03/2019 (12 dias - 2º período). Período aquisitivo: 04/04/2017 a 03/04/2018.		53,40			
14/03/2019	4390		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	11.000,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2019	2694		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente 031523, Fatura 511905876551 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.		9.530,07	586.375,44	598.560,25	11.209,64C
15/03/2019	2696		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 031524, Fatura 510006101307 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2019.		289,09			
15/03/2019	2697		Devolução N.º 740 em 15/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2019 até 07/04/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	202,00				
15/03/2019	2722		Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, liquidação do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 31503, Boleto Bancário 175940 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996.		1.690,00			
15/03/2019	2724		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 031506, Fatura 07929001310 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.		118,97			
15/03/2019	2726		Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 31507, Boleto Bancário 4872306 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, no exercício de 2019.		189,90			
15/03/2019	2728		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31509, Boleto Bancário 34015161 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA PIRES BORGES.		350,96			
15/03/2019	2730		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31510, Boleto Bancário 34015163 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLENICE SILVA DOS SANTOS CARMO.		423,21			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2732		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31511, Boleto Bancário 34014309 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.		367,04			367,04
15/03/2019	2734		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31512, Boleto Bancário 34022642 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		630,63			630,63
15/03/2019	2736		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31513, Boleto Bancário 34015165 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.		350,96			350,96
15/03/2019	2738		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31514, Boleto Bancário 34016382 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. SUELI MORAES DE CARVALHO.		609,08			609,08
15/03/2019	2740		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31515, Boleto Bancário 34015169 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA.		350,96			350,96
15/03/2019	2742		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31516, Boleto Bancário 0547002000070000 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARCELO DA SILVA ALBERTINE.		380,80			380,80
15/03/2019	2744		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 31526, Boleto Bancário 34015162 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CATARINA ANTONIA BULGARIS.		350,96			350,96
15/03/2019	2746		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio para participar do COSEMS/CRF-RJ (ENSEP) no dia 27/02/2019.		217,80			217,80
15/03/2019	2748		Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 411, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106ª de 19/03/2018. Período: 18 a 21/03/2019.		1.672,16			1.672,16



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2750		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar de Palestra da Fiscalização e CDP em Macaé, no dia 20/02/2019.		85,75			
15/03/2019	2752		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de combustível para realizar a entrega de carteiras ao farmacêutico na Colação de grau da UNIG em Itaperuna, no dia 25/01/2019.		142,20			
15/03/2019	2758		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031520, Nf.de Serv.de Telecomunicações 012012980/022019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.		1.796,24			
15/03/2019	2760		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 031525, Fatura 150855011051 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.		90,50			
15/03/2019	2762		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031522, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000200899/012019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.		1.687,67			
15/03/2019	2834	P.A. 010/2015	Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 31508, Nf.Eletrônica de Serv. 4421 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Janeiro a Março de 2019 conforme 3º Termo Aditivo de 01/03/2018.		617,50			
15/03/2019	2838		Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 368, Transferencia Bancária 031502, Nf.de Serv. 001126 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição do funcionário Eduardo Alberto Rodrigues Couto para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.		2.265,28			
15/03/2019	2861		Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 367, Transferencia Bancária 031501, Nf.Eletrônica de Serv. 001125 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição da funcionária Patricia Lima Santana para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.		2.270,50			
15/03/2019	2986		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 031525, Fatura 150855011051 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019).		9,45			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2987		<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031520, Nf.de Serv.de Telecomunicações 012012980/022019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.).</p>		187,46			187,46
15/03/2019	3007		<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente 031523, Fatura 511905876551 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.).</p>		549,22			549,22
15/03/2019	3008		<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 031524, Fatura 510006101307 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2019.).</p>		17,95			17,95
15/03/2019	3017		<p>Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 368, Transferencia Bancária 031502, Nf.de Serv. 001126 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição do funcionário Eduardo Alberto Rodrigues Couto para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.).</p>		119,22			119,22
15/03/2019	3018		<p>Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 367, Transferencia Bancária 031501, Nf.Eletrônica de Serv. 001125 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição da funcionária Patricia Lima Santana para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.).</p>		119,50			119,50
15/03/2019	3020	P.A. 010/2015	<p>Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 66, Déb em Cta.Corrente 31508, Nf.Eletrônica de Serv. 4421 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Janeiro a Março de 2019 conforme 3º Termo Aditivo de 01/03/2018.).</p>		32,50			32,50
15/03/2019	4387		<p>Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb em Cta.Corrente 223402234, Nf.Fatura de Serv. 031518 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Internet. Exercício de 2019. - Período 22/01/2019 a 21/02/2019</p>		90,50			90,50



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4388		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 223402234, NF.Fatura de Serv. 031518 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Internet. Exercício de 2019. - Período 22/01/2019 a 21/02/2019).		9,45			
15/03/2019	4389		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031522, NF.de Serv.de Telecomunicações 000200899/012019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.).	176,23				
15/03/2019	4391		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	28.000,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2019	2449		Devolução N.º 390 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito .	172,50		614.577,44	626.349,96	10.797,35C
18/03/2019	2466		Suprimento de fundo de 18/03/2019 até 18/04/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito .	250,00				
18/03/2019	2764		Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária 031810, NF.Eletrônica de Serv. 4049 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.	950,00				
18/03/2019	2925		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 423, Transferencia Bancária 031813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar do Seminário do COSEMS, no dia 21/03/2019, em Nova Iguaçu.	298,60				
18/03/2019	2928		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 422, Transferencia Bancária 031812, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar do Seminário do COSEMS, no dia 19/03/2019, em Nova Iguaçu.	298,60				
18/03/2019	2930		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 031803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de alimentação para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária na SBAC - R. Vicente Licínio,99 Tijuca/RJ, em 13/03/2019.	22,30				
18/03/2019	2932		Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 412, Transferencia Bancária 031804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar de Seminário Regional de Assistência Farmacêutica - Preparatório (COSEMS e CRF-RJ), no dia 27/02/2019.	100,95				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2934		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 413, Transferencia Bancária 031805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 622ª Reunião Plenária Ordinária, em 30/01/2019.		46,83			
18/03/2019	2936		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 413, Transferencia Bancária 031807, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 622ª Reunião Plenária Ordinária, em 30/01/2019.		35,18			
18/03/2019	2938		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 415, Transferencia Bancária 031808, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de alimentação e transporte para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/03/2019.		98,18			
18/03/2019	2940		Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 416, Transferencia Bancária 031806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 623ª Reunião Plenária Ordinária, em 27/02/2019.		41,77			
18/03/2019	2942		Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 417, Transferencia Bancária 031809, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/03/2019.		35,81			
18/03/2019	2944		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 418, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresopolis (114 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), com o objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/03/2019 a 22/03/2019.		1.672,16			
18/03/2019	2946		Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 419, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para participar do Encontro de Presidentes, promovido pelo CFF, nos dia 20 e 21/03/2019, que será realizado em Natal/RN. Período: 19/03 a 22/03/2019.		2.896,02			
18/03/2019	2953		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 421, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao reembolso com alimentação para participar da 1148ª Reunião de Diretoria, no dia 14/02/2018 na sede do CRF-RJ.		29,15			
18/03/2019	2955		Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 420, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias, para participar do Encontro de Presidentes, promovido pelo CFF, nos dia 20 e 21/03/2019, que será realizado em Natal/RN. Período: 19/03 a 21/03/2019.		1.706,30			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2959		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 031802, Nr.de Serv. 69476691 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2019.		399,69			
18/03/2019	3019		Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária 031810, NF.Eletrônica de Serv. 4049 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.)	50,00				
18/03/2019	4392		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	9.000,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2019	2555		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 399, Déb.em Cta.Corrente CB01, JUCERJA-RJ 103002898 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais Nº 5002172-88.2019.4.02.5101, possibilitando a inclusão dos sócios da DROGARIA E PERFUMARIA SHEKINAH LTDA-ME. CNPJ 00.070.669/0001-50, Protocolo: 002019483583. Memorando SJ nº 47/2019 de 11/03/2019.	183,00		623.749,94	635.281,50	10.556,39C
19/03/2019	2967		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 427, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento de alimentação para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária, na SBAC, dia 13/03/2019.	32,71				
19/03/2019	2971		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 426, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da Reunião na SBAC da Câmara Técnica de Atenção Básica do SUS, em 19/02/2019.	61,62				
19/03/2019	2975		Pago a Amanda Magalhães da Silva, liquidação do empenho 425, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Magalhães da Silva, correspondente ao ressarcimento do exame médico admissional feito no Grupomed de Campos dos Goytacazes em 14/02/2019.	35,00				
19/03/2019	2977		Pago a Niara Sales Nazareno, liquidação do empenho 428, Transferencia Bancária 031905, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 623ª Reunião Plenária Ordinária, na SBAC, dia 27/02/2019.	35,81				
19/03/2019	2979		Pago a Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes, liquidação do empenho 424, Transferencia Bancária 031904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, no dia 14/03/2019 na Sede do CRF-RJ.	238,88				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2981		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 031903, Fatura 513805901231 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias - Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.		72,15			
19/03/2019	3009		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb em Cta.Corrente 031903, Fatura 513805901231 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias - Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.).	4,45				
19/03/2019	3022		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 031901, Fatura 513805901232 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias - Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.	413,04				
19/03/2019	4346		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 031901, Fatura 513805901232 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias - Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.).	25,65				
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	3084		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 257, Déb.em Cta.Corrente 032015, Fatura 1903901702322 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Nova Iguaçu, ano de 2019.		243,29	623.749,94	636.383,81	11.658,70C
20/03/2019	3086		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 032014, Fatura 1903901699827 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Campo Grande, ano de 2019.		313,06			
20/03/2019	3089		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 430, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar de Preparação/Formação dos Seminários/Encontros Regionais de Assistência Farmacêutica, em 27/02/2019 na ENSP/FIOCRUZ, localizada na R. Leopoldo Bulhões 1480 - Marquinhos-RJ.		238,88			
20/03/2019	3091		Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 429, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados no município de Rio das Ostras, para atender uma demanda da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro. Período: 21/03/2019 a 22/03/2019.		716,64			



