



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

**PRESTAÇÃO  
DE CONTAS  
3º  
TRIMESTRE  
2019**

Nº do Processo:



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

OF.CONT.Nº019/2019

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.

Dr. WALTER DA SILVA JORGE JOÃO

Presidente do Conselho Federal de Farmácia

**Assunto: Processo de Prestação de Contas do exercício do 3º Trimestre de 2019.**

Encaminho em anexo, o processo de prestação de contas do 3º Trimestre de 2019.

Informamos que, será encaminhado posteriormente a Ata da Reunião Plenária Ordinária, programada a ser realizada no mês de novembro de 2019 e o Parecer da Comissão de Tomada de Contas.

Atenciosamente,

Tania Maria Lemos Mouço

Presidente do CRF-RJ



CRF-RJ - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO/2019	
<b>PRESIDENTE</b>	
Tania Maria Lemos Mouço	taniamlemos@hotmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 3032	
<b>VICE-PRESIDENTE</b>	
Silvania Maria Carlos França	silvania.franca@crf-rj.org.br
Mandato: 2019 CRF-RJ 11565	
<b>TESOUREIRA</b>	
Carla Patrícia de Moraes e Coura	carla.coura@crf-rj.org.br
Mandato: 2021 CRF-RJ 6424	
<b>SECRETÁRIO-GERAL</b>	
Ricardo Lahora Soares	ricardolahorasoares@gmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 7042	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
José Liporage Teixeira	j.liporage@gmail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 5474	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Maria Eline Matheus	elinematheus@terra.com.br elinematheus@hotmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 4182	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Marcus Vinícius Romano Áthila	marcus.athila@gmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 9622	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Talita Barbosa Gomes	talita84@hotmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 15254	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Adriano Souza de Almeida	adrianolab@gmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 7548	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
José Roberto Lannes Abib	lannesabib@terra.com.br
Mandato: 2022 CRF-RJ 5636	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Niara Sales Nazareno	nieranazareno@hotmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 9007	
<b>CONSELHEIRO EFETIVO</b>	
Thiago Lopes das Dores	tlopes2307@gmail.com
Mandato: 2022 CRF-RJ 19128	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Jairo Alves de Oliveira	jalves11@globomail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Ralph Santos Oliveira	presidenciaradiofarmacia@gmail.com
Mandato: 2012 CRF-RJ 10105	
<b>CONSELHEIRO SUPLENTE</b>	
Jairo Alves de Oliveira	jalves11@globomail.com
Mandato: 2021 CRF-RJ 4558	
<b>CONSELHEIRO FEDERAL</b>	
Alex Sandro Rodrigues Baiense	alexbaiense@uol.com.br / alexbaiense@gmail.com
Mandato: 2019 CRF-RJ 7275	
<b>CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE</b>	
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: **14:55:24** do dia **15/10/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **C2EB.5E98.992E.37F6**



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: **14:56:04** do dia **15/10/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **3C16.14AC.E90F.B040**



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: **14:54:02** do dia **15/10/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **D8EA.43BD.CD26.B3B1**



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**

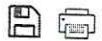
Comprovante emitido às: **14:56:31** do dia **15/10/2019** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **64A9.5F6A.6455.9BF3**



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



Extrato conta corrente

G335011420950037012  
01/10/2019 14:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 3782-6 CONSELHO R FARMACIA RJ  
Período do extrato 09 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.141,34 C
02/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.421.200.004.125	290.481,64 C	
02/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	328.500,00 D	22.122,98 C
				02/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
03/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.451.200.003.558	23.738,37 C	
03/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	41.000,00 D	4.861,35 C
				03/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
04/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.461.200.004.403	10.923,98 C	
04/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	15.000,00 D	785,33 C
				04/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
05/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.471.100.010.709	14.110,53 C	
05/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	14.000,00 D	895,86 C
				05/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
06/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.481.100.012.198	19.765,97 C	
06/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	20.000,00 D	661,83 C
				06/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
09/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.491.100.016.607	7.047,45 C	7.709,28 C
10/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.521.300.000.968	13.159,28 C	
10/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	15.000,00 D	
				10/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
10/09/2019		0000	13105	438 TED	91.001	5.000,00 D	
				104 1327 033661414000110 CONSELHO REGI			
0/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.419	10,45 D	858,11 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
11/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.531.200.002.943	24.608,75 C	
11/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	15.500,00 D	9.966,86 C
				11/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
12/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.541.200.004.596	19.832,19 C	
12/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	1.000,00 D	28.799,05 C
				12/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
13/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.551.100.010.445	13.056,14 C	
13/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	26.500,00 D	15.355,19 C
				13/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
16/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.561.100.010.412	18.277,17 C	
16/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	9.200,00 D	24.432,36 C
				16/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
17/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.591.300.002.529	35.461,58 C	
17/09/2019		2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	6.500,00 D	53.393,94 C
				17/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR			





# Extrato conta corrente

			18/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
19/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.611.100.009.958	16.007,28 C		
19/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	74.000,00 D	868,63 C	
			19/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
20/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.621.100.011.622	16.435,85 C		
20/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	17.000,00 D	304,48 C	
			20/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
23/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.631.100.005.945	11.593,44 C		
23/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	10.000,00 D	1.897,92 C	
			23/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
24/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.661.300.002.579	23.309,96 C		
24/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	4.000,00 D	21.207,88 C	
			24/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
25/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.671.300.001.636	28.580,60 C		
25/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	23.000,00 D	26.788,48 C	
			25/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
26/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.681.100.010.900	21.501,02 C		
26/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	40.000,00 D	8.289,50 C	
			26/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
27/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.691.100.008.465	26.652,78 C		
27/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	34.000,00 D	942,28 C	
			27/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
30/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.701.100.011.983	40.650,32 C		
30/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.003.777	40.000,00 D		
			30/09 2234 3777-X CONSELHO R FAR				
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.592,60 C	

-----  
Transa?o efetuada com sucesso por: JC526834 CARLA PATRICIA DE MORAIS E COURA.

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.09 - Banco do Brasil Cia. Arrecadação AG. 2234-9 C/C 3782-6								59.267,26D
02/09/2019	21823		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	290.481,64				
02/09/2019	23801		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		328.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	21875		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	23.738,37		290.481,64	328.500,00	21.248,90D
03/09/2019	23802		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		41.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	22005		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	10.923,98		314.220,01	369.500,00	3.987,27D
04/09/2019	23803		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	21961		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	14.110,53		325.143,99	384.500,00	88,75C
05/09/2019	23804		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	22076		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	19.765,97		339.254,52	398.500,00	21,78D
06/09/2019	23805		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	22116		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	7.047,45		359.020,49	418.500,00	212,25C
09/09/2019	22154		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data					
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2019	23807		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	13.159,28		366.067,94	418.500,00	6.835,20D
10/09/2019	23808		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento CAIXA 1327 - 00800001-8 n. data		15.000,00			
					5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	22189		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	24.608,75		379.227,22	438.500,00	5,52C
11/09/2019	23809		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		15.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	22224		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	19.832,19		403.835,97	454.000,00	9.103,23D
12/09/2019	23810		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2019	22263		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	13.056,14		423.668,16	455.000,00	27.935,42D
13/09/2019	23811		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2019	22301		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	18.277,17		436.724,30	481.500,00	14.491,56D
16/09/2019	23812		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		9.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	22345		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	35.461,58		455.001,47	490.700,00	23.568,73D
17/09/2019	23813		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	23386		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	17.467,41		490.463,05	497.200,00	52.530,31D
18/09/2019	23814		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2019	23426		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	16.007,28		507.930,46	509.200,00	57.997,72D
19/09/2019	23815		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		74.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	23461		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	16.435,85		523.937,74	583.200,00	5,00D
20/09/2019	23816		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	23496		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	11.593,44		540.373,59	600.200,00	559,15C





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	23817		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	23539		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	23.309,96		551.967,03	610.200,00	1.034,29D
24/09/2019	23818		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	23584		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	28.580,60		575.276,99	614.200,00	20.344,25D
25/09/2019	23819		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	23820		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		40.000,00	603.857,59	637.200,00	25.924,85D
26/09/2019	23952		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	21.501,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	23821		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		34.000,00	625.358,61	677.200,00	7.425,87D
27/09/2019	23998		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	26.652,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	23822		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data		40.000,00	652.011,39	711.200,00	78,65D
30/09/2019	24042		ENTRADAS FINANCEIRAS EFETIVAS	40.650,32		692.661,71	751.200,00	728,97D
<b>Acumulado até o dia:</b>								

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

*Tania Maria Lemos Mouço*  
 Tania Maria Lemos Mouço  
 Presidente

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

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

490.807.687-15

839.491.864-68





CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia  
CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	23.712.758,55	23.142.852,90	-569.905,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	14.934.627,34	-2.199.183,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	14.934.627,34	-2.199.183,27
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	14.934.627,34	-2.199.183,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	651.778,81	651.778,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	651.778,81	651.778,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.049.868,05	2.049.868,05
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.319.431,46	1.319.431,46
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	73.332,77	73.332,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	58.309,74	58.309,74
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	598.794,08	598.794,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	5.506.578,70	-1.072.369,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	3.396.357,00	604.456,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.678,83	4.678,83
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	473.629,88	-1.839.877,97
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	1.631.912,99	158.373,49
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>-579.905,65</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>-579.905,65</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.022.758,53</b>	<b>23.022.758,53</b>	<b>18.051.133,23</b>	<b>3.014.227,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	8.986.760,14	7.774.674,91	412.575,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	6.114.360,09	5.539.981,81	107.285,92
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	1.144.278,74	707.821,50	232.478,52
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	1.728.121,31	1.526.885,41	72.811,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	7.091.479,43	4.245.188,63	2.090.452,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.982.649,19	1.458.099,73	1.365.147,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	4.108.830,24	2.806.751,41	725.304,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.456.874,60	5.641.585,83	478.647,29
TRIBUTOS	17.000,00	17.000,00	8.847,44	7.601,14
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.439.874,60	5.632.738,39	471.046,15
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	428.644,36	345.694,38	32.205,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	218.173,76	166.387,59	1.041,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	210.470,60	179.306,79	31.163,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	58.652,64	43.989,48	347,36
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	58.652,64	43.989,48	347,36
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>337.520,92</b>	<b>362.479,08</b>
INVESTIMENTOS	696.000,00	685.351,00	325.029,92	360.321,08
BENS MOVEIS	695.000,00	684.351,00	324.519,92	359.831,08
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	510,00	490,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	12.491,00	2.158,00





DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>20.346.051,81</b>	<b>18.408.513,17</b>	<b>18.388.654,15</b>	<b>3.376.706,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>2.796.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.796.801,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>18.408.513,17</b>	<b>18.388.654,15</b>	<b>579.905,63</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

*Mary*  
 Tania Maria Lemos Mouço  
 Presidente  
 490.807.687-15

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

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

*Luiz Roberto*  
 Luiz Roberto Estafura Fagundes  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RJ 117424/O-4  
 127.556.657-00





Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>3.616.203,53</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>579.905,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.712.758,55</b>	<b>3.616.203,53</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>569.905,65</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>1.054.859,24</b>	<b>14.934.627,34</b>	<b>2.199.183,27</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>1.054.859,24</b>	<b>14.934.627,34</b>	<b>2.199.183,27</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>1.054.859,24</b>	<b>14.934.627,34</b>	<b>2.199.183,27</b>
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	652.990,29	8.329.917,43	1.231.490,32
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	401.868,95	6.604.709,91	967.692,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>225.324,28</b>	<b>651.778,81</b>	<b>-651.778,81</b>
<b>RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.324,28</b>	<b>651.778,81</b>	<b>-651.778,81</b>
Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	127.002,81	127.002,81	-127.002,81
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	98.321,47	521.148,67	-521.148,67
Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos	0,00	0,00	3.627,33	-3.627,33
<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.329,75</b>	<b>2.049.868,05</b>	<b>-2.049.868,05</b>
<b>EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>481.842,70</b>	<b>1.319.431,46</b>	<b>-1.319.431,46</b>
Pessoa Física	0,00	236.222,80	676.686,32	-676.686,32
Pessoa Jurídica	0,00	245.619,90	642.745,14	-642.745,14
<b>EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.708,37</b>	<b>73.332,77</b>	<b>-73.332,77</b>
Pessoa Física	0,00	21.708,37	73.332,77	-73.332,77
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,69</b>	<b>58.309,74</b>	<b>-58.309,74</b>
Pessoa Física	0,00	14.087,31	43.772,34	-43.772,34
Pessoa Jurídica	0,00	871,38	14.537,40	-14.537,40
<b>RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.819,99</b>	<b>598.794,08</b>	<b>-598.794,08</b>



Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Apostilas, Livros, Revistas e Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatórios e Etiquetas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação com Custo de Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00	164.603,99	559.146,08	-559.146,08
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	13.216,00	39.648,00	-39.648,00
Créditos a Identificar Justiça Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Título Público Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Entidades Intra Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.578.947,94</b>	<b>1.639.690,26</b>	<b>5.506.578,70</b>	<b>1.072.369,24</b>
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.791.900,59</b>	<b>1.002.339,51</b>	<b>3.396.357,00</b>	<b>-604.456,41</b>
Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Processos Éticos	0,00	1.100,52	1.100,52	-1.100,52
Multas Eleitorais	0,00	43.384,06	172.577,98	-172.577,98
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	116,90	-116,90
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	2.791.900,59	957.854,93	3.222.561,60	-430.661,01
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,76</b>	<b>4.678,83</b>	<b>-4.678,83</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	1.087,76	4.678,83	-4.678,83
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.313.507,85</b>	<b>136.894,20</b>	<b>473.629,88</b>	<b>1.839.877,97</b>
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	56.546,16	172.895,99	78.390,07
Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	78.089,63	265.705,89	-265.705,89
DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
DAFA - Multa Exerc. Ilegal Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	503,97	21.759,32	968.145,85
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.111,74	5.012,43	1.010.143,40
Protesto - Anuidade P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	642,70	8.256,25	48.904,54
Protesto - Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00









Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>1.473.539,50</b>	<b>499.368,79</b>	<b>1.631.912,99</b>	<b>-158.373,49</b>
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	455,88	3.380,12	4.817,18
Multas sobre Anuidades - Dívida Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	395.399,12	1.248.622,11	-49.695,78
DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
DAFE - Multa Exerc. Ilegal Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	103.513,79	379.910,76	-113.494,89
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações	0,00	0,00		0,00
Restituições	0,00	0,00		0,00
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>3.616.203,53</b>	<b>23.142.852,90</b>	<b>579.905,65</b>



Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

 <hr/> Tania Maria Lemos Mouço Presidente 490.807.687-15	 <hr/> Carla Patrícia de Moraes e Coura Tesoureira 839.491.864-68	 <hr/> Alessandra Pereira Cardoso Contadora CRC/ RJ 128735/O-2 072.213.377-48	 <hr/> Luiz Roberto Escafura Fagundes Técnico Contabilidade CRC/RJ 117424/O-4 127.556.657-00
--	---	---	---



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10



Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>5.359.110,00</b>	<b>18.388.654,15</b>	<b>5.334.104,38</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.022.758,53</b>	<b>5.358.812,00</b>	<b>18.051.133,23</b>	<b>4.971.625,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.986.760,14</b>	<b>2.691.154,45</b>	<b>7.774.674,91</b>	<b>1.212.085,23</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.114.360,09</b>	<b>1.890.723,99</b>	<b>5.539.968,00</b>	<b>574.392,09</b>
Vencimentos e Salários	4.382.851,67	1.391.872,57	4.020.205,20	362.646,47
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	108.379,84	325.754,32	66.551,00
Férias Vencidas e Proporcionais	485.467,45	174.572,27	479.965,41	5.502,04
13º Salário	335.206,73	70.811,32	235.535,61	99.671,12
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	145.087,99	478.507,46	40.021,46
Gratificação - Escolaridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>1.144.278,74</b>	<b>205.466,37</b>	<b>707.821,50</b>	<b>436.457,24</b>
Férias - Abono Pecuniário	63.464,88	23.966,58	63.464,88	0,00
Serviços Extraordinários	61.600,00	8.699,27	23.301,49	38.298,51
Diárias de Empregado	140.000,00	10.730,00	120.476,82	19.523,18
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratif.de Substituições Funcionais	35.172,08	15.453,64	33.868,44	1.303,64
Diárias para fiscalização	260.000,00	47.154,00	167.044,66	92.955,34
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	32.814,84	100.432,01	51.129,95
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	66.648,04	199.233,20	74.468,40
Cesta Natalina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.728.121,31</b>	<b>594.964,09</b>	<b>1.526.885,41</b>	<b>201.235,90</b>
I.N.S.S	1.132.822,20	423.790,16	1.070.063,09	62.759,11
F.G.T.S	508.321,97	151.261,32	406.159,32	102.162,65
P.A.S.E.P	86.977,14	19.912,61	50.663,00	36.314,14
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.091.479,43</b>	<b>1.680.547,66</b>	<b>4.245.188,63</b>	<b>2.846.290,80</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.982.649,19</b>	<b>588.113,38</b>	<b>1.458.099,73</b>	<b>1.524.549,46</b>
Auxílio Transporte	126.000,00	39.056,23	85.473,83	40.526,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação e Refeição	1.476.618,70	332.279,00	892.019,63	584.599,07
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.380.030,49	216.778,15	480.606,27	899.424,22
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.108.830,24</b>	<b>1.092.434,28</b>	<b>2.787.088,90</b>	<b>1.321.741,34</b>
<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>470.510,78</b>	<b>65.822,94</b>	<b>253.801,43</b>	<b>216.709,35</b>
Material de Expediente	96.838,41	14.827,14	35.846,14	60.992,27
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	952,48	0,00	0,00	952,48
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.000,00	2.457,89	3.396,84	19.603,16
Gêneros de Alimentação	22.590,94	0,00	0,00	22.590,94
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.019,06	4.152,95	4.152,95	2.866,11
Material e Acessórios para Informática	45.697,93	0,00	21.850,61	23.847,32
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	1.000,00	0,00	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	32.253,92	93.722,30	6.277,70
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	12.866,67	3.900,00	11.400,00	1.466,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	5.358,50	13.055,62	20.944,38
Reembolso material/serviço ao CFF	108.644,51	0,00	63.860,55	44.783,96
Curso EDUFAR (Material)	4.900,78	2.872,54	2.947,54	1.953,24
<b>DIARIAS</b>	<b>197.000,00</b>	<b>55.129,86</b>	<b>164.431,94</b>	<b>32.568,06</b>
Diárias de Diretoria	93.293,70	28.687,00	90.333,67	2.960,03
Diárias do Plenário	13.000,00	2.286,00	9.064,60	3.935,40
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	5.162,00	26.589,85	11.410,15
Outros Tipos de Diárias	4.572,86	-580,14	4.572,86	0,00
Diárias Ministrantes - EDUFAR	26.272,96	13.195,00	26.272,96	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	21.860,48	6.380,00	7.598,00	14.262,48





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>440.521,82</b>	<b>128.341,31</b>	<b>329.284,31</b>	<b>111.237,51</b>
Remuneração a Estagiários	182.474,60	58.336,04	178.995,83	3.478,77
Remuneração a Menores Aprendizizes	32.896,13	0,00	0,00	32.896,13
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	65.903,87	11.792,00	31.396,30	34.507,57
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	10.607,52	49.668,32	10.331,68
Curso EDUFAR - Ministrantes	50.000,00	28.960,00	38.400,00	11.600,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	24.247,22	9.645,75	21.823,86	2.423,36
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>203.852,00</b>	<b>49.419,05</b>	<b>141.051,45</b>	<b>62.800,55</b>
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Diretoria	100.000,00	20.590,00	59.493,64	40.506,36
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Conselheiro	85.000,00	22.040,00	67.768,84	17.231,16
Reembolso de Despesas - Diretoria	9.771,96	4.273,31	8.044,90	1.727,06
Reembolso de Despesas - Conselheiros	9.080,04	2.515,74	5.744,07	3.335,97
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.796.945,64</b>	<b>793.721,12</b>	<b>1.898.519,77</b>	<b>898.425,87</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	213.867,63	45.986,32	123.095,39	90.772,24
Seguros em Geral	6.365,18	2.711,84	6.365,18	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	28.297,40	81.185,39	28.814,61
Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	128.355,64	39.151,80	123.064,13	5.291,51
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	217.047,77	52.872,61	116.233,01	100.814,76
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.879,15	31.012,54	86.899,30	37.979,85
Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	88.464,21	36.873,60	36.873,60	51.590,61
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.486,91	1.650,00	20.955,77	4.531,14



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	63,60	4.319,80	5.680,20
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	5.056,45	14.750,15	15.249,85
Serviços Bancários	36.000,00	5.703,53	17.179,35	18.820,65
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00		0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00		0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	1.493,01		651,00	842,01
Custas Processuais	0,00		0,00	0,00
Serviços Postais	153.837,03	41.907,73	132.841,86	20.995,17
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	19.568,70	53.809,07	36.190,93
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	70.000,00	13.500,00	42.690,00	27.310,00
Locação de Veículos	375.854,56	91.739,68	269.496,18	106.358,38
Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	6.034,42	12.002,40	4.997,60
Serviços de Divulgação e Imprensa	22.810,40	0,00	17.810,40	5.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	584.746,85	154.041,26	429.963,15	154.783,70
Serviços de Segurança	135.536,59	33.044,15	85.668,74	49.867,85
Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia	67.260,84	3.500,00	3.500,00	63.760,84
Serviços de Sistemas de Informação	54.051,60	8.572,04	30.759,04	23.292,56
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	5.720,00	17.290,00	2.710,00
<b>10º Congresso RIOPHARMA</b>	<b>205.888,27</b>	<b>166.713,45</b>	<b>166.713,45</b>	<b>39.174,82</b>
Locação Espaço Evento	62.000,00	60.513,45	60.513,45	1.486,55
Serviços de Organização	143.888,27	106.200,00	106.200,00	37.688,27
Outros Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.456.874,60</b>	<b>857.670,53</b>	<b>5.641.585,83</b>	<b>815.288,77</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>716,46</b>	<b>8.847,44</b>	<b>8.152,56</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	5.000,00	227,76	1.558,34	3.441,66
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	488,70	7.289,10	4.710,90
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.439.874,60</b>	<b>856.954,07</b>	<b>5.632.738,39</b>	<b>807.136,21</b>





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFF	6.402.374,60	850.346,07	5.612.914,39	789.460,21
Cota Parte - CFF 50%	37.500,00	6.608,00	19.824,00	17.676,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>428.644,36</b>	<b>114.776,20</b>	<b>345.694,38</b>	<b>82.949,98</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>218.173,76</b>	<b>55.847,50</b>	<b>166.387,59</b>	<b>51.786,17</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	14.173,76	5.102,56	14.152,77	20,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	50.744,94	152.234,82	51.765,18
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>210.470,60</b>	<b>58.928,70</b>	<b>179.306,79</b>	<b>31.163,81</b>
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	38.470,60	11.165,74	33.803,86	4.666,74
Honorários de Sucumbência	58.129,46	5.496,03	39.605,45	18.524,01
Honorários Advocatícios	2.000,00	579,40	988,30	1.011,70
Custas Judiciais	111.870,54	41.687,53	104.909,18	6.961,36
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>59.000,00</b>	<b>14.663,16</b>	<b>43.989,48</b>	<b>15.010,52</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções Sociais a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>14.663,16</b>	<b>43.989,48</b>	<b>15.010,52</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	14.663,16	43.989,48	15.010,52
<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>298,00</b>	<b>337.520,92</b>	<b>362.479,08</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>685.351,00</b>	<b>298,00</b>	<b>325.029,92</b>	<b>360.321,08</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>684.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.519,92</b>	<b>359.831,08</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	632.151,00	0,00	318.959,92	313.191,08
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	7.200,00	0,00	5.560,00	1.640,00
Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>298,00</b>	<b>510,00</b>	<b>490,00</b>
Marcas e Patentes	1.000,00	298,00	510,00	490,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>2.158,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>BENS IMÓVEIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	14.649,00	0,00	12.491,00	2.158,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso - Programas	14.649,00	0,00	12.491,00	2.158,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00



**Total:** 23.722.758,53 5.359.110,00 18.388.654,15 5.334.104,38

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/ RJ 128735/O-2  
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contabilidade

CRC/RJ 117424/O-4  
127.556.657-00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Exercício Atual Exercício Anterior

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	23.142.852,90	21.901.616,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.934.627,34	13.454.630,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.934.627,34	13.454.630,97
ANUIDADES	14.934.627,34	13.454.630,97
RECEITA PATRIMONIAL	651.778,81	563.043,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.778,81	563.043,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.049.868,05	2.828.670,06
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.319.431,46	1.226.950,71
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	73.332,77	52.932,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	58.309,74	1.002.148,62
RECEITAS DIVERSAS	598.794,08	546.637,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.506.578,70	5.055.271,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.396.357,00	2.963.332,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.678,83	560,06
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	473.629,88	613.595,82
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.631.912,99	1.477.783,18
OUTROS INGRESSOS	9.375.262,10	8.345.628,33



## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	18.051.133,23	16.884.269,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774.674,91	7.321.481,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.245.188,63	3.818.197,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.621.761,83	5.473.068,41
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	345.694,38	204.925,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.813,48	66.596,51
DESPESA CAPITAL	337.520,92	13.486,00
INVESTIMENTOS	337.520,92	13.486,00
OUTROS DESEMBOLSOS	9.511.146,14	8.335.762,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.955.835,63</b>	<b>5.027.213,17</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

0,00

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

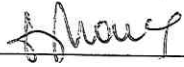
0,00

0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.955.835,63	5.027.213,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.780.729,74	7.578.205,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.736.565,37	12.594.445,86

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019



Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15



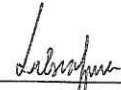
Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/ RJ 128735/O-2  
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contabilidade

CRC/RJ 117424/O-4  
127.556.657-00



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.076.744,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>734.321,33</b>
DISPONÍVEL	15.400.043,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	697.151,72
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.091,33	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.678,64
REALIZÁVEL	4.452,85	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PROVISÕES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.609,36	DESPESAS DIVERSAS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	1.490,97
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.868.208,19</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.925.722,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.918.471,56	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.923.964,68	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.917.979,18		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGÍVEL	18.521,00		0,00
SOFTWARES	15.850,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00		0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.944.952,62</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>734.321,33</b>





CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.158.599,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.296.459,98
CONTRIBUIÇÕES	14.934.627,34	PESSOAL E ENCARGOS	9.462.072,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.934.627,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.247.803,31
CONTRIBUIÇÕES	14.934.627,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.247.803,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.701.646,86	ENCARGOS PATRONAIS	1.755.986,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.701.646,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.755.986,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.701.646,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.458.282,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.522.325,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.458.282,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.380,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.790.398,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.380,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.582,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.518.945,04	CONSUMO DE MATERIAL	255.582,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.396.357,00	SERVIÇOS	8.534.816,28
INDENIZAÇÕES	4.678,83	DIARIAS	164.431,94
DÍVIDA ATIVA	2.117.909,21	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.335,76
		SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.912.768,37
		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.987.280,21
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.989,48
		CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	43.989,48
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	43.989,48

Total das Variações Ativas :	23.158.599,36	Total das Variações Passivas :	18.296.459,98
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	4.862.139,38
		Superávit do Exercício	



Exercício Atual

Exercício Atual

Total

23.158.599,36 Total

23.158.599,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

*Maria Lemos Mouço*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

*Carla Patricia de Moraes e Coura*

Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

*Alessandra Pereira Cardoso*

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/ RJ 128735/O-2  
072.213.377-48

*Luiz Roberto Escafura Fagundes*

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contabilidade

CRC/RJ 117424/O-4  
127.556.657-00

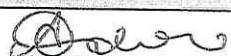


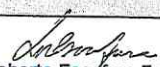


CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ  
 CONCILIAÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 3777-X DA AGÊNCIA 2234-9  
 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE  
 MÊS DE SETEMBRO DE 2019



DATA	HISTÓRICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
set/19	SALDO		263,00
	Extrato		152,85
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, suprimento de sede	-5,00	
	Extrato		
05/02/2019	Pgto DARF	61,42	
22/02/2019	Diferença no ch nº 850070	-0,01	
	Razão		
07/03/2019	Diferença no pgto DARF emp 180	-0,01	
15/03/2019	Diferença no Pgto emp. 367	0,01	
	Extrato		
28/03/2019	Déposito online	-145,80	
	Razão		
07/05/2019	Dif pgto DARF emp 213	5,96	
20/05/2019	Dif pgto DARF emp 259	0,01	
	Extrato		
02/05/2019	Dif pgto emp 189	0,01	
02/05/2019	Dif pgto DARF emp 180	-0,02	
07/05/2019	Dif pgto DARF emp 230	0,01	
	Razão		
13/06/2019	Dif pgto DARF emp 114	0,07	
14/06/2019	Dif devolução N.º 2626, suprimento Luccianna Coelho	-0,15	
25/06/2019	Dif DARF emp. 106	0,05	
24/06/2019	Dif transf viviane lucia	-0,10	
	Extrato		
25/06/2019	Dif DARF	6,26	
	Extrato		
03/07/2019	Dif. Pgto do empenho 180	-0,01	
	Razão		
02/08/2019	Dif no pgto DARF emp. 180	0,01	
05/08/2019	Dif no pgto emp. 189	0,01	
02/08/2019	Dif pgto	-0,01	
06/08/2019	Dif pgto DARF emp. 90	-2,38	
	Extrato		
08/08/2019	Dif pgto emp. 1208 - PORTO SEGURO	117,15	
08/08/2019	Deposito Online	-38,89	
	Razão		
06/09/2019	Dif pgto DARF emp. 180	0,01	
06/09/2019	Pgto DARF emp. 819	-2,41	
27/09/2019	Dif na devolução nº 6383	19,30	
	Extrato		
18/09/2019	Deposito online	-2,98	
30/09/2019	Bloq judicial	101,11	
SALDO		263,00	263,00

  
 Alessandra Pereira Cardoso  
 Contadora - CRF-RJ  
 CRC - RJ 128735/O-2  
 CPF: 072.213.377-48

  
 Luiz Roberto Escatúra Fagundes  
 Técnico Contábil - CRF - RJ  
 CRC - RJ 117424/O-4  
 CPF: 127.556.657-00



# Extrato conta corrente

G33202120558510117  
02/10/2019 12:11:37



## Ciente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 3777-X CONSELHO R FARMACIA RJ  
Período do extrato 02/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/09/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	328.500,00 C	798,94 C
			02/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
02/09/2019		0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	240,80 C	
			02/09 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
02/09/2019		0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.057.627	101,95 C	
			02/09 0093 57627-1 DANILDO SANTOS			
02/09/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	1.450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	250,00 D	
			02/09 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
02/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.627	200,00 D	
			02/09 0093 57627-1 DANILDO SANTOS			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.629,24 D	
			104 2016 09904256730 BRUNA MARCILIA SI			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.629,24 D	
			341 0720 70408033720 MARCIA FERREIRA D			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.629,24 D	
			104 2028 33261679620 SILVANA FATIMA AR			
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.204	206,63 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.460,00 D	
			341 0410 001355915000182 M. N. I. - TE			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	10.500,00 D	
			104 0205 026556404000150 STIM AR CONDI			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	200,00 D	
			341 7438 08959970611 NARA LINDICE-CARV			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	3.002,55 D	
			341 6008 13936056722 JULIANA DA SILVA			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	1.450,00 D	
			104 0934 37828291825 RENAN SILVA SILVE			
02/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.210	47.790,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.211	180.901,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.212	70.079,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.213	6.486,54 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	1.450,00 D	
			756 3120 05366626650 ANA PAULA LEONARD			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.708	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.709	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.710	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.711	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.712	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.046.713	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			





02/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.046.714	10,45 D
02/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.046.715	10,45 D
02/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.046.716	10,45 D 2.133,31 C
03/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	41.000,00 C
03/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.450,00 C
03/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS	34.102.158	74,10 C
03/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0093 43202-4 MARCOS A S ALV	550.093.000.043.202	250,00 D
03/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0131 35539-9 PAULO VICENTE	550.131.000.035.539	870,00 D
03/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 1251 42572-9 KANTRO EMPREEN	551.251.000.042.572	19.313,05 D
03/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	28,78 D
03/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	34,26 D
03/09/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -0588	90.301	112,45 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3120 05366626650 ANA PAULA LEONARD	90.302	1.450,00 D
03/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	90.303	372,20 D
03/09/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	90.304	1.358,76 D
03/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40282584000150 - 08/2019	90.305	2.554,94 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0542 024164621000179 SELI SERVICOS	90.306	12.695,79 D
03/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 24164621000179 - 08/2019	90.307	1.569,14 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	90.308	50,02 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	90.309	47,93 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0782 023931075000191 DROGARIA LIDE	90.310	1.508,61 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3536 10673693767 MARINA FAGUNDES L	90.311	23,63 D
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 03334674770 PAULO CESAR SAMPA	90.312	808,31 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.683	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.684	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.685	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.686	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.687	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.688	10,45 D
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.193.689	10,45 D 1.536,39 C
04/09/2019	7815	70820 870 Transfer?ncia recebida 04/09 0093 43202-4 MARCOS A S ALV	220.093.000.043.202	118,00 C
04/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	15.000,00 C
04/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	3	1.450,00 C





DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
04/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	609,00 C
04/09/2019	2234	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.549.000.043.647	250,00 D
04/09/2019	2234	04/09 0549 43647-X WAGNER SANTOS		
04/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.757.000.021.165	609,00 D
04/09/2019	2234	04/09 1757 21165-6 THIAGO DE BARR		
04/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.073.000.009.160	1.682,97 D
04/09/2019	2234	04/09 4073 9160-X DAFNE RAMOS G		
04/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.201.000.306.967	870,00 D
04/09/2019	0000	04/09 5201 306967-2 RONALD FERREIR		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.450,00 D
04/09/2019	0000	756 3120 05366626650 ANA PAULA LEONARD		
04/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	298,00 D
04/09/2019	0000	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	100,31 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	111,81 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	85,48 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	104,30 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	79,51 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	100,54 D
04/09/2019	0000	033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	103,56 D
04/09/2019	0000	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	243,90 D
04/09/2019	0000	104 0169 07311077729 CARLOS EDUARDO FA		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	194,93 D
04/09/2019	0000	237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	250,77 D
04/09/2019	0000	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	609,00 D
04/09/2019	0000	341 9284 11363352776 ALAN FERNANDES IZ		
04/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.414	40.317,43 D
04/09/2019	0000	UNIMED RIO COOP T M RIO JANEIR		
04/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.415	8.701,02 D
04/09/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01		
04/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.416	211,23 D
04/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -5936		
04/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	90.417	1.852,85 D
04/09/2019	0000	GPS - Ident.: 33661414000110 - 09/2019		
04/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.418	400,64 D
04/09/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	609,00 D
04/09/2019	0000	104 4018 09758190709 MARCELA GUIMARAES		
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	870,00 D
04/09/2019	0000	237 1773 14732398855 NILSON OLIVEIRA G		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.662	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.663	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.664	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.665	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.666	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.667	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.668	10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019		





04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.669	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.670	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.671	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.672	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.673	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.674	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.182.675	10,45 D	
04/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	460,84 C
05/09/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	14.000,00 C	
05/09/2019		0093	99020 870 Transfer?ncia recebida 05/09 0093 61248-0 ROSILEA DE SOU	600.093.000.061.248	3.600,00 C	
05/09/2019	04/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	2.404,92 C	
05/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/09 0072 117308-1 TANIA MARIA LE	550.072.000.117.308	1.450,00 D	
05/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	553.117.000.033.948	1.740,00 D	
05/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/09 3652 2205-5 MARIA ELINE MA	553.652.000.002.205	580,00 D	
05/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/09 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	580,00 D	
05/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/09 4690 6976-0 RALPH SANTOS O	554.690.000.006.976	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4018 09758190709 MARCELA GUIMARAES	90.501	609,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 07562398690 FELIPE TADEU CARV	90.502	290,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO	90.503	203,00 D	
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	90.504	186,10 D	
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	90.505	372,20 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA	90.506	1.450,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	90.507	1.160,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS	90.508	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 06840755711 ADRIANO SOUZA DE	90.509	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3187 67267270700 MARCUS VINICIUS R	90.510	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	90.511	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	90.512	580,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2512 10869351796 LUIZA FRANCA E SI	90.513	174,56 D	
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8230 83416579704 SIMONE SERRA VIEI	90.514	2.085,30 D	
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -3208	90.515	14,70 D	
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RENTHELP SERV INF ALARME LTDA	90.516	125,24 D	
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERREIRA E PIMENTA LTDA	90.517	2.400,81 D	
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.518	1.434,00 D	





PJ BANK PAGAMENTOS S.A.					
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	90.519	591,60 D
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RT IMOVEIS LTDA	90.520	1.935,58 D
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVO CONCEITO ADMINISTRACAO E ASSESSOR	90.521	3.700,01 D
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V P S A PARTICIPACOES LTDA	90.522	1.873,47 D
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA	90.523	8.331,17 D
05/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	90.524	989,69 D
05/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 31376361000160 - 08/2019	90.525	1.152,02 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.116	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.117	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.118	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.119	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.120	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.121	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.122	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.123	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.124	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.125	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.126	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.220.127	10,45 D
05/09/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
06/09/2019	2234	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	20.000,00 C
06/09/2019	0286	99020	870 Transfer?ncia recebida 06/09 0286 65609-7 AMANDA MARTINS	600.286.000.065.609	59,43 C
06/09/2019	05/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	977,50 C
06/09/2019		7814	13329 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.114	200,00 D
06/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 0093 60826-2 SARAH GOMES PI	550.093.000.060.826	250,00 D
06/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 1529 61588-9 HELLO P C V LT	551.529.000.061.588	762,40 D
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0309 09778575738 MARCELO DUARTE SO	90.601	712,00 D
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 09809213760 VERNECK FERREIRA	90.602	569,60 D
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	90.603	186,10 D
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA	90.604	762,00 D
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S A	90.605	2.630,36 D
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6147	90.606	172,61 D
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos PCRJ	90.607	147,52 D
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	46.196,74 D





			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
06/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	90.609	66.602,01	D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
06/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.892	10,45	D
			Cobrança referente 06/09/2019				
06/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.893	10,45	D
			Cobrança referente 06/09/2019				
06/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.894	10,45	D
			Cobrança referente 06/09/2019				
06/09/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	98.000,00	C 246,15 C
09/09/2019		0093	99020 875	Transferido da poupan?a	93.510.061.248	555,68	C
			07/09 0093 61248-0 ROSILEA DE SOU				
09/09/2019		0093	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.093.000.060.826	199,30	C
			09/09 0093 60826-2 SARAH GOMES PI				
09/09/2019	06/09/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	5.656,56	C
09/09/2019		4820	12610 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.115	1.000,00	D
09/09/2019		2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.012.000.059.612	25.222,50	D
			09/09 0012 59612-4 DENISE NEVES D				
09/09/2019		2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.424	250,00	D
			09/09 0093 57424-4 MARCELO PEREIR				
09/09/2019		2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	200,00	D
			09/09 0286 65609-7 AMANDA MARTINS				
09/09/2019		2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.031.000.066.807	1.832,00	D
			09/09 5031 66807-9 JOAO C B PIRAC				
09/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	8.390,00	D
			341 0023 004205619000193 JRB SERVICOS				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.902	12,28	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.903	14,68	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.904	209,77	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.905	5.290,40	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.906	354,28	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.907	10,73	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.908	142,59	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.909	13,69	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.910	137,81	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.911	82,87	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	90.912	462,89	D
			THOMSON REUTERS BRAS				
09/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.913	14,71	D
			EMBRATEL				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.914	1.327,50	D
			PCRJ				
09/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.915	142,38	D
			LIGHT				
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.916	49,85	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190				
09/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.400.914	10,45	D
			Cobrança referente 09/09/2019				
09/09/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	39.000,00	C 486,31 C
10/09/2019		4820	18308 830	Dep?sito Online	48.201.830.800.440	60,72	C
10/09/2019		2234	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	15.000,00	C
			10/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR				
10/09/2019	09/09/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	2.260,44	C
10/09/2019		2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	1.421,00	D
			10/09 0093 42402-1 DANIELE SOUZA				





10/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	1.421,00 D
10/09/2019	2234	10/09 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	550.093.000.060.826	1.421,00 D
10/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.138.972	1.800,00 D
10/09/2019	0000	10/09 1251 138972-6 ESPAR ESTA LTD		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.812,50 D
10/09/2019	0000	104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	254,00 D
10/09/2019	0000	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	254,00 D
10/09/2019	0000	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.421,00 D
10/09/2019	0000	341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	106,93 D
10/09/2019	0000	RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA		
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.006	11,15 D
10/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	972,19 D
10/09/2019	0000	RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA		
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.008	101,46 D
10/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	2.054,42 D
10/09/2019	0000	RENATA RANGEL E I LTDA		
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.010	139,90 D
10/09/2019	0000	NET SERVICOS		
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.011	230,00 D
10/09/2019	0000	NET SERVICOS		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.713,00 D
10/09/2019	0000	136 4517 028326206000125 GALEAO IMOVEI		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.013	907,17 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.014	408,91 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.015	1.408,53 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.016	555,97 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.017	698,31 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.018	1.433,76 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.019	1.016,11 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.020	876,76 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.021	1.124,78 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.022	595,36 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.023	595,36 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.024	2.357,76 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.025	910,90 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.026	1.458,00 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.027	1.215,65 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.028	1.438,15 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.029	894,66 D
10/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.030	1.805,85 D





UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB						
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.031	1.408,58 D	
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB						
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.032	421,17 D	
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB						
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.033	539,73 D	
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB						
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.034	615,94 D	
QUALIVIDA ADM DE BENEF LTDA						
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.035	9.511,72 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.414	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.415	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.416	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.417	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.418	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
10/09/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	422,59 C
11/09/2019	2234	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	15.500,00 C	
11/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR						
11/09/2019	0335	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.335.000.049.218	140,30 C	
11/09 0335 49218-3 SILVANA GARCIA						
11/09/2019	10/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.745,40 C	
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.117.308	1.812,50 D	
11/09 0072 117308-1 TANIA MARIA LE						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	2.493,27 D	
11/09 0093 42402-1 DANIELE SOUZA						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.335.000.049.218	200,00 D	
11/09 0335 49218-3 SILVANA GARCIA						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.073.000.006.823	2.118,60 D	
11/09 4073 6823-3 ETHEL CELENE N						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	250,00 D	
11/09 5763 34572-5 LUCIANNA COELH						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.040.974	3.754,47 D	
11/09 5763 40974-X SUELI MORAES D						
11/09/2019	2234	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	1.708,80 D	
11/09 5974 28601-X ELISANGELA ASS						
11/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.102	47,77 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -0561						
11/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.103	269,19 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -0561						
11/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.104	17,40 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -0588						
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.280,00 D	
237 6746 80641407734 FABIO DE MOURA CA						
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	712,00 D	
341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU						
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	569,60 D	
237 0663 09965972710 LUIZ PHILIP FREI						
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.708,80 D	
033 3098 09868456711 THAIS DUARTE DA G						
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.346.345	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019						
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.346.346	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019						
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.346.347	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019						
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.346.348	10,45 D	824,09 C
Cobrança referente 11/09/2019						
12/09/2019	4820	70034	870 Transfer?ncia recebida	225.763.000.034.572	77,90 C	
12/09 5763 34572-5 LUCIANNA COELH						





12/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	1.000,00 C	
		12/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
12/09/2019	4220	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.018.612	18,00 C	
		12/09 4220 18612-0 MAYARA B PADIL			
12/09/2019	4220	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.018.612	0,60 C	
		12/09 4220 18612-0 MAYARA B PADIL			
12/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	609,00 D	
		12/09 5974 28601-X ELISANGELA ASS			
12/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	148,00 D	
		237 0543 11616170786 RENATA TAVARES CU			
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	150,00 D	
		RIOPAR PART SA			
12/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	145,23 D	
		033 2284 11714610705 TAINA CLEMENTE LI			
12/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	609,00 D	
		341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU			
12/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.325.864	10,45 D	
		Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.325.865	10,45 D	
		Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.325.866	10,45 D	228,01 C
		Cobrança referente 12/09/2019			
13/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	26.500,00 C	
		13/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
13/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	762,00 D	
		13/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	650,00 D	
		033 4675 028938421000187 CHU'S PAPELAR			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	189,90 D	
		RCA COMP TELEC CABO FRIO LTDA			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	950,00 D	
		CONSULT CENTER DISTRIBUIDORA ME			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.304	50,00 D	
		PCRJ			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	7.156,56 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.306	542,74 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.307	111,06 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	1.464,61 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.309	7.839,70 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.310	594,54 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6175			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.311	182,27 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
13/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.312	1.655,96 D	
		CLARO RJ/ES			
13/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.313	90,50 D	
		CLARO RJ/ES			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.314	617,50 D	
		PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.315	12,30 D	
		PCRJ			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.316	3.083,20 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.317	118,73 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.318	32,50 D	
		PCRJ			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.376.800	10,45 D	613,49 C
		Cobrança referente 13/09/2019			
16/09/2019	7814	70779 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.057.424	162,50 C	