Livro Razão

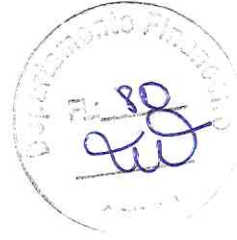
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	3093		Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária 032002, Fatura 029/2018 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.		26.565,33			
20/03/2019	3095		Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 435, Transferência Bancária 032007, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a 1/2 diária para participar do Seminário do COSEMS, no dia 21/03/2019, em Maricá.	238,88				
20/03/2019	3097		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 32008, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.	918,97				
20/03/2019	3099		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 32009, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.	183,40				
20/03/2019	3101	P.A. 35/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 32010, Fatura 0000414658 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.	9.632,16				
20/03/2019	3103		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 032012, Fatura 07946298600 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2019.	199,99				
20/03/2019	3105		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 032013, Fatura 07941864850 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.	159,99				
20/03/2019	3107		Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 32016, Nf.Eletrônica de Serv. 00166527 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.	423,11				
20/03/2019	3113		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 32019, Boleto Bancário 34129812 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.	1.415,00				
20/03/2019	3115	P.A 10/2019	Pago a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, liquidação do empenho 371, Transferência Bancária 032004, Nf.Eletrônica de Serv. 000005967 ref. a Valor empenhado a Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda, referente ao processo de aquisição de uma moldura para certificado em homenagem a Instituição Hospital Municipal de Emergência Henrique Sergio Gregori, que será entregue pelo CRF-RJ. Conforme memorando administração 067/2018.	68,88				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	3228		Devolução N.º 391 em 20/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 19/03/2019 em favor de Danilo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	129,10				
20/03/2019	4234		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 32018, Boleto Bancário 000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de 12 cotas do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niteroi do CRF RJ -		162,90			162,90
20/03/2019	4237		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 32018, Boleto Bancário 000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no período de Janeiro a Abril de 2019 de acordo com o 5º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ -		463,93			463,93
20/03/2019	4239		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 32018, Boleto Bancário 000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2019. 4º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - até 04/09/2019.		1.434,79			1.434,79
20/03/2019	4339		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 86, Transferencia Bancária 032002, Fatura 029/2018 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.).		2.772,42			2.772,42
20/03/2019	4340		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 32016, Nf.Eletrônica de Serv. 00166527 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.).		20,64			20,64
20/03/2019	4341		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260094658959 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operador Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático.).		6,47			6,47
20/03/2019	4343	P.A. 35/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 32010, Fatura 0000414658 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.).		1.005,23			1.005,23



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	4401	431/432/433	Valor pago a Tauna Cristina Felix, referente as verbas rescisórias. Admissão: 25/04/2016. Desligamento a pedido: 11/03/2019.		4.889,32			
20/03/2019	4518		Reembolso solicitado pela empresa Nursing Care Interações Domiciliares LTDA - CRF-RJ 14477, referente ao pagamento de Assunção de RT, onde o serviço não foi realizado.	145,23				
20/03/2019	4519		Reembolso solicitado pela empresa V M Ramos & CIA LTDA - CRF-RJ 17507, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PJ 2019, visto já ter pago o valor integral.	377,15				
Acumulado até o dia:								
21/03/2019	2864					623.879,04	688.979,47	64.125,26C
21/03/2019	2866		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 32101, Boleto Bancário 2351668 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos dos processos nº 0011607-79.2016.4.02.5101; 0144903-66.2017.4.02.5101; 0028166-43.2018.4.02.5101 e 00496221-35.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 54/2019 de 20/03/2019.	186,10				
21/03/2019	2868		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 32102, Boleto Bancário 2351673 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos dos processos nº 0011607-79.2016.4.02.5101; 0144903-66.2017.4.02.5101; 0028166-43.2018.4.02.5101 e 00496221-35.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 54/2019 de 20/03/2019.	186,10				
21/03/2019	2870		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 32103, Boleto Bancário 2351806 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos dos processos nº 0011607-79.2016.4.02.5101; 0144903-66.2017.4.02.5101; 0028166-43.2018.4.02.5101 e 00496221-35.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 54/2019 de 20/03/2019.	186,10				
21/03/2019	2918		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 32104, Boleto Bancário 2351722 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos dos processos nº 0011607-79.2016.4.02.5101; 0144903-66.2017.4.02.5101; 0028166-43.2018.4.02.5101 e 00496221-35.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 54/2019 de 20/03/2019.	206,63				



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2920		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente 32105, Boleto Bancário 958878 ref. a Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso extraordinário, processo: 01625568-12.2017.4.02.5101 e 0144903-66.2017.4.02.5101. Memorando S3 nº 56/2019 de 20/03/2019.	206,63				
21/03/2019	2922		Pago a Wallace Ricardo Batista dos Santos, liquidação do empenho 441, Transferencia Bancária 032108, Nf.Eletrônica de Serv. 00000077 ref. a Valor empenhado ao Wallace Ricardo Batista dos Santos, correspondente ao ressarcimento referente ao conserto do veículo Hyundai IX35, placa KXT 9412, conforme Parecer Jurídico nº 018/2019. Memorando ADM 102/2019.		500,00			
21/03/2019	3255		Devolução N.º 829 em 21/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 01/04/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	42,00				
21/03/2019	3429	438	Valor referente a pagamento de férias, Sérgio de Jesus Santos, período de 25/03/2019 a 29/03/2019 (05 dias - 2º período). Período aquisitivo: 22/06/2017 a 21/06/2018.		484,56			
21/03/2019	3434	436/437	Valor referente a pagamento de férias, Morena A. de F. Wyley, período de 25/03/2019 a 30/03/2019 (06 dias - 2º período). Período aquisitivo: 12/09/2017 a 11/09/2018.		11.123,93			
21/03/2019	3434	436/437	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, Morena A. de F. Wyley, período de 25/03/2019 a 30/03/2019 (06 dias - 2º período). Período aquisitivo: 12/09/2017 a 11/09/2018.		178,87			
21/03/2019	4394		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	13.500,00				
21/03/2019	4520		Reembolso solicitado pela empresa Drogaria Ribeiro e Ferreira EIRELI - CRF-RJ 21771, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PJ 2019, visto já ter pago o valor integral.		251,43			
21/03/2019	4521		Reembolso solicitado pela Técnica em Farmácia Anna Paula Martins de Souza - CRF-RJ 4779t, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2019, visto já ter pago o valor integral.		45,25			
21/03/2019	4522		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Fabíola Kelly Oliveira e Silva - CRF-RJ 22888, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2019, visto já ter pago o valor integral.		90,51			
21/03/2019	4523		Reembolso solicitado pela empresa Farmácia Conceito 13 LTDA - CRF-RJ 20826, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PJ 2019, visto já ter pago o valor integral.		125,71			
Acumulado até o dia:								
22/03/2019	3124		Pago a IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ, liquidação do empenho 444, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000003997 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ, correspondente a renovação da assinatura digital (anual) para utilização da Secretaria do CRF-RJ.		350,00			
22/03/2019	3126		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 442, Transferencia Bancária 032219, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para cumprir plantão de 3 dias na seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2018 a 28/03/2019.		1.672,16			
						637.421,04	702.937,39	64.541,18C