16/09/2019	2234	16/09 0093 57424-4 MARCELO PEREIR	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	9.200,00 C
16/09/2019	2234	16/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.140.108	4.500,00 D
16/09/2019	2234	16/09 3010 140108-4 VENUS WORLD CO	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	78,61 D
16/09/2019	2234	16/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	265,07 D
16/09/2019	0000	16/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	402,56 D
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	402,56 D
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	485,43 D
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	421,00 D
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	723,33 D
16/09/2019	0000	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	426,50 D
16/09/2019	0000	UNIMED N F S C SERV MED HOSP	13105 109 Pagamento de Boleto	91.607	402,56 D
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	91.608	669,99 D
16/09/2019	0000	UNIMED RIO COOP TRAB MED RJ	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	402,56 D 795,82 C
16/09/2019	0000	UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			
17/09/2019	1251	17/09 1251 138972-6 ESPAR ESTA LTD	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.138.972	170,10 C
17/09/2019	2234	17/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	6.500,00 C
17/09/2019	0093	17/09 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.043.222	62,00 C
17/09/2019	0093	17/09 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.043.222	12,00 C
17/09/2019	0093	17/09 0093 60826-2 SARAH GOMES PI	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.060.826	0,40 C
17/09/2019	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	14175 983 TED Devolvida	500.007	3.983,26 C
17/09/2019	2234	17/09 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	250,00 D
17/09/2019	2234	17/09 0549 43647-X WAGNER SANTOS	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.549.000.043.647	250,00 D
17/09/2019	2234	17/09 4416 33373-5 MELISSA MANNA	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	609,00 D
17/09/2019	2234	17/09 4416 33373-5 MELISSA MANNA	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	203,00 D
17/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	13105 375 Impostos	91.701	170,10 D
17/09/2019	0000	341 7038 07295225714 DANIELLE GARRAO A	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	870,00 D
17/09/2019	0000	341 5635 015372418000105 DROGARIA PECH	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.983,26 D
17/09/2019	0000	Cobrança referente 17/09/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.117.026	10,45 D
17/09/2019	0000	Cobrança referente 17/09/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.117.027	10,45 D
17/09/2019	0000	AMPLA (ANTIGA CERJ)	13013 362 Pagto Energia El?trica	43.304	158,38 D 5.008,94 C
18/09/2019	4820	18/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	18401 830 Dep?sito Online	48.201.840.100.171	2,98 C
18/09/2019	2234	18/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	12.000,00 C
18/09/2019	2234	18/09 0435 333774-X VIPE COMERCIAL	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.435.000.333.774	8.091,00 D
18/09/2019	2234		99015 470 Transfer?ncia enviada	554.690.000.006.976	174,99 D





18/09/2019	0000	18/09 4690 6976-0 RALPH SANTOS O	13105 166 Emiss?o de DOC	91.801	50,34 D
18/09/2019	0000	104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	13105 166 Emiss?o de DOC	91.802	77,58 D
18/09/2019	0000	104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	13105 166 Emiss?o de DOC	91.803	3.983,26 D
18/09/2019	0000	341 5635 015372418000105 DROGARIA PECH	13105 363 Pagto conta telefone	91.804	237,65 D
18/09/2019	0000	NET SERVICOS	13105 363 Pagto conta telefone	91.805	302,27 D
18/09/2019	0000	NET SERVICOS	13105 109 Pagamento de Boleto	91.806	588,48 D
18/09/2019	0000	LOCAWEB	13105 375 Impostos	91.807	61,42 D
18/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	13105 109 Pagamento de Boleto	91.808	1.996,29 D
18/09/2019	0000	LOCAR IMOVEIS	13105 109 Pagamento de Boleto	91.809	427,17 D
18/09/2019	0000	GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS I	13105 375 Impostos	91.810	20,83 D
18/09/2019	0000	DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.325	10,45 D
18/09/2019	0000	Cobrança referente 18/09/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.326	10,45 D
18/09/2019	0000	Cobrança referente 18/09/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.327	10,45 D 969,29 C
18/09/2019	0000	Cobrança referente 18/09/2019	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	74.000,00 C
19/09/2019	2234	19/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	417,33 D
19/09/2019	2234	19/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	120,75 D
19/09/2019	2234	19/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	122,03 D
19/09/2019	2234	19/09 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.260.907	99,61 D
19/09/2019	2234	19/09 3117 260907-X RICARDO B SANT	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	120,97 D
19/09/2019	2234	19/09 4416 33373-5 MELISSA MANNA	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.010.743	49,18 D
19/09/2019	2234	19/09 4459 10743-3 RANIERI CARVAL	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.010.743	37,00 D
19/09/2019	2234	19/09 4459 10743-3 RANIERI CARVAL	13134 250 Folha de Pagamento	8.648	396.261,73 D
19/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13134 250 Folha de Pagamento	8.649	47.318,76 D
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	51,96 D
19/09/2019	0000	033 4618 01186032723 NILZA BACHINSKI P	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	609,00 D
19/09/2019	0000	237 6746 80641407734 FABIO DE MOURA CA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	609,00 D
19/09/2019	0000	341 0409 03388703779 ROSANA DA GRACA G	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	131,12 D
19/09/2019	0000	104 0211 98406272791 LUIZ CAVALCANTE F	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	125,97 D
19/09/2019	0000	104 0197 09805331717 JUCIANA BARBOSA D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	45,47 D
19/09/2019	0000	104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	45,66 D
19/09/2019	0000	104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	280,90 D
19/09/2019	0000	237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	217,98 D
19/09/2019	0000	237 2538 11843779790 RAPHAEL GONCALVES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	200,12 D
19/09/2019	0000	237 1444 004655579000181 INSTANT SOLUT			





19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.911	20,88	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.821	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.822	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.823	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.824	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.825	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.826	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.827	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.828	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.829	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.830	10,45	D
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 372.500,00	C	479,37 C
20/09/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	17.000,00	C
			20/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
20/09/2019		5650	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.650.000.039.245	267,35	C
			20/09 5650 39245-6 FABIO DA SILVA			
20/09/2019	19/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	22.268,05	C
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.012.000.059.612	25.222,50	D
			20/09 0012 59612-4 DENISE NEVES D			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	7.366,00	D
			20/09 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.069.229	5.548,00	D
			20/09 0093 69229-8 ALESSANDRA MEN			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.013.950	2.001,30	D
			20/09 0392 13950-5 C E C M T C FI			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.042.496	896,94	D
			20/09 0392 42496-X SIND SERV FISC			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.052.557	1.500,00	D
			20/09 1234 52557-X JEREMIAS ANTUN			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.855.000.126.794	4.494,36	D
			20/09 1855 126794-9 ANTONIO CARLOS			
20/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.652.000.061.365	2.455,30	D
			20/09 3652 61365-7 ANA ROSA NAVEG			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.294,72	D
			237 3078 01212548795 ANDREA NUNES FONT			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.890,41	D
			237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.051,79	D
			104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	46,43	D
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	17,69	D
			104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	976,12	D
			104 0176 004960540000178 GUEDES E RAMO			
20/09/2019		0000	13105 375 Impostos	92.007	74,04	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	27.805,87	D
			033 3838 001436782000179 KANTRO SERVIC			
20/09/2019		0000	13105 375 Impostos	92.009	2.908,02	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/09/2019		0000	13105 375 Impostos	92.010	505,64	D
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0588			
20/09/2019		0000	13105 375 Impostos	92.011	44,70	D





		DARF - 33.661.414/0001-10 -0588		
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.012	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.013	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.014	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.015	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.016	1.495,71 D
		BANCO SOFISA S/A		
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.017	159,76 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.018	159,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.019	199,50 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.020	1.327,50 D
		PCRJ		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.320	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.321	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.322	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.323	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.324	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.325	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.326	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C
23/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	10.000,00 C
		23/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
23/09/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	589.328	50,60 C
		341 7789 7669728795 BIANCA DE A SO		
23/09/2019	20/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150
23/09/2019		7814	13622 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.116
23/09/2019		4820	10782 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.117
23/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.296.000.059.916
			23/09 0296 59916-6 THEREZA C COST	
23/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.394.000.074.675
			23/09 0394 74675-4 LUANA SILVA SO	
23/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.394.000.092.821
			23/09 0394 92821-6 THAMIRES MORAI	
23/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.570.000.011.209
			23/09 1570 11209-7 POLIANA FERREI	
23/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.948.000.033.286
			23/09 2948 33286-0 FELIPE INACIO	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301
			341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302
			237 6874 15033598759 JAQUELINE ALVES R	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303
			033 0127 17924869794 KARINA OLIVEIRA S	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304
			237 6795 16239485764 VITORIA BORZINO C	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305
			237 2784 14133052706 KAMILLA LANNES FR	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306
			237 2489 18000032775 JULIA THOMAZ DE S	
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307
			341 8427 15526169758 DANYELLE LOURA RE	





23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	34,75	
		341 5631 13797886764 BRUNO MENDONCA SO			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	40,60	D
		341 6148 14504386798 BRUNA BRITO ROQUE			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.310	33,69	D
		237 0445 15508429786 BEATRIZ OLIVEIRA			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	52,80	D
		104 3092 15555512708 ALINE XAVIER DIAS			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.312	79,99	D
		341 0281 13454567785 ALINE SILVA DOS S			
23/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	92.313	406,00	D
		341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.314	8.153,87	D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.315	850,96	D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.822	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.823	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.824	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.825	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.826	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.827	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.828	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.829	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.830	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.831	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.832	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.833	10,45	D
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.834	10,45	D 893,74 C
		Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	4.000,00	C
		24/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
24/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.288.000.113.082	192,35	D
		24/09 0288 113082-X BIANCA ALVES D			
24/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.321.000.098.359	2.853,00	D
		24/09 0321 98359-4 ROGER ANDRE BR			
24/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.399.000.224.651	270,46	D
		24/09 4399 224651-1 TANIA L S G SA			
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	31,10	D
		104 0680 02201948747 GLAUCIA ELANE GAR			
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	254,00	D
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	254,00	D
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
24/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	186,10	D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.281.733	10,45	D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.281.734	10,45	D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.281.735	10,45	D 821,38 C
		Cobrança referente 24/09/2019			
25/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	23.000,00	C