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	3233		Suprimento de fundo de 22/03/2019 até 22/04/2019 em favor de Danilo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
22/03/2019	3355		Pago a Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, liquidação do empenho 445, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participar como Palestrante do 2º Encontro das Profissões da área de Saúde - RJ, promovido pela Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do CRF-RJ (CAEF) que ocorrerá durante o PNC&E - Congresso, a realizar-se no dia 24/03/2019 no Centro de Convenções Sul América, Av. Paulo de Frontim, 1 / 2º andar, auditório Corcovado) - Cidade Nova RJ. Período: 23/03/2019 a 24/03/2019.		1.023,78			
22/03/2019	3357		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 446, Transferência Bancária 032220, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento com combustível para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna, período: 11 a 14/03/2019.		359,86			
22/03/2019	3359		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 447, Transferência Bancária 032221, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento com alimentação para participar da 1147ª Reunião Plenária Ordinária do CRF -RJ, no dia 07/02/2019.		70,00			
22/03/2019	3361		Pago a Milena Martins Sabino, liquidação do empenho 448, Transferência Bancária 032222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Milena Martins Sabino, correspondente ao ressarcimento com transporte para participar do 1º Encontro Regional das Câmaras Técnicas do CRF-RJ, no dia 23/02/2019 no auditório do Hospital Federal Cardoso Fontes - Jacarepaguá /RJ.		119,50			
22/03/2019	4378		Valor referente a transferencia entre bcos e contas - BB 2234/003/3.777-X para CEF 1327/006/800001-8		166.000,00			
22/03/2019	4393		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	53.000,00				
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Juciana Barbosa.		2.051,79			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Bruno Luz.		727,08			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Jonatas Meireles.		1.599,79			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Nara Lindice.		2.166,45			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Renan Oliveira.		579,32			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Dayse José.		2.051,79			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Cristiano Guilherme.		1.900,81			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Dafne Ramos.		603,37			603,37
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Elvira de Melo.		2.051,79			2.051,79
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Daniel Melo.		1.466,67			1.466,67
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Marcos Antonio.		1.028,81			1.028,81
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Dafne Ramos.		6.411,42			6.411,42
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Alessandra Menezes.		8.053,71			8.053,71
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Yuri Moreira.		6.351,68			6.351,68
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Camilla Gaglianone.		6.293,57			6.293,57
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Denise Costa.		4.218,64			4.218,64
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Valéria Eliane.		6.115,97			6.115,97
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Alessandro Almeida.		6.411,42			6.411,42
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Victor Hugo.		1.817,54			1.817,54
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Andrea Nunes.		3.001,91			3.001,91
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Raphael Gonçalves.		5.840,70			5.840,70
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Leonardo Rodrigues.		2.135,32			2.135,32
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Rogério Alves.		1.991,32			1.991,32
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Fábio Formiga.		216,17			216,17
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Renata Tavares.		3.392,75			3.392,75



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Marcelo Albertine.		2.051,79			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Jackson Fiel.		1.750,68			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Fernanda Sena.		5.765,97			
22/03/2019	4410	139	Valor referente ao pagamento de Serviços Extraordinários em folha, no mês de março de 2019, conforme descritivo em anexo. Margarida Maria.		852,40			
22/03/2019	4572		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Seleção... , Seleção... ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019. - Valor referente ao ressarcimento do vale alimentação pago em dinheiro em decorrência de estar licenciado.		711,04			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	2835		Devolução N.º 161 em 25/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cia. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/01/2019 até 25/02/2019 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	162,85		690.421,04	962.344,36	270.948,15C
25/03/2019	3158	Ato Conv.	Pago a Niara Sales Nazareno, liquidação do empenho 459, Transferência Bancária dinheiro, Recibo 018910020189 ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pela concessão de 0.5 diárias, no dia 27/03/2019, para participar da 625ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa, Rua Vinte e quatro de maio, nº 797 - Engenho Novo.		298,60			
25/03/2019	3217		Devolução N.º 393 em 25/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cia. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	171,00				
25/03/2019	3272		Suprimento de fundo de 25/03/2019 até 25/04/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
25/03/2019	3380		Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 449, Transferência Bancária dinheiro, Recibo correspondente ao pagamento de 3.5 diárias para participar da Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Teresópolis (26/03/19) e Valença (28/03), Período: 26 a 29/03/2019.		1.672,16			
25/03/2019	3416	RD 1149ª	Pago a Tania Maria Lemos Mouro, liquidação do empenho 455, Transferência Bancária 550.072.000.117.308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouro, pela concessão de 2.5 diárias, no período de 27/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149ª - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 27/03 a 29/03/2019		2.132,87			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	3418	RD 1149º	Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 456, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, pela concessão de 3,5 diárias, no período de 26/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149º - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 26/03 a 29/03/2019		2.986,02			2.986,02
25/03/2019	3423	Ato Conv.	Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 458, Transferencia Bancária 032506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela concessão de 0,5 diárias, no dia 27/03/2019, para participar da 625ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa, Rua Vinte e quatro de maio, nº 797 - Engenho Novo.	298,60				
25/03/2019	3446	RD 1149º	Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 457, Transferencia Bancária 032505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela concessão de 3,5 diárias, no período de 26/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149º - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 26/03 a 29/03/2019		2.388,82			
25/03/2019	3448	RD 1150º	Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação do empenho 454, Transferencia Bancária 032503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, coordenador da seccional de Nova Friburgo, pela concessão de 0,5 diárias, no dia 26/03/2019, aprovado na RD de 1150º - 14/03/2019 para participar da reunião do COSEMS em Teresópolis.		238,88			
25/03/2019	3450	RD 1150º	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária 032504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela concessão de 3,5 diárias, no período de 27/03 a 30/03/2019, aprovado em RD de 14/03/2019 para participar do curso de Imersão de harmonização orofacial no período de 28/03 a 30/03/2019 em São Paulo		2.986,02			
25/03/2019	3452	RD n.1129	Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 451, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, pela concessão de 3,5 diárias para participar junto ao Contador do CFF - Rogério Medeiros na elaboração do montante referente a cota parte do CFF no exercício de 2015 a fim de atender ao OF nº 00763/2019-CAU-CFF de 11/03/2019, aprovado na Reunião de Diretoria nº 1129ª de 30/08/2018 - Item 17, no período de 26/03 a 29/03/2019					
25/03/2019	3454		Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 450, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019. . Período: 26 a 29/03/2019.		1.672,16			
25/03/2019	4395		Valor referente a transferencia entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	13.000,00				
25/03/2019	4568		Valor referente ao pagamento de capitalização e empréstimos no COOPFISPRO referente a folha de pagamento de março de 2019		2.036,43			
25/03/2019	4568		Valor referente ao pagamento ao SINSAFISPRO dos funcionários referente a folha de pagamento de março de 2019					849,40



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
26/03/2019	2885		Suprimento de fundo de 26/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00	703.754,89	982.543,18	277.813,12C
26/03/2019	3224		Suprimento de fundo de 26/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
26/03/2019	3458		Pago a Miára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 460, Transferência Bancária 032601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 625ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa, R. Vinte e Quatro de Maio, 797 - Engenho Novo.		298,60			
26/03/2019	3460		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 468, Déb.em Cta.Corrente 32606, Boleto Bancário 2356154 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0500204-63.2015.402.5110. Memorando SJ nº 57/2019 de 26/03/2019.		186,10			
26/03/2019	3462		Pago a Vera Lucia Luiza, liquidação do empenho 462, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a 1,5 diárias para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no Teatro Municipal, Av. Feliciano Sodré, 675 Várzea - Teresópolis/RJ, em 26/03/2019 e no dia 27/03/2019 no Intercity Hotel, R. Bandeira, 22 - Centro - Três Rios/RJ.		716,64			
26/03/2019	3464		Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 467, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estab.), Rio Claro (12 estab.) e Volta Redonda (181 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 26/03/2019 a 29/03/2019.		1.672,16			
26/03/2019	3466		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 032605, Fatura 07947048010 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.		153,46			
26/03/2019	3468		Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 90, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 00000018 ref. a Valor empenhado a a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.		1.629,90			
26/03/2019	3470		Pago a Daniela Moulin M. de Vasconcelos, liquidação do empenho 461, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniela Moulin M. de Vasconcelos, correspondente a 1,5 diárias para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no Teatro Municipal, Av. Feliciano Sodré, 675 Várzea - Teresópolis/RJ, em 26/03/2019 e no dia 27/03/2019 no Intercity Hotel, R. Bandeira, 22 - Centro - Três Rios/RJ.		716,64			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	3472		Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação do empenho 466, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica Hospitalar, dia 21/03/2019 na Sede do CRF-RJ.	238,88				238,88
26/03/2019	3474		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 463, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 21/03/2019 às 13h na sede do CRF-RJ.	238,88				238,88
26/03/2019	3476		Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 465, Transferencia Bancária 032603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar do 2º Encontro das profissões da área de Saúde - RJ, dia 24/03/2019 das 9h às 13h no Centro de Convenções SulAmérica - Av. paulo de Frontin, 1 (2º andar - auditório Corcovado) - Cidade Nova/RJ.	238,88				238,88
26/03/2019	3481		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 470, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar da reunião do COSEMS, no dia 27/03/2019 em Três Rios.	238,88				238,88
26/03/2019	3486		Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 469, Transferencia Bancária 032607, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente a 1/2 diária para participar da reunião do COSEMS, no dia 27/03/2019 em Três Rios.	238,88				238,88
26/03/2019	4338		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 90, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 00000018 ref. a Valor empenhado a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.).	170,10				170,10
Acumulado até o dia:								
27/03/2019	3363		Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 471, Transferencia Bancária 032701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Casemiro de Abreu (40 estab) e Silva Jardim (09 estabelecimentos). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019.	703.754,89	1.672,16	703.754,89	989.781,18	285.051,12C
27/03/2019	3365		Pago a FETRANSFOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 32703, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSFOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.	8.898,99				8.898,99
27/03/2019	3367		Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 32702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.	66,80				66,80
27/03/2019	3396		Pago a FETRANSFOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 32704, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSFOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.	5.185,30				5.185,30