25/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR						
25/09/2019	4820	12610 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.111	232,35 D	
25/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.005.391	1.371,70 D	
25/09 0093 5391-0 MARCOS CASTRO						
25/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	52,05 D	
104 0211 98406272791 LUIZ CAVALCANTE F						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.502	28,35 D	
RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.503	191,40 D	
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.504	182,70 D	
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.505	13.938,35 D	
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.506	5.373,10 D	
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS						
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.507	1.690,00 D	
FUNDACAO MOVIMENTO UNIVERSITARIO DE DE						
25/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.190.227	10,45 D	750,93 C
Cobrança referente 25/09/2019						
26/09/2019	2234	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	40.000,00 C	
26/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR						
26/09/2019	3028	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.028.000.019.377	14,16 C	
26/09 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR						
26/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.437.000.007.394	8.288,59 D	
26/09 3437 7394-6 IMNE PAGAMENTO						
26/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.220.000.001.734	24,00 D	
26/09 4220 1734-5 ANDERSON C SIL						
26/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.974.000.028.601	609,00 D	
26/09 5974 28601-X ELISANGELA ASS						
26/09/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.818	18.248,36 D	
26/09/2019	0000	13105 438	TED	92.601	10.000,00 D	
104 1327 033661414000110 CONSELHO REGI						
26/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	880,00 D	
033 0925 001231751000181 DANIFARMA PRO						
26/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	609,00 D	
341 0409 03388703779 ROSANA DA GRACA G						
26/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.015,00 D	
341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU						
26/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.605	31,80 D	
GRUPOMED LTDA						
26/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.462.145	10,45 D	
Cobrança referente 26/09/2019						
26/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.462.146	10,45 D	
Cobrança referente 26/09/2019						
26/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.462.147	10,45 D	
Cobrança referente 26/09/2019						
26/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.462.148	10,45 D	1.017,54 C
Cobrança referente 26/09/2019						
27/09/2019	4820	17035 830	Dep?sito Online	48.201.703.500.444	3,12 C	
27/09/2019	7815	16037 830	Dep?sito Online	78.151.603.700.148	200,00 C	
27/09/2019	4820	70034 870	Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	83,50 C	
27/09 0093 43202-4 MARCOS A S ALV						
27/09/2019	2234	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	34.000,00 C	
27/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR						
27/09/2019	2907	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.907.000.057.960	23,60 C	
27/09 2907 57960-2 FLAVIO CORREA						
27/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	250,00 D	
27/09 0093 42402-1 DANIELE SOUZA						
27/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	250,00 D	
27/09 0093 43202-4 MARCOS A S ALV						
27/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.591.000.057.502	163,20 D	
27/09 2591 57502-X RB C VISUAL EI						
27/09/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.591.000.057.502	1.600,00 D	
27/09 2591 57502-X RB C VISUAL EI						





27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 2591 57502-X RB C VISUAL EI	552.591.000.057.502	1.825,00 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 2907 57960-2 FLAVIO CORREA	552.907.000.057.960	250,00 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR	553.028.000.019.377	200,00 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4220 10704-2 CASSIO MAIA PE	554.220.000.010.704	89,38 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR	554.220.000.090.180	34,36 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4690 6976-0 RALPH SANTOS O	554.690.000.006.976	35,00 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4690 6976-0 RALPH SANTOS O	554.690.000.006.976	31,16 D
27/09/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4690 6976-0 RALPH SANTOS O	554.690.000.006.976	74,25 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2998 13033235751 CARLOS MAGNO SOUZ	92.701	200,00 D
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO SÚMICITY	92.702	143,02 D
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEI	92.703	54.794,93 D
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	92.704	5.718,52 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR	92.705	35,81 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO	92.706	124,97 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS	92.707	74,97 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS	92.708	111,03 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0409 03388703779 ROSANA DA GRACA G	92.709	126,74 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU	92.710	109,40 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 09809213760 VERNECK FERREIRA	92.711	186,50 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7818 66142822715 ROSANE DOS SANTOS	92.712	87,34 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7818 66142822715 ROSANE DOS SANTOS	92.713	30,62 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO	92.714	77,54 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7818 66142822715 ROSANE DOS SANTOS	92.715	41,98 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO	92.716	203,00 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.180	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.181	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.182	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.183	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.184	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.185	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.186	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.187	10,45 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.305.188	10,45 D





Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.305.189	10,45 D		
Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.305.190	10,45 D		
Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.305.191	10,45 D		
Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.305.192	10,45 D		
Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	32.000,00 C	323,19 C
30/09/2019	8401	10670 830 Dep?sito Online	84.011.067.000.097		27,54 C	
30/09/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782		40.000,00 C	
30/09 2234 3782-6 CONSELHO R FAR						
30/09/2019	27/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.953,28 C	
30/09/2019		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.154.420.102	101,11 *	
30/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.060.826	2.030,00 D	
30/09 0093 60826-2 SARAH GOMES PI						
30/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.826.000.072.509	11.130,00 D	
30/09 0826 72509-9 AMD PERSONALIZ						
30/09/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.895.000.400.778	1.454,64 D	
30/09 2895 400778-6 IMPORTEC I E S						
30/09/2019		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.154.420.102	101,11 D	
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	16.914,98 D	
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	436,18 D	
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	741,94 D	
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MED						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	827,35 D	
E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	696,80 D	
E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	1.321,21 D	
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	1.093,01 D	
E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	1.019,32 D	
E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	510,53 D	
E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.010	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.011	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.012	476,53 D	
CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.013	716,27 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos	93.014	74,75 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190						
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos	93.015	91,20 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.016	873,95 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.017	217,80 D	
SERASA SA						
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos	93.018	22,73 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190						
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos	93.019	233,95 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -6190						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.020	2.241,75 D	
SERASA SA						
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.021	4.786,45 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos	93.022	499,55 D	





		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.023	186,10 D
30/09/2019	0000	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
30/09/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		
				152,85 C

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

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## 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					
02/09/2019	21173		Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			200,00
02/09/2019	21176		Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			200,00
02/09/2019	21184		Devolução N.º 5869 em 02/09/2019 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 02/08/2019 até 02/09/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	240,80				
02/09/2019	21240		Devolução N.º 5808 em 02/09/2019 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 29/07/2019 até 29/08/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	101,95				
02/09/2019	21245		Pago a Renan Silva Silveira, liquidação 6363 do empenho 1371, Déb.em Cta.Corrente 090209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Silva Silveira, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante, em mesa redonda, com o tem: O papel do farmacêutico comunitário junto ao cuidador de paciente com Alzheimer. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 03 a 05/09/2019.		1.450,00			
02/09/2019	21247		Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 6364 do empenho 26, Transferencia Bancária 090201, Recibo 33261679620 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			
02/09/2019	21251		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6365 do empenho 1376, Déb.em Cta.Corrente 90204, Boletim Bancário 1013294 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, 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 0097176-14.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 158/2019 de 02/09/2019.		206,63			
02/09/2019	21253	P.A. 16/2019	Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 6366 do empenho 1029, Transferencia Bancária 090205, Nr.Eletrônica de Serv. 00003597 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM 099/2019 de 19/03/2019.		1.460,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Próc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	21255	P.A. 30/2018	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação 6367 do empenho 35, Transferencia Bancária 090206, Nf.Eletrônica de Serv. 0000201 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			
02/09/2019	21263		Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	250,00				
02/09/2019	21306		Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 6374 do empenho 25, Transferencia Bancária 090202, Recibo 70408033720 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				
02/09/2019	21308		Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 6375 do empenho 27, Transferencia Bancária 090201, 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.	1.629,24				
02/09/2019	21314		Pago a JULIANA DA SILVA SÁ, liquidação do empenho 1375, Transferencia Bancária 090208, Recibo 13936056722 ref. a Valor empenhado à JULIANA DA SILVA SÁ para serviço de engenharia, de acordo com o P.A. nº 43/2019, e a Contratação Direta de nº 20/2019, do Serviço de Administração, para o cumprimento da exigência da Secretaria de Vigilância, fiscalização sanitária e controle de ZOONOSES, conforme o Termo de Intimação, datado em 07/08/2019, de nº 537.632.	3.002,55				
02/09/2019	21496		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IRRF de Terceiros conforme retenção (Pago a JULIANA DA SILVA SÁ, liquidação 6378 do empenho 1375, Transferencia Bancária 090208, Recibo 13936056722 ref. a Valor empenhado à JULIANA DA SILVA SÁ para serviço de engenharia, de acordo com o P.A. nº 43/2019, e a Contratação Direta de nº 20/2019, e a exigência da Secretaria de Vigilância, fiscalização sanitária e controle de ZOONOSES, conforme o Termo de Intimação, datado em 07/08/2019, de nº 537.632.).	112,45				
02/09/2019	21547		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente 090210, Guia de Recolhimento do FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019, código 115.		47.790,30			
02/09/2019	21552		Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 931, Déb.em Cta.Corrente 090213, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019, comp. 08/2019.		6.486,54			
02/09/2019	21554		Valor referente ao desconto do IRRF dos funcionários na folha de pagamento, no mês de agosto de 2019, conforme descritivo em anexo. Funcionários efetivos e temporários.					
02/09/2019	23801		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	328.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	24444	929	Valor pago ao Ministério da Fazenda, Previdência Social, referente a INSS s/folha de pagamento funcionários efetivos e temporários, GPS CÓDIGO 2402, agosto de 2019.		180.901,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	21268		Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 03/10/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00	328.842,75	327.526,78	2.110,03D
03/09/2019	21310		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6376 do empenho 1380, Déb.em Cla.Corrente 90303, Boleto Bancário 2487279 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0157698-07.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 160/2019.	372,20				
03/09/2019	21312		Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação 6377 do empenho 1379, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Vicente de Oliveira Ramos Junior, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante, em mesa redonda, com o tem: O papel do farmacêutico comunitário junto ao cuidador de paciente com Alzheimer. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 04 a 05/09/2019.	870,00				
03/09/2019	21316		Pago a SELI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 6379 do empenho 50, Transferencia Bancária 090306, Nr.Eletrônica de Serv. 00000219 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.	12.695,79				
03/09/2019	21321		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1383, Transferencia Bancária 090308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com combustível, para a solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 12/08/2019, na UFRRJ, Seropédica-RJ.	50,02				
03/09/2019	21323		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6381 do empenho 1384, Transferencia Bancária 090309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação em representação parlamentar no Rio de Janeiro, para tratar de assuntos interesse do CRF-RJ, no dia 19/08/2019, na ALERJ, Centro, Rio de Janeiro-RJ.	47,93				
03/09/2019	21325		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 6382 do empenho 1385, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação da Reunião da CTC, de 07/08/2019, na sede do CRF-RJ.	28,78				
03/09/2019	21327		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 6383 do empenho 1386, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 634ª Reunião Plenária, de 28/08/2019, na Faculdade Unyleya, Centro, Rio de Janeiro-RJ.	34,26				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	21329	P.A. 07/2018	Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6384 do empenho 1381., Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00009213 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais), Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020.		19.313,05			
03/09/2019	21489	P.A. 07/2018	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 6384 do empenho 1381, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00009213 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais), Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020. ).		1.358,76			
03/09/2019	21490		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 6379 do empenho 50, Transferencia Bancária 090306, Nf.Eletrônica de Serv. 00000219 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.).		1.569,14			
03/09/2019	21492	P.A. 07/2018	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 6384 do empenho 1381, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00009213 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020. ).		2.554,94			
03/09/2019	21541		Reembolso solicitado pelo Técnico em Farmácia Paulo César Sampaio de Mello - CRF-RJ 10446T, referente a devolução das anuidades 2016/2017, uma vez que a inscrição na época não foi deferida.		808,31			
03/09/2019	21575		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Marina Fagundes Lopes - CRF-RJ 17763, referente ao pagamento no valor integral, quando o correto seria com desconto de 5%.		23,63			
03/09/2019	21580		Reembolso solicitado pela Empresa Drogaria Lider Carioca Ltda EPP - CRF-RJ 19173, referente a pagamento em duplicidade.		1.508,61			
03/09/2019	21676		Devolução N.º 6261 em 03/09/2019 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 20/08/2019 até 20/09/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	74,10				
03/09/2019	23802		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	41.000,00				