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Ploc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3405				186,10			
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 472, Déb.em Cta.Corrente 32706, Boleto Bancário 2357852 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0200771-29.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 49/2019 de 27/03/2019.					
27/03/2019	3409		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 473, Déb.em Cta.Corrente 32707, Boleto Bancário 961111 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo: 0200771.27.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 58/2019 de 27/03/2019.		206,63			
27/03/2019	4396		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	15.700,00				
27/03/2019	4397		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	3307		Valor referente a transferência da conta movimento para conta de aplicação CDB RDB n. mes 2234-9 e 3777-x	284.679,49		722.454,89	1.005.997,16	282.567,10C
28/03/2019	3401	476/477	Valor referente a pagamento de férias, Thiago Neme da Silva, período de 01/04/2019 a 15/04/2019, (15 dias - 2º período). Período aquisitivo: 05/05/2017 a 04/05/2018.		2.859,09			
28/03/2019	3410	478/479	Valor referente a pagamento de férias, Patrícia Mendes Vital Brazil, período de 01/04/2019 a 18/04/2019 (18 dias - 1º período). Período aquisitivo: 13/02/2018 a 12/02/2019.		9.435,22			
28/03/2019	3410	478/479	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, Patrícia Mendes Vital Brazil, período de 01/04/2019 a 18/04/2019 (18 dias - 1º período). Período aquisitivo: 13/02/2018 a 12/02/2019.		793,86			
28/03/2019	3419	480/481	Valor referente a pagamento de férias, Elvira Mello Cornélio, período de 01/04/2019 a 10/04/2019 (10 dias - 1º período). Período aquisitivo: 05/01/2018 a 04/01/2019.		2.079,80			
28/03/2019	3426	482/483	Valor referente a pagamento de férias, Nara Lídice Canvalho, período de 01/04/2019 a 18/04/2019 (18 dias - 1º período). Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019.		3.153,55			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Amanda Sayonara.		121,19			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Bruna de Lima.		1.000,00			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Pamella Martins.		1.080,00			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Samara Soares.		900,00			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Cintia Lorena.		900,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. André Christian.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Yasmin Nogueira.		900,00			900,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Thiago da Silva.		1.000,00			1.000,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Veronika Monteiro.		432,83			432,83
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Brenda Falcão.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Vitoria Karollina.		502,09			502,09
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Camila de Carvalho.		900,00			900,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Amanda Magalhães da Silva.		363,58			363,58
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Dandara Lima.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Gabriela Garcia.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Jeniffer Santos.		291,85			291,85
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Danielle Cristina.		870,00			870,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. João Esteves.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Bernardo Nacif.		900,00			900,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Lucas Castilho.		121,19			121,19
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Jessica Aparecida.		1.000,00			1.000,00
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Erick Conceição.		519,40			519,40
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Tamires Silva.		900,00			900,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Rebecca Gripp.		1.000,00			
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Samuel da Silva.	121,19				
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Juan Nicolas.	900,00				
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Luciene da Rocha.	519,40				
28/03/2019	3505	170	Valor referente ao pagamento de Estagiários CRF-RJ, mês 03/2019, conforme descritivo em anexo ao empenho. Ingrid da Silva.	514,21				
28/03/2019	4204		Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 32830, Nf.Eletrônica de Serv. 4551548 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.		3.397,46			
28/03/2019	4210		Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Transferencia Bancária 032831, Nf.Eletrônica de Serv. 4548828 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.		96,50			
28/03/2019	4215		Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 32825, Nf.Eletrônica de Serv. 00160515 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2019.		222,60			
28/03/2019	4221		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 32823, Boleto Bancário 34094160 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		380,28			
28/03/2019	4223		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 32824, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		646,86			
28/03/2019	4255		Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 88, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00007793 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018. Vigência: 06 de maio de 2019.		18.813,17			



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	4261		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 32828, Boleto Bancário 222 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.		16.914,98			
28/03/2019	4337		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente; , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Transferencia Bancária 032831, Nf.Eletrônica de Serv. 4548828 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de Inadimplência, no exercício de 2019.).	4,71				
28/03/2019	4342		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente; , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.).	359,93				
28/03/2019	4344		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente; , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 88, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00007793 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018. Vigência: 06 de maio de 2019.).	1.323,60				
28/03/2019	4347		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente; , referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 88, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00007793 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018. Vigência: 06 de maio de 2019.).	2.488,81				
28/03/2019	4381		Valor referente a transferência entre bcos e contas - BB 2234/003/3.777-X para CEF 1327/006/800001-8	90.000,00				
28/03/2019	4564		Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente, Selecone... ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento - Valor referente ao pagamento correspondente ao numerário descontado a maior na folha de pagamento de março de 2019 à Fernanda de Sena Reis.	70,73				
Acumulado até o dia:								
29/03/2019	3314		Valor referente a transferência entre contas do BB aplicação e movimento da AG. 2234-9/3.777-X	1.097.134,38		1.087.392,24		10.717,31D
				300.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4049		Devolução N.º 751 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	26,71				
29/03/2019	4272		Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 486, Transferencia Bancária 032903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar do Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, passo a passo segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU, no Allia Gran Hotel Brasília Suites em Brasília-DF, nos dias 01,02 e 03 de abril de 2019. Período: 31/03/2019 a 03/04/2019.		2.388,82			2.388,82
29/03/2019	4274		Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 485, Transferencia Bancária 032902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar do Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, passo a passo segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU, no Allia Gran Hotel Brasília Suites em Brasília-DF, nos dias 01,02 e 03 de abril de 2019. Período: 31/03/2019 a 03/04/2019.		2.388,82			2.388,82
29/03/2019	4278		Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 487, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106ª de 19/03/2018. Período: 01 a 04/04/2019.		1.672,16			1.672,16
29/03/2019	4280		Pago a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, liquidação do empenho 488, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, correspondente a 2,5 diárias para participar de reunião do COSEMS, no dia 02 de abril de 2019 em Porciúncula. Período: 01 a 03/04/2019.		1.194,40			1.194,40
29/03/2019	4284		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 489, Transferencia Bancária 032909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a 2,5 diárias para participar de reunião do COSEMS, no dia 02 de abril de 2019 em Porciúncula. Período: 01 a 03/04/2019.		1.194,40			1.194,40
29/03/2019	4286		Pago a Antonio Carlos Morais, liquidação do empenho 490, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Morais, correspondente a 2,5 diárias para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, a realizar-se na Câmara dos Vereadores de porciúncula, no dia 02 de abril de 2019 em Porciúncula. Período: 01 a 03/04/2019.		1.194,40			1.194,40
29/03/2019	4288		Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 484, Transferencia Bancária 032917, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar do Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, passo a passo segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU, no Allia Gran Hotel Brasília Suites em Brasília-DF, nos dias 01,02 e 03 de abril de 2019. Período: 31/03/2019 a 03/04/2019.		2.388,82			2.388,82



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4290		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 491, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar da reunião do COSEMS, Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 02 de abril de 2019 em Porciúncula. Período: 01 a 03/04/2019.		1.493,00			1.493,00
29/03/2019	4292		Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 32910, Boleto Bancário 00/144492422/2 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, correspondente ao plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos no exercício de 2019.		1.180,92			1.180,92
29/03/2019	4294	P.A.14/2018	Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 32911, Boleto Bancário 0032334363 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.		588,48			588,48
29/03/2019	4300		Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 492, Transferência Bancária 032913, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para cumprir plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 01 a 03/04/2019.		1.194,40			1.194,40
29/03/2019	4308	P.A 54/2018	Pago a Wetsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli Me, liquidação do empenho 320, Transferência Bancária 032914, NF.Eletrônica de Serv. 0000025 ref. a Valor empenhado a Wetsolutions Suporte em Tecnologia da Informação, correspondente ao Termo de Homologação do PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de 16 licenças microsoft windows server standard 2016.		6.117,94			6.117,94
29/03/2019	4345	P.A 54/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a Wetsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli Me, liquidação do empenho 320, Transferência Bancária 032914, NF.Eletrônica de Serv. 0000025 ref. a Valor empenhado a Wetsolutions Suporte em Tecnologia da Informação, correspondente ao Termo de Homologação do PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de 16 licenças microsoft windows server standard 2016.)		380,14			380,14
29/03/2019	4399		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	300.000,00				
29/03/2019	4400		Valor referente a transferência entre contas - BB 2234/003/3.777-X para 2234/3.782-6	15.000,00				
29/03/2019	4525		Reembolso solicitado pela Empresa Balsamo Dist. de Medicamentos EIRELI - ME - CRF-RJ 12733, referente ao pagamento integral da anuidade 2019, sem o desconto de 15%.		339,43			339,43
29/03/2019	4527		Reembolso solicitado pelo Farmacêutico Heitor de Carvalho Magalhães - CRF-RJ 23614, referente ao pagamento integral da anuidade 2018, sem o desconto de 10%.		54,30			54,30
29/03/2019	4528		Reembolso solicitado pela empresa N P Moreira Irias Drogaria - CRF-RJ 13230, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PJ 2019, visto já ter pago o valor integral.		125,71			125,71
29/03/2019	4529		Reembolso solicitado pela Técnica em Farmácia Lívia Cristina Jesus Santos - CRF-RJ 9744t, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2019, visto já ter pago o valor integral.		45,25			45,25



Conselho Regional de Farmácia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4533		Reembolso solicitado pela Técnica em Farmácia Filomena Caroline Garcia - CRF-RJ 99274, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2019, visto já ter pago o valor integral.		45,25			
29/03/2019	4549	P.A.14/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 32911, Boleto Bancário 0032334363 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.)		61,42			
Acumulado até o dia:								
31/03/2019	4361		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. - Tarifas bancárias BB 2234-9 Conta movimento 3.777-X no mes de março de 2019	1.412.161,09	1.295,96	1.411.440,30		1.695,96D
Acumulado até o dia:								
31/03/2019			Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019	1.412.161,09		1.412.736,26		400,00D

Tania Maria Lemos Mouço

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

886.735.537-68

Carla Patrícia de Moraes e Coura

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Menezes de Miranda Santos

Alessandra Menezes de Miranda Santos
Assessora Financeira/Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69





Extrato conta corrente

G337091129506691011
09/04/2019 11:33:02

Cliente - Conta anterior

Agência 3010-4
 Conta corrente 3777-X CONSELHO R FARMACIA RJ
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,88 C
01/03/2019		8401	10669	830 Depósito Online	84.011.066.900.096	126,02 C	
01/03/2019		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	103.000,00 C	
				01/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
01/03/2019		0093	99020	870 Transferência recebida	600.093.000.060.826	175,00 C	
				01/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI			
01/03/2019		0335	99020	870 Transferência recebida	600.335.000.049.218	66,38 C	103.441,28 C
				01/03 0335 49218-3 SILVANA GARCIA			
28/02/2019	01/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.445,40 C	104.886,68 C
01/03/2019		7814	14408	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	519,40 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	198,95 D	
				SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.629,24 D	
				341 0720 70408033720 MARCIA FERREIRA D			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.629,24 D	
				104 2028 33261679620 SILVANA FATIMA AR			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.629,24 D	
				104 2016 09904256730 BRUNA MARCILIA SI			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.105	1.384,00 D	
				JACI CARLOS IMOBILIARIA LTDA			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.106	1.833,00 D	
				RT IMOVEIS LTDA			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.107	9.134,77 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.108	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.109	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.110	476,53 D	
				CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	3.952,75 D	
				341 4539 09753679785 BRUNO LUZ DE AZEV			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.470,72 D	
				237 1414 11616170786 RENATA TAVARES CU			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.113	7.249,24 D	

09/04/2019

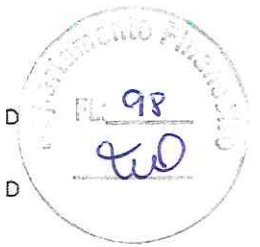
Banco do Brasil



		TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA			
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.114	861,15 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
01/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.115	1.002,41 D
			GPS- Ident.: 31376361000160 - 02/2019		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.116	14,70 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -3208		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	2.169,60 D
			341 8230 83416579704 SIMONE SERRA VIEI		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.118	591,60 D
			MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.119	2.309,80 D
			FERREIRA E PIMENTA LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.120	1.730,23 D
			V P S A PARTICIPACOES LTDA		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	11.617,66 D
			104 0542 024164621000179 SELI SERVICOS		
01/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.122	1.435,89 D
			GPS- Ident.: 24164621000179 - 02/2019		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.123	35.161,01 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.124	973,03 D
			E C S CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.125	918,31 D
			E C S CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.126	745,36 D
			E C S CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.127	627,73 D
			E C S CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.128	459,30 D
			E C S CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.129	2.039,72 D
			NOVO CONCEITO ADMINISTRACAO E ASSESSOR		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.130	125,24 D
			ALLTRON SERV SIST ELETR LTDA		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.131	1.274,62 D
			237 3381 011144544000143 MYRIAD - TECN		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.132	83,64 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.133	186,10 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.134	250,00 D
			341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.135	71,48 D
			PCRJ		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.136	4.786,45 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.137	499,55 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.138	74,75 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.139	716,27 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.140	812,59 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.141	84,79 D

09/04/2019

Banco do Brasil



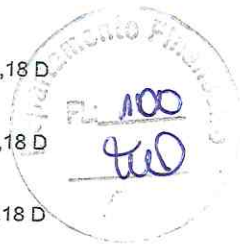
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.142	81,47 D
			341 4895 05692723786 PRISCILA LUANA AL		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.143	860,92 D
			TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA		
01/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.144	102,27 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
01/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.145	119,05 D
			GPS- Ident.: 31376361000160 - 02/2019		
01/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.146	86,49 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.772	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.773	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.774	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.775	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.776	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.777	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.778	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.779	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.780	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.160.781	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		
01/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	190,45 D
01/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.201.995.400.086	159,26 C
01/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
01/03/2019	06/03/2019	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	13,26 C
					333,63 C
07/03/2019	4820	19954	830 Depósito Online	48.201.995.400.234	594,14 C
07/03/2019	4820	70268	830 Depósito Online TAA	482.070.268.175.439	50,00 C
			07/03 17:54 PSO R.JANEIRO NORTE RJ		
07/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	322.000,00 C
			07/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
07/03/2019	4812	10876	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	519,40 D
07/03/2019	4820	19954	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	1.000,00 D
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.117.308	1.706,30 D
			07/03 0072 117308-1 TANIA MARIA LE		
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.005.391	561,37 D
			07/03 0093 5391-0 MARCOS CASTRO		
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.060.826	250,00 D
			07/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI		
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	552.907.000.003.004	12.180,04 D
			07/03 2907 3004-X DENISE COSTA R		
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.002.205	682,52 D
			07/03 3652 2205-5 MARIA ELINE MA		
07/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.220.000.090.180	682,52 D
			07/03 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	341,26 D
			237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA		

		Banco do Brasil			
09/04/2019					
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.706,30 D
			104 4144 83949186468 CARLA PATRICIA DE		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.706,30 D
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	682,52 D
			341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	682,52 D
			237 1315 06840755711 ADRIANO SOUZA DE		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	682,52 D
			033 4618 70866171720 JOSE ROBERTO LANN		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	682,52 D
			104 3187 67267270700 MARCUS VINICIUS R		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	634,37 D
			237 3369 031376361000160 TRANSEGUR VIG		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.709	75,35 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
07/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.710	87,72 D
			GPS- Ident.: 31376361000160 - 01/2019		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	682,52 D
			104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	682,52 D
			104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	238,88 D
			341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	238,88 D
			341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.715	1.316,48 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	3.669,30 D
			104 4144 73666122787 MARCIA DE OLIVEIR		
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.717	16,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.718	49.569,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.719	163.288,21 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.720	5.887,60 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.721	72.064,62 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.640	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.641	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.642	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.643	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.644	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.645	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.646	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.242.647	10,18 D
			Tarifa referente a 07/03/2019		



09/04/2019

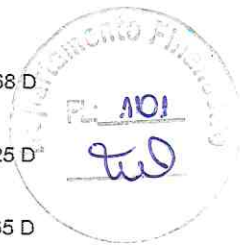
Banco do Brasil



07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.242.648	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.242.649	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.242.650	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.242.651	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.242.652	10,18 D	326,94 C
08/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida 08/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	137.000,00 C	
08/03/2019	3028	99020	870 Transferência recebida 08/03 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR	603.028.000.019.377	15,98 C	
08/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	550.093.000.043.222	1.672,16 D	
08/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI	550.093.000.060.826	1.672,16 D	
08/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	553.117.000.033.948	29,57 D	
08/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	31,79 D	
08/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 08/03 5031 66807-9 JOAO C B PIRAC	555.031.000.066.807	1.780,00 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4517 028326206000125 GALEAO IMOVEI	30.801	1.713,00 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1240 026556404000150 STIM AR CONDI	30.802	10.500,00 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0805 11782871730 PEDRO LACERDA QUI	30.803	1.672,16 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0284 09433799704 PATRICIA LIMA DE	30.804	2.388,82 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8327 78653401768 EDUARDO ALBERTO R	30.805	2.388,82 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	30.806	65,98 D	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	30.807	71,14 D	
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	30.808	33.748,44 D	
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	30.809	54.720,20 D	
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título RENATA RANGEL E I LTDA	30.810	1.968,68 D	
08/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.811	230,00 D	
08/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.812	191,22 D	
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título THOMSON REUTERS BRAS	30.813	462,89 D	
08/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	30.814	52,83 D	
08/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	30.815	10,79 D	
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA	30.816	103,51 D	