Acumulado até o dia:

369.916,85

369.012,20

1.698,71D

Página:4/49



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	21170		Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 04/10/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
04/09/2019	21333		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6386 do empenho 1390, Transferência Bancária 090406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação na 663ª reunião plenária, no CRF-RJ, realizada em 31/07/2019.	104,30				144,70
04/09/2019	21335		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6387 do empenho 1391, Transferência Bancária 090407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participação em reunião CTC, no CRF-RJ, realizada em 24/07/2019.	79,51				65,19
04/09/2019	21337		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6388 do empenho 1392, Transferência Bancária 090408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação na 632ª reunião plenária, no CRF-RJ, realizada em 10/07/2019.	100,54				35,65
04/09/2019	21339		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6389 do empenho 1393, Transferência Bancária 090409, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte e refeição, para participar da 632ª Reunião Plenária Ordinária, em 10/07/2019 na realizada na sede do CRF-RJ.	103,56				139,21
04/09/2019	21341		Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação 6390 do empenho 1394, Transferência Bancária 090410, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação no evento intitulado - IV Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Farmácia, realizado em 30/05/2019.	243,90				195,31
04/09/2019	21343		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6391 do empenho 1395, Transferência Bancária 090411, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e combustível, por participação em Curso de Capacitação em Farmácia Hospitalar, realizado 23 e 24/08/2019.	194,93				100,38
04/09/2019	21345		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 1396, Transferência Bancária 090412, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com pedágio, combustível e estacionamento, para participação na 632ª Reunião Plenária, de 10/07/2019, na sede do CRF-RJ.	250,77				149,61
04/09/2019	21347		Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1399, Transferência Bancária 090413, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alan Fernandes Izolani, para participar do 10º Congresso Riopharma, no Simpósio Farmácia Estética, como palestrante com o tema: Harmonização Facial - aplicação e intercorrência, e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo da Estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.	609,00				188,61
04/09/2019	21349		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6394 do empenho 65, Déb. em Cia. Corrente 90414, Nf. Eletrônica de Serv. 25097150 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.	40.317,43				148,18