09/04/2019

Banco do Brasil



08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.817	912,68 D
			RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA		
08/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.818	95,25 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.819	630,65 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.820	1.291,68 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.821	915,42 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.822	500,87 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.823	486,24 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.824	379,43 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.825	1.268,95 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.826	1.626,89 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.827	1.295,63 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.828	1.095,18 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.829	1.313,52 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.830	807,54 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.831	2.553,31 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.832	536,36 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.833	536,36 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.834	1.013,31 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.835	775,24 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.836	1.268,95 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.837	368,39 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.838	817,27 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.839	807,54 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.110	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.111	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.112	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.113	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.114	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		

09/04/2019		Banco do Brasil			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.115	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.287.116	10,18 D 500,84 C
			Tarifa referente a 08/03/2019		
11/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	10.000,00 C
			11/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
11/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.157.564	74,00 C
			341 7789 7669728795 BIANCA DE A SO		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.042.402	1.672,16 D
			11/03 0093 42402-1 DANIELE SOUZA		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.043.202	1.672,16 D
			11/03 0093 43202-4 MARCOS A S ALV		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.057.424	1.672,16 D
			11/03 0093 57424-4 MARCELO PEREIR		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.057.424	250,00 D
			11/03 0093 57424-4 MARCELO PEREIR		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.028.000.019.377	200,00 D
			11/03 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR		
11/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	555.763.000.034.572	250,00 D
			11/03 5763 34572-5 LUCIANNA COELH		
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	250,00 D
			341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE		
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	726,27 D
			341 0389 007581009000263 MAIS MATERIAI		
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	87,78 D
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO		
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.672,16 D
			341 5646 04227197651 FLAVIO CORREA SOA		
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.672,16 D
			341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE		
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.032.294	10,18 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.032.295	10,18 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.032.296	10,18 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.032.297	10,18 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.032.298	10,18 D 399,09 C
			Tarifa referente a 11/03/2019		
12/03/2019	7814	73660	870 Transferência recebida	220.093.000.057.424	206,00 C
			12/03 0093 57424-4 MARCELO PEREIR		
12/03/2019	7814	73660	870 Transferência recebida	220.093.000.057.424	1.672,16 C
			12/03 0093 57424-4 MARCELO PEREIR		
12/03/2019	9012	71979	870 Transferência recebida	225.763.000.034.572	0,50 C
			12/03 5763 34572-5 LUCIANNA COELH		
12/03/2019	4220	99020	870 Transferência recebida	604.220.000.018.612	57,00 C
			12/03 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		
12/03/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	528.336	179,00 C
			341 5646 4227197651 FLAVIO CORREA		
12/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.057.627	175,92 D
			12/03 0093 57627-1 DANILDO SANTOS		
12/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.049.218	200,00 D
			12/03 0335 49218-3 SILVANA GARCIA		
12/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.220.000.018.612	250,00 D
			12/03 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		



				Banco do Brasil			
09/04/2019							
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	200,00 D		
			237 0434 08959970611 NARA LINDICE CARV				
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	6.221,07 D		
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA				
12/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.203	471,79 D		
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175				
12/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.204	82,73 D		
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175				
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.205	1.090,82 D		
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA				
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.206	2.058,32 D		
			PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA				
12/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.207	156,10 D		
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6175				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	91,14 D		
			341 6079 13046259743 THIAGO LOPES DAS				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	202,58 D		
			104 4097 11889718750 LEONARDO RODRIGUE				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	220,18 D		
			237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	46,82 D		
			341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	356,29 D		
			033 0805 11782871730 PEDRO LACERDA QUI				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	298,60 D		
			104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	298,60 D		
			104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	250,00 D		
			341 5646 04227197651 FLAVIO CORREA SOA				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.875	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.876	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.877	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.878	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.879	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.880	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.881	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.882	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.344.883	10,18 D		
			Tarifa referente a 12/03/2019				
12/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C		
12/03/2019	13/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	291,06 C	542,23 C	
13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	186,10 D		
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.302	186,10 D		
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.303	89,00 D		
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS				



09/04/2019

Banco do Brasil

13/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	31.304	537,56 D	
13/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	31.305	33,38 D	
13/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	31.306	36,43 D	
13/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	31.307	612,46 D	
13/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	361,20 C
14/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida 14/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	11.000,00 C	11.361,20 C
13/03/2019	14/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	41,94 C	11.403,14 C
14/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 14/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI	550.093.000.060.826	5.427,49 D	
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5631 11656548739 IZABELLA ROSA MAR	31.401	5.346,66 D	
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -0561	31.402	53,40 D	
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -0561	31.403	72,02 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.002.633	10,18 D	493,39 C
15/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida 15/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	28.000,00 C	
15/03/2019	0093	99020	870 Transferência recebida 15/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI	600.093.000.060.826	202,00 C	
15/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 15/03 0093 57627-1 DANILDO SANTOS	550.093.000.057.627	1.672,16 D	
15/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 15/03 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI	553.028.000.021.563	142,20 D	
15/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 15/03 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI	553.028.000.021.563	85,75 D	
15/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 15/03 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI	553.028.000.021.563	217,80 D	
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5606 009375180000160 PROFESSORA AN	31.501	2.390,00 D	
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5606 009375180000160 PROFESSORA AN	31.502	2.384,50 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITARIO DE DE	31.503	1.690,00 D	
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	31.504	17,95 D	
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	31.505	549,22 D	
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.506	118,97 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título RCA COMP TELÉC CABO FRIO LTDA	31.507	189,90 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	31.508	617,50 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME	31.509	350,96 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME	31.510	423,21 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME	31.511	367,04 D	



		Banco do Brasil			
09/04/2019					
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.512	630,63 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.513	350,96 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.514	609,08 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.515	350,96 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.516	380,80 D
			UNIMED N F S C SERV MED HOSP		
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.517	32,50 D
			PCRJ		
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.518	90,50 D
			CLARO RJ/ES		
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.519	196,91 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.520	1.796,24 D
			CLARO RJ/ES		
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.521	185,68 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.522	1.687,67 D
			CLARO RJ/ES		
15/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.523	9.530,07 D
			LIGHT		
15/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.524	289,09 D
			LIGHT		
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.525	90,50 D
			CLARO RJ/ES		
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.526	350,96 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.053.035	10,18 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.053.036	10,18 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		885,32 C
18/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	9.000,00 C
			18/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
18/03/2019	0093	99020	870 Transferência recebida	600.093.000.043.222	172,50 C
			16/03 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA		
18/03/2019	4820	19954	103 Cheque Pago Outra Agência	850.079	183,00 D
18/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.117.308	2.896,02 D
			18/03 0072 117308-1 TANIA MARIA LE		
18/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.043.222	250,00 D
			18/03 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA		
18/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.043.222	1.672,16 D
			18/03 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA		
18/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.117.000.033.948	29,15 D
			18/03 3117 33948-2 CARLA P DE MOR		
18/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.296.000.005.193	1.706,30 D
			18/03 4296 5193-4 HUGO VIANNA D		
18/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.802	399,69 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	22,30 D
			237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA		
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	100,95 D
			104 0197 09805331717 JUCIANA BARBOSA D		
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	46,83 D



09/04/2019

Banco do Brasil



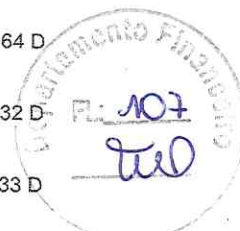
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	31.806	41,77 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	31.807	35,18 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	31.808	98,18 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	31.809	35,81 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	31.810	950,00 D	
18/03/2019	0000	13105	375 Impostos	237 6455 020771398000177 MBS CENTER DO	31.811	50,00 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	PCRJ	31.812	298,60 D	
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA	31.813	298,60 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA	860.771.200.506.308	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.309	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.310	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.311	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.312	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.313	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.314	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.315	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.316	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.506.317	10,18 D	841,48 C
19/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	19/03 0005 104694-2 AMANDA MAGALHA	550.005.000.104.694	35,00 D	
19/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	19/03 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	553.117.000.033.948	61,62 D	
19/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	19/03 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	32,71 D	
19/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	LIGHT	31.901	413,04 D	
19/03/2019	0000	13105	375 Impostos	DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	31.902	30,10 D	
19/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	LIGHT	31.903	72,15 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 3003 06706666610 PRISCILLA CAROLIN	31.904	238,88 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	31.905	35,81 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.312.637	10,18 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.312.638	10,18 D	

09/04/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 19/03/2019

19/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	401,81 C
20/03/2019	0074	70459	870 Transferência recebida	220.093.000.057.627	129,10 C	
			20/03 0093 57627-1 DANILDO SANTOS			
20/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	53.000,00 C	53.530,91 C
			20/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
19/03/2019	20/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	14,46 C	53.545,37 C
20/03/2019		2234	99015 470 Transferência enviada	553.028.000.021.563	238,88 D	
			20/03 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI			
20/03/2019		2234	99015 470 Transferência enviada	554.220.000.018.612	716,64 D	
			20/03 4220 18612-0 MAYARA B PADIL			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.889,32 D	
			341 8558 09118097758 TAUANA CRISTINA F			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	26.565,33 D	
			033 3838 001436782000179 KANTRO SERVIC			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.003	2.772,42 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	68,88 D	
			341 0417 003282066000100 CASTELO DE PA			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	377,15 D	
			033 0829 000972696000118 V.M.RAMOS & C			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	145,23 D	
			341 1628 012118622000106 NURSING CARE			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	238,88 D	
			341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.008	918,97 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.009	183,40 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.010	9.632,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.011	1.005,23 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.012	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.013	159,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.014	313,06 D	
			NET SERVICOS			
20/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.015	243,29 D	
			NET SERVICOS			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.016	423,11 D	
			GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS I			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.017	27,11 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.018	2.061,62 D	
			LOCAR IMOVEIS			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.019	1.415,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.955	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.956	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.957	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.958	10,18 D	



09/04/2019

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.959	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.448.960	10,18 D	888,63 C
			Tarifa referente a 20/03/2019			
21/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	13.500,00 C	
			21/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
21/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	251,43 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.278.991	42,00 C	
			341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS			
21/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	555.974.000.025.564	11.123,93 D	
			21/03 5974 25564-5 RODOLFO DE SOU			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	186,10 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	186,10 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.103	186,10 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.104	186,10 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.105	206,63 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.106	206,63 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	484,56 D	
			341 8313 02313238750 SERGIO DE JESUS S			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	500,00 D	
			033 1667 01898017786 WALLACE RICARDO B			
21/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.109	178,87 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	125,71 D	
			033 3334 028639795000100 FARMACIA CONC			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	90,51 D	
			341 8492 14333932718 FABIOLA KELLY OLI			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	45,25 D	
			341 5806 05276131775 ANNA PAULA MARTIN			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	251,43 D	
			341 6030 003586893000197 DROGARIA RIBE			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	125,71 D	
			033 3016 033196619000172 FARMACIA SAO			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.094	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.095	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.096	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.097	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.098	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.099	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.429.100	10,18 D	527,17 C
			Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	350,00 D	



09/04/2019

Banco do Brasil

			22/03 0072 272001-9 OFICIAL EST		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.005.391	711,04 D
			22/03 0093 5391-0 MARCOS CASTRO		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.057.627	200,00 D
			22/03 0093 57627-1 DANILDO SANTOS		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.069.229	8.053,71 D
			22/03 0093 69229-8 ALESSANDRA MEN		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.288.000.047.855	1.750,68 D
			22/03 0288 47855-5 JACKSON FIEL S		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.014.483	6.293,57 D
			22/03 0598 14483-5 CAMILA G V MOU		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.010.438	1.900,81 D
			22/03 0769 10438-8 CRISTIANO G A		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	552.638.000.049.783	1.023,78 D
			22/03 2638 49783-5 PAULO SERGIO T		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	552.907.000.003.004	4.218,64 D
			22/03 2907 3004-X DENISE COSTA R		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.028.000.021.563	1.817,54 D
			22/03 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.009.160	6.411,42 D
			22/03 4073 9160-X DAFNE RAMOS G		
22/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	557.405.000.042.469	6.411,42 D
			22/03 7405 42469-2 ALESSANDRO CER		
22/03/2019	0000	13105	438 TED	32.201	166.000,00 D
			104 1327 033661414000110 CONSELHO REGI		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	3.001,91 D
			237 3078 01212548795 ANDREA NUNES FONT		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	727,08 D
			341 4539 09753679785 BRUNO LUZ DE AZEV		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	1.466,67 D
			237 2013 09549906760 DANIEL MELO JACQU		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	2.051,79 D
			341 0201 68534116768 DAYSE JOSE LUIZ D		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	2.051,79 D
			341 2998 04390915789 ELVIRA DE MELLO C		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	5.765,97 D
			033 1520 81552939715 FERNANDA DE SENA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	1.599,79 D
			341 1282 12923238761 JONATAS MEIRELES		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	2.051,79 D
			104 0197 09805331717 JUCIANA BARBOSA D		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	2.135,32 D
			104 4097 11889718750 LEONARDO RODRIGUE		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	2.051,79 D
			104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	2.166,45 D
			237 0434 08959970611 NARA LINDICE CARV		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	5.840,70 D
			237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.214	579,32 D
			341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	3.392,75 D
			237 1414 11616170786 RENATA TAVARES CU		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.216	1.991,32 D
			077 0001 18522022895 ROGERIO ALVES DA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.217	6.115,97 D



09/04/2019

Banco do Brasil

			237 7044 01851408746 VALERIA ELIANE MA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	6.351,68 D
			237 6718 01214729223 YURI MOREIRA TEMB		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	1.672,16 D
			033 0805 11782871730 PEDRO LACERDA QUI		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.220	359,86 D
			033 0805 11782871730 PEDRO LACERDA QUI		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.221	70,00 D
			237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA		
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.222	119,50 D
			033 2079 11735079731 MILENA MARTINS SA		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.733	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.734	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.735	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.736	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.737	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.738	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.739	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.740	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.741	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.742	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.743	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.744	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.745	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.746	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.747	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.748	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.749	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.750	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.751	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.752	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.753	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.406.754	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	256.500,00 C



09/04/2019

Banco do Brasil

25/03/2019	7815	71919	870 Transferência recebida	220.093.000.043.202	171,00 C		
			25/03 0093 43202-4 MARCOS A S ALV				
25/03/2019	0093	99012	870 Transferência recebida	520.093.000.069.229	2.388,86 C		
			25/03 0093 69229-8 ALESSANDRA MEN				
25/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	13.000,00 C		
			25/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR				
25/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.935.790	238,73 C		
			341 5606 9375180000160 PROFESSORA ANT				
25/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.635.805	162,85 C	16.058,43 C	
			341 3032 7561133774 GILMAR DOMINGO				
22/03/2019	25/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	7.607,79 C	23.666,22 C
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.117.308	2.132,87 D		
			25/03 0072 117308-1 TANIA MARIA LE				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.060.826	1.672,16 D		
			25/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.069.229	2.388,86 D		
			25/03 0093 69229-8 ALESSANDRA MEN				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.069.229	2.388,86 D		
			25/03 0093 69229-8 ALESSANDRA MEN				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	2.036,43 D		
			25/03 0392 13950-5 C E C M T C FI				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	849,40 D		
			25/03 0392 42496-X SIND SERV FISC				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.117.000.033.948	2.986,02 D		
			25/03 3117 33948-2 CARLA P DE MOR				
25/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.220.000.018.612	1.672,16 D		
			25/03 4220 18612-0 MAYARA B PADIL				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.501	119,50 D		
			PCRJ				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.502	119,22 D		
			PCRJ				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	238,88 D		
			104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	2.986,02 D		
			237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	2.388,82 D		
			341 7038 07295225714 DANIELLE GARRAO A				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	298,60 D		
			104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	298,60 D		
			104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	250,00 D		
			341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.032	10,18 D		
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.033	10,18 D		
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.034	10,18 D		
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.035	10,18 D		
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.036	10,18 D		
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.046.037	10,18 D	778,74 C	
			Tarifa referente a 25/03/2019				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.043.202	250,00 D		



09/04/2019

Banco do Brasil

			26/03 0093 43202-4 MARCOS A S ALV				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.060.826	250,00 D		
			26/03 0093 60826-2 SARAH GOMES PI				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.138.972	1.629,90 D		
			26/03 1251 138972-6 ESPAR ESTA LTD				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.071.317	238,88 D		
			26/03 3652 71317-1 RAPHAELA A S R				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.220.000.090.273	716,64 D		
			26/03 4220 90273-X VERA LUCIA LUI				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.416.000.033.373	238,88 D		
			26/03 4416 33373-5 MELISSA MANNA				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.416.000.033.373	238,88 D		
			26/03 4416 33373-5 MELISSA MANNA				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	555.763.000.034.572	1.672,16 D		
			26/03 5763 34572-5 LUCIANNA COELH				
26/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	557.408.000.319.174	716,64 D		
			26/03 7408 319174-5 DANIELA M M VA				
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	298,60 D		
			104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR				
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	238,88 D		
			341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO				
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	238,88 D		
			341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO				
26/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.604	170,10 D		
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190				
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.605	153,46 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
26/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.606	186,10 D		
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	238,88 D		
			104 0197 09805331717 JUCIANA BARBOSA D				
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.477.260	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.477.261	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.477.262	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.477.263	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	261,14 C	
27/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	15.700,00 C		
			27/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR				
27/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.782	3.000,00 C	18.961,14 C	
			27/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR				
26/03/2019	27/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	210,98 C	19.172,12 C	
27/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.043.202	1.028,81 D		
			27/03 0093 43202-4 MARCOS A S ALV				
27/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.288.000.137.972	852,40 D		
			27/03 0288 137972-0 MARGARIDA M P				
27/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.009.160	603,37 D		
			27/03 4073 9160-X DAFNE RAMOS G				
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.672,16 D		
			341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC				
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.702	66,80 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE				
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.703	8.898,99 D		



09/04/2019

Banco do Brasil

FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS

27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.704	5.185,30 D
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	216,17 D
			341 9218 10445813792 FABIO DA SILVA FO			
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.706	186,10 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.707	206,63 D
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.003.573		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.003.574		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			235,03 C
28/03/2019	4820	15191	830 Depósito Online	48.201.519.100.062		145,80 C
28/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.236.996		90.000,00 C
			104 1327 33661414000110 CONSELHO REGIO			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.694		363,58 D
			28/03 0005 104694-2 AMANDA MAGALHA			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	550.101.000.071.031		519,40 D
			28/03 0101 71031-8 ANDRE C F GOME			
3/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.042.572		18.813,17 D
			28/03 1251 42572-9 KANTRO EMPREEN			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	551.524.000.016.400		1.000,00 D
			28/03 1524 16400-3 JESSICA APAREC			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.067.158		291,85 D
			28/03 1823 67158-4 JENIFFER S SIL			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	553.096.000.019.545		2.859,09 D
			28/03 3096 19545-6 THIAGO NEME DA			
28/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada	555.725.000.010.757		1.000,00 D
			28/03 5725 10757-3 REBECA GRIPP D			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801		900,00 D
			341 8741 15964912729 BERNARDO NACIF DE			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802		519,40 D
			104 3092 16225214712 BRENDA FALCAO RAM			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803		1.000,00 D
			237 0799 10151535779 BRUNA DE LIMA COT			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804		900,00 D
			104 4062 14134337747 CAMILA CARVALHO L			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805		900,00 D
			341 8356 12981991744 CINTIA LORENA MOU			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806		519,40 D
			077 0001 16844573782 DANDARA LIMA FARI			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807		870,00 D
			077 0001 12362430723 DANIELLE CRISTINA			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808		519,40 D
			341 5646 17154236744 GABRIELA GARCIA D			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809		514,21 D
			077 0001 13558512707 INGRID DA SILVA G			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810		1.080,00 D
			237 2605 13228804763 PAMELLA MARTINS D			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811		900,00 D
			077 0001 16859687754 JUAN NICOLAS GOME			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812		900,00 D
			341 6824 17963126730 SAMARA SOARES DE			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813		900,00 D
			341 0229 16660400702 TAMIRES SILVA DA			



09/04/2019

Banco do Brasil

28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	1.000,00 D
			237 6870 16521229745 THIAGO DA SILVA A		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	502,09 D
			655 0655 06408058760 VITORIA KAROLINE		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	900,00 D
			033 3367 16376096719 YASMIN NOGUEIRA D		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	70,73 D
			033 1520 81552939715 FERNANDA DE SENA		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	432,83 D
			104 2955 15209856739 VERONIKA MONTEIRO		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	9.435,22 D
			033 4350 11270863754 PATRICIA MENDES V		
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.820	793,86 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.821	2.079,80 D
			341 2998 04390915789 ELVIRA DE MELLO C		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	3.153,55 D
			341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.823	380,28 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.824	646,86 D
			UNIMED- RIO COOPERATIVA DE TRABALHO ME		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.825	222,60 D
			GRUPOMED LTDA		
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.826	1.323,60 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147		
28/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.827	2.488,81 D
			GPS- Ident.: 40282584000150 - 02/2019		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.828	16.914,98 D
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.829	96,50 D
			SERASA SA		
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.830	3.397,46 D
			SERASA SA		
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.831	364,64 D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.052	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.053	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.054	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.055	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.056	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.057	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.058	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.059	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.060	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.501.061	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		



09/04/2019

Banco do Brasil

28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.062	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.063	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.064	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.065	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.066	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.067	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.068	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.069	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.070	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.071	10,18 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.501.072	10,18 D	10.693,74 C
29/03/2019	8401	17852	830 Depósito Online	84.011.785.200.131	26,71 C	
29/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida 29/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	300.000,00 C	
29/03/2019	2234	99015	870 Transferência recebida 29/03 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	15.000,00 C	
29/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 29/03 0093 57627-1 DANILDO SANTOS	550.093.000.057.627	1.672,16 D	
29/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 29/03 0249 55999-7 LUCIENE DA ROC	550.249.000.055.999	519,40 D	
29/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 29/03 0249 93708-8 ANTONIO CARLOS	550.249.000.093.708	1.194,40 D	
29/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 29/03 0769 10438-8 CRISTIANO G A	550.769.000.010.438	1.194,40 D	
29/03/2019	2234	99015	470 Transferência enviada 29/03 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	553.117.000.033.948	1.493,00 D	
29/03/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.400.801.015.048	300.000,00 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0584 16467703740 SAMUEL DA SILVA L	32.901	121,19 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2013 09549906760 DANIEL MELO JACQU	32.902	2.388,82 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8327 78653401768 EDUARDO ALBERTO R	32.903	2.388,82 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0226 12882839707 FILOMENA CAROLINE	32.904	45,25 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3350 12856321763 LIVIA CRISTINA JE	32.905	45,25 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 010560967000181 N P MOREIRA I	32.906	125,71 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 011858797000189 BALSAMO DISTR	32.907	339,43 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6027 12569423750 HEITOR DE CARVALH	32.908	54,30 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES	32.909	1.194,40 D	



09/04/2019

Banco do Brasil

29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32.910	1.180,92 D	
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LOCAWEB	32.911	588,48 D	
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	32.912	61,42 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9218 10445813792 FABIO DA SILVA FO	32.913	1.194,40 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 021550873000148 WELTSOLUTIONS	32.914	6.117,94 D	
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	32.915	380,14 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0211 16369382728 LUCAS CASTILHO DE	32.916	121,19 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0543 11616170786 RENATA TAVARES CU	32.917	2.388,82 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.508	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.509	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.510	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.511	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.512	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.513	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.514	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.515	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.516	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.517	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.518	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.519	10,18 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.254.520	10,18 D	778,27 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			778,27 C



A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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



NOTA EXPLICATIVA

Ressalva do Contador:

Nota 1 – Receita – Banco Arrecadador

No que concerne as contas dos bancos de arrecadação, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A., foram feitas as integrações dos arquivos de retorno nos sistemas SICON.SISPROG e SICON.NET – Implanta, no período de Janeiro a Março de 2019, apenas para o Banco do Brasil pois os arquivos de retorno da Caixa Econômica Federal deverão ser refeitos diariamente, ocasionado pelo não reconhecimento e registro dos boletos recepcionados.

Assim, venho informar que os lançamentos contábeis serão registrados, conforme descrito abaixo:

1º PASSO

D: 1.1.1.1.1.03.07 – Banco conta arrecadação – 75% do valor da receita arrecadada.

D: 1.1.3.1.1.62 – Adiantamento Cota Parte CFF – 25% do valor da receita arrecadada (Retenção da cota parte CFF).

C: 2.1.1.8.1.05 – Outros Depósitos diversas origens – 100% do valor da receita arrecadada (Retenção da Receita).

2º PASSO

D: 2.1.1.8.1.05 – Outros depósitos de origens diversas – Baixa da retenção equivalente a 100% da receita arrecadada.

C: Receita – Realização da Receita Orçamentária – Diversas contas de receita, conforme arrecadação, até concluir os 100%.



3º PASSO

D: Despesa Orçamentária – Empenho da despesa relativo a cota parte do CFF

C: 1.1.3.1.1.62 – Adiantamento Cota Parte CFF – Pagamento por meio do empenho da cota parte retida para o CFF

Obs: Dessa forma será retificado os demonstrativos financeiros e contábeis da prestação de contas do 1º Trimestre de 2019.

Nota 2: - Controle Patrimonial

Conforme informado em Nota Explicativa na Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2018, houve a aprovação da Comissão de Patrimônio na 1137ª Reunião de Diretoria, realizada em 31/10/2018, no entanto, a mesma será novamente constituída e programada para a próxima Reunião de Diretoria que realizar-se-á em 14/03/2019.

Após a constituição da Comissão, será realizado junto a Empresa Implanta um curso de aprendizado e utilização do sistema SISPAT.NET, juntamente com o Manual do Patrimônio, para a correta classificação contábil do inventário físico no sistema SISPAT.NET, com a devida compatibilização nos saldos contábeis do SISCONT.NET.

Por fim, venho relatar que os processos de prestação de serviços continuados, prestação de serviços e aquisição de mercadorias nos processos licitatórios, foram emitidos empenhos estimativos e globais no início do ano e/ou até a data de vencimento do contrato.

Rio de Janeiro, 26/04/2019.

Alessandra Miranda
Assessora - CRF-RJ
CRC 07808510-1