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	21353		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6396 do empenho 1387, Transferencia Bancária 090403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte por participação em reunião CTC do CRF-RJ, realizada em 21/08/2019.		100,31			
04/09/2019	21355		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6397 do empenho 1388, Transferencia Bancária 090404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte por participação em reunião na ALERJ, para tratar de assuntos inerentes à categoria, realizada em 08/08/2019.		111,81			
04/09/2019	21357		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6398 do empenho 1389, Transferencia Bancária 090405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte por participação em reunião CTC no CRF-RJ, realizada em 07/08/2019.		85,48			
04/09/2019	21359		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 6399 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo 032890001711908280 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 77ª Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido às diferenças salariais, além de honorários advocatícios e encargos devidos, nos autos do processo nº 0102012-13-2017-5.01.0077, conforme memorando do setor jurídico nº 151/2019.		8.701,02			
04/09/2019	21361		Pago a Ronald Ferreira dos Santos, liquidação 6400 do empenho 1401, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ronald Ferreira dos Santos, para participar do 10º Congresso Riopharma, como Conferencista, na Conferência Magna de Abertura. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.		870,00			
04/09/2019	21363		Pago a Nilson Oliveira Gonçalves Pita, liquidação 6401 do empenho 1400, Transferencia Bancária 090420, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nilson Oliveira Gonçalves Pita, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no tema: Mesoterapia Estética - tratamentos e intercorrências, e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo da Estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.		870,00			
04/09/2019	21365		Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 1402, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no Simpósio de Farmácia Estética no tema Toxina Botulínica: aplicação e intercorrências e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.		609,00			
04/09/2019	21417		"Programa Edufar", correspondente ao primeiro decênio de vigência de registro da marca e expedição de certificado de registro. Conforme memorando nº 387/2019 de 02/09/2019.		298,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	21495		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a INSS S/Salários conforme retenção (Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 6399 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo 032890001711908280 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 77a Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido às diferenças salariais, além de honorários advocatícios e encargos devidos, nos autos do processo nº 0102012-13.2017.5.01.0077, conforme memorando do setor jurídico nº 151/2019.).		1.852,85			
04/09/2019	21499		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IRRF S/Salários conforme retenção (Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 6399 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo 032890001711908280 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 77a Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido às diferenças salariais, além de honorários advocatícios e encargos devidos, nos autos do processo nº 0102012-13.2017.5.01.0077, conforme memorando do setor jurídico nº 151/2019.).	211,23				
04/09/2019	21616	1403	Pagamento de férias vencidas e proporcionais de DAFNE RAMOS GONÇALVES LOPES, período de 09/09/2019 a 13/09/2019 (05 dias - 2º período), referente ao Período aquisitivo de 04/01/2018 até 03/01/2019.		1.682,97			
04/09/2019	21624		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a W Encargos conforme retenção (Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 6399 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo 032890001711908280 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 77a Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido às diferenças salariais, além de honorários advocatícios e encargos devidos, nos autos do processo nº 0102012-13.2017.5.01.0077, conforme memorando do setor jurídico nº 151/2019.).		400,64			
04/09/2019	23229		Devolução N.º 5872 em 04/09/2019 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 05/08/2019 até 05/09/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	118,00				
04/09/2019	23803		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	15.000,00				
04/09/2019	23826		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	42.000,00				
04/09/2019	23826		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	2.404,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>429.439,77</b>		<b>427.059,45</b>		<b>3.174,388</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Gréd Mês	Saldo
05/09/2019	21331		Pago a Marcela Guimarães Machado Fernandes da Silva, liquidação 6385 do empenho 1398, Transferência Bancária 090501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcela Guimarães Machado Fernandes da Silva, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante na mesa redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.		609,00			609,00
05/09/2019	21379		Pago a Felipe Tadeu Carvalho Santos, liquidação 6406 do empenho 1406, Transferência Bancária 090502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Felipe Tadeu Carvalho Santos, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no Painel: Perspectivas da Assistência Farmacêutica no sistema Único de Saúde no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 06/09/2019.		290,00			290,00
05/09/2019	21381		Pago a Valtér Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 6407 do empenho 1407, Transferência Bancária 090503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valtér Luiz da Conceição Gonçalves, para participar do 10º Congresso Riopharma, como Moderador na Mesa Redonda: Implacáveis éticas na prática profissional - como a formação EAD pode impactar a prática profissional. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 06/09/2019.		203,00			203,00
05/09/2019	21383		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6408 do empenho 1408, Déb.em Cta.Corrente 90504, Boleto Bancário 2489446 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 5000267-70.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 162/2019.		186,10			186,10
05/09/2019	21385		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6409 do empenho 1409, Déb.em Cta.Corrente 90505, Boleto Bancário 2489445 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 00013501-5.2014.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 160/2019.		372,20			372,20
05/09/2019	21388	P.A. 44/2018	Pago a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., liquidação 6410 do empenho 772, Déb.em Cta.Corrente 90516, Boleto Bancário 0000256983 ref. a Valor empenhado a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Vigência: maio de 2019 a setembro de 2019.		125,24			125,24
05/09/2019	21390		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 6411 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 90517, Nf.Eletrônica de Serv. 4405 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 09/2019, com vigência até maio/2020. Empenho global complementar para o período de 7 meses em decorrência do reajuste de valor da prestação de serviço.		2.400,81			2.400,81
05/09/2019	21392		Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 6412 do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 90518, Boleto Bancário 411 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.		1.434,00			1.434,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	21395		Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 6413 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 90519, Boleto Bancário cond 1908 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sfs. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.		591,60			
05/09/2019	21398		Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 6414 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 90520, Boleto Bancário 00000002644 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 Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.	1.935,58				
05/09/2019	21404		Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 6416 do empenho 1410, Déb.em Cta.Corrente 90521, Boleto Bancário 0057002 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: IM057-02S. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2020.	55,26				
05/09/2019	21408		Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 6417 do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 90521, Boleto Bancário 0057002 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.	3.644,75				
05/09/2019	21411		Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 6418 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente 90522, Boleto Bancário 2019/41 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sfs. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.	1.873,47				
05/09/2019	21413	P.A. 07/2015	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 90523, NF.Eletrônica de Serv. 00037111 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 7º termo Aditivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.	8.331,17				
05/09/2019	21419		Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 6421 do empenho 195, Transferencia Bancária 090514, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sfs. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.	2.085,30				
05/09/2019	21487	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6419 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 90523, NF.Eletrônica de Serv. 00037111 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 7º termo Aditivo de 02/07/2019 a 01/07/2020).	989,69				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	21491	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6419 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 90523, NF.Eletrônica de Serv. 00037111 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, Pregão presencial nº 06/2015. 7º termo Aditivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.).		1.152,02			
05/09/2019	21540		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Luitza Franca e Silva - CRF-RJ 12137, referente ao pagamento indevido da 1ª e 2ª parcelas da anuidade 2019, visto já ter pago o valor integral.		174,56			
05/09/2019	23144		Estorno do pagamento 6256 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 139, Transferencia Bancária, Folha de Pqto. 07/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. Corresponde ao ressarcimento da funcionária Rosiléa de Souza Dantas ao CRF-RJ, referente a 1ª parte do valor recebido a título de adiantamento previdenciário, no período de 11/07/2019 a 31/07/2019, por força da cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho.	3.600,00				
05/09/2019	23804		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	14.000,00				
05/09/2019	23827		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	17.000,00				
05/09/2019	23827		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	977,50				
05/09/2019	23903		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente., referente a W IRRF 3208 conforme retenção (Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 6421 do empenho 195, Transferencia Bancária 090514, 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. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019).		14,70			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	24463	1212	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		580,00			
05/09/2019	24464	230	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias e Reuniões de Diretoria realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		1.450,00			
05/09/2019	24464	230	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		1.740,00			
05/09/2019	24464	230	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		1.160,00			
05/09/2019	24464	230	Valor referente ao pagamento do jeton pela participação na Reuniões Plenárias realizadas no mes de agosto de 2019 conforme descritivo em anexo.		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	21366		Devolução N.º 6262 em 06/09/2019 conta banco: 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 20/08/2019 até 20/09/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	59,43		465.017,27	463.967,90	1.843,43D
06/09/2019	21486		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 6425 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260398614519 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.).		2,41			
06/09/2019	21557	P.A. 37/2018	Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 6445 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 90605, Nf.Eletrônica de Serv. 1571 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.		2.630,36			
06/09/2019	21559	62/2018	Pago a Hello Print Comunicação Visual Ltda, liquidação 6446 do empenho 1308, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hello Print Comunicação Visual Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 364/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.		762,40			
06/09/2019	21561		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6447 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90609, Nf.Eletrônica de Serv. 660754 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.		10.829,63			
06/09/2019	21565		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6449 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90609, Nf.Eletrônica de Serv. 660754 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.		55.772,38			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	21579		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6452 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90608, Boleto Bancário 702859001 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.		46.196,74			46.196,74
06/09/2019	21582		Pago a Marcelo Duarte Souza, liquidação 6453 do empenho 1415, Transferencia Bancária 090601, Recibo 0977857538 ref. a Valor empenhado a Marcelo Duarte Souza, correspondente a 08 horas-aula, no curso de Atualização em Análises Clínicas: Urinálise - aula 2/4, realizada em 03/08/19, no município do Rio de Janeiro (UNYLEA - Centro), realização CRF -RJ.		712,00			712,00
06/09/2019	21584		Pago a Verneck Ferreira da Silva, liquidação 6454 do empenho 1416, Transferencia Bancária 090602, Recibo 09809213760 ref. a Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondente a 08 horas-aula, no curso de Cálculos aplicados na Administração Segura dos Medicamentos Módulo 1 - aula 1/2, realizadas em 10/08/19, nos municípios de Queimados (Universidade Estácio de Sá), realização CRF-RJ.		569,60			569,60
06/09/2019	21586		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 6455 do empenho 1413, Transferencia Bancária 090604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participar do 10º Congresso Riopharma. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias 05 e 06 de setembro de 2019. Período: 06 a 07/09/2019.		762,00			762,00
06/09/2019	21588		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6456 do empenho 1417, Déb.em Cta.Corrente 90603, Boleto Bancário 2491690 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0134749-57.2015.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 163/2019.		186,10			186,10
06/09/2019	23805		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	20.000,00				
06/09/2019	23904	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., liquidação 6445 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 90605, Nf.Eletrônica de Serv. 1571 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivos. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.).		172,61			172,61
06/09/2019	23905	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 6445 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 90605, Nf.Eletrônica de Serv. 1571 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivos. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.).		147,53			147,53
06/09/2019	24279		Suprimento de fundo de 06/09/2019 até 06/10/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	24714		Suprimento de fundo de 06/09/2019 até 06/10/2019 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	21535		Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00	485.076,70	583.161,66	97.290,90C
09/09/2019	21538		Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
09/09/2019	21621		Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 6466 do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos 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 Jardin". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.	1.832,00				
09/09/2019	21623		Pago a CLARO S/A, liquidação 6467 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 090913, Fatura 0260407917876 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.	14,71				
09/09/2019	21630		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6469 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 090910, Fatura 52140625424 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Villela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2019.	137,81				
09/09/2019	21633		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6470 do empenho 114, Transferencia Bancária 090911, Fatura 515706396303 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.	82,87				
09/09/2019	21635		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6471 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 090905, Fatura 500012740830 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho complementar ao empenho estimativo nº197, referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.	6.014,37				
09/09/2019	21638		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6472 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 090907, Fatura 534705946623 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.	173,24				
09/09/2019	21746		Devolução N.º 5870 em 09/09/2019 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 02/08/2019 até 02/09/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	199,70				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	21779		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6477 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 090904, Fatura 523306130939 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.		247,68			
09/09/2019	21781		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6478 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 090915, Fatura 523306130938 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.		197,72			
09/09/2019	21783		Pago a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação 6479 do empenho 1272, Transferencia Bancária 090901, Nf.Eletrônica de Serv. 00000569 ref. a Empenho para contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 345/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.		620,00			
09/09/2019	21785	62/2018	Pago a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação 6480 do empenho 1311, Transferencia Bancária 090901, Nf.Eletrônica de Serv. 00000569 ref. a Valor empenhado a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 356/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.		7.770,00			
09/09/2019	21788		Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6481 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 850460 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.		381,76			
09/09/2019	21790	PA 23/2019	Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 6482 do empenho 1128, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 725 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.		25.222,50			
09/09/2019	23062		Estorno do pagamento 6555 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 090908, Fatura 534705946623 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.	30,65				
09/09/2019	23072		Estorno do pagamento 6561 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 090915, Fatura 523306130938 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.	55,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	23154		Estorno do pagamento 6256 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 139, Transferencia Bancária, Folha de Pgto. 07/2019.ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. Corresponde ao ressarcimento da funcionária Rosiléia de Souza Dantas ao CRF-RJ, referente a 2ª parte do valor recebido a título de adiantamento previdenciário, no período de 11/07/2019 a 31/07/2019, por força da cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho.	555,68				
09/09/2019	23828		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	5.656,56				
09/09/2019	23828		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	98.000,00				
09/09/2019	23855		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	39.000,00				
09/09/2019	23855		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	2.260,44				
09/09/2019	23927		Estorno do pagamento 6554 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente, Fatura 500012740830 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho complementar ao empenho estimativo nº197, referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.	723,97				
09/09/2019	23929		Estorno do pagamento 6560 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 116, Déb.em Cta.Corrente, Fatura 523306130939 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.	37,91				
09/09/2019	24139		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 6471 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 090905, Fatura 500012740830 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho complementar ao empenho estimativo nº197, referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.)		354,28			
09/09/2019	24146		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 6477 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 090904, Fatura 523306130939 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.)		14,68			
09/09/2019	24147		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6481 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 90912, NF.Eletrônica de Serv. 850460 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.)		39,84			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	24148		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 6467 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 090913, Fatura 0260407917876 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadorEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.).		1,54			
09/09/2019	24149		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 6478 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 090915, Fatura 523306130938 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.).	12,28				
09/09/2019	24150		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 6472 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 090907, Fatura 534705946623 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.).	10,73				
09/09/2019	24151		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 6469 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 090910, Fatura 52140625424 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.).	8,55				
09/09/2019	24152	PA 23/2019	Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente: , referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 6482 do empenho 1128, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 725 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.).		1.327,50			
09/09/2019	24153		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente: , referente a w Encargos 2 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6470 do empenho 114, Transferencia Bancária 090911, Fatura 515706396303 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.).		5,14			
09/09/2019	24598		Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito .		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	24683		Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 850460.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.		81,13			
09/09/2019	24684		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente , referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 7341 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 850460 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.)		8,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2019	21425		Devolução N.º 5895 em 10/09/2019 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 09/08/2019 até 09/09/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	60,72		631.596,95	629.170,46	3.220,55D
10/09/2019	21816		Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação 6492 do empenho 90, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000000026 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			
10/09/2019	21912		Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6524 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 91035, Nf.Eletrônica de Serv. 32808850 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária no processo licitatório para aquisição de vale combustível conforme memorando nº 226/2019 do serviço de administração, processo administrativo 017/2014, pregão presencial 01/2015, referente ao período de 15/07/2019 a 31/12/2019.		9.511,72			
10/09/2019	21957		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6538 do empenho 1418, Transferencia Bancária 091001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2,5 diárias para participar do Congresso de Farmácia Comunitária, que será realizado no período de 12 a 14 de setembro, em Aracaju-SE. Período: 11 a 13/08/2019.		1.812,50			
10/09/2019	21959		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6539 do empenho 1419, Transferencia Bancária 091002, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 11/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.		254,00			
10/09/2019	21996		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 6551 do empenho 1420, Transferencia Bancária 091003, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 11/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.		254,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
10/09/2019	22062		Pago a Maurício Galeão Coutinho Rezende, liquidação 6575 do empenho 55, Transferencia Bancária 091012, Recibo 28326206/0001-25 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			
10/09/2019	22064		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6576 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91013, Boleto Bancário 35406690 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. PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO.		907,17			
10/09/2019	22066		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6577 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91014, Boleto Bancário 35406658 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. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.		408,91			
10/09/2019	22068		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6578 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91015, Boleto Bancário 35406543 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. PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.		1.408,53			
10/09/2019	22070		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6579 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91016, Boleto Bancário 35406079 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. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.		555,97			
10/09/2019	22072		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91017, Boleto Bancário 35406572 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. ALEXIS MARINHO PINNA.		698,31			
10/09/2019	22397		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6682 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91018, Boleto Bancário 35406591 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. ANDRE LUIS MOREIRA.		1.433,76			
10/09/2019	22400		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6683 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91019, Boleto Bancário 35406357 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. ANDREZA GUIMARAES ASSAD.		1.016,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Gréd Mês	Saldo
10/09/2019	22402		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6684 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91020, Boleto Bancário 35406691 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.		876,76			
10/09/2019	22405		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6685 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91021, Boleto Bancário 35406497 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.	1.124,78				
10/09/2019	22408		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6686 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91022, Boleto Bancário 35406464 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. LUIS COLLI DOS SANTOS.	595,36				
10/09/2019	22412		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6687 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91023, Boleto Bancário 35405912 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. LUCIANNA COELHO RAMOS.	595,36				
10/09/2019	22414		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6688 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91024, Boleto Bancário 35406695 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. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES.	2.357,76				
10/09/2019	22416		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6689 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91025, Boleto Bancário 35406365 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.	910,90				
10/09/2019	22418		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6690 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91026, Boleto Bancário 35406204 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. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA.	1.458,00				
10/09/2019	22422		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6691 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91027, Boleto Bancário 35406396 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. FLAVIO CORREA SOARES.	1.215,65				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	22425		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6692 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91028, Boleto Bancário 35406126 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. ELIEZER DA SILVA ALMEIDA.		1.438,15			
10/09/2019	22429		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6693 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91029, Boleto Bancário 35406026 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. ROSILEA DE SOUZA DANTAS.	894,66				
10/09/2019	22432		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6694 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91030, Boleto Bancário 35406153 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. DANILDO SANTOS DA SILVA.		1.805,85			
10/09/2019	22434		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6695 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91031, Boleto Bancário 35406573 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. DANIELE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.		1.408,53			
10/09/2019	22436		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6696 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91032, Boleto Bancário 35406473 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. DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES.		421,17			
10/09/2019	22439		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6697 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91034, Boleto Bancário 00555762 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. ROSANGELA CRISTINA SILVA DA COSTA.		615,94			
10/09/2019	22441		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91033, Boleto Bancário 35406292 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. CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO.		539,73			
10/09/2019	23807		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	15.000,00				
10/09/2019	23864		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	30.000,00				
10/09/2019	23864		Valor referente a transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	1.745,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
10/09/2019	24136		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 6570 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 91005, NF.de Serv.de Telecomunicações 00000058 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, empenho complementar ao empenho nº 213.).		11,15			
10/09/2019	24154		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 6571 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 91007, NF.Eletrônica de Serv. 00016018 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, empenho complementar ao empenho nº 213.).	101,46				
10/09/2019	24155		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 6492 do empenho 90, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 000000026 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	21529		Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 11/10/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00	678.403,07	676.503,09	2.694,04D
11/09/2019	21532		Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 11/10/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
11/09/2019	21743		Devolução N.º 5983 em 11/09/2019 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 14/08/2019 até 14/09/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	140,30				
11/09/2019	21794		Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 6484 do empenho 1433, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a concessão de 2,5 diária para participação como palestrante do VI Congresso de Farmácia Comunitária que acontecerá no período de 12 a 14 de setembro, em Aracaju-SE. Período 12 a 14/09/2019.		1.812,50			
11/09/2019	21798		Pago a Elisângela de Assis Ferreira, liquidação 6485 do empenho 1427, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo 08175653701 ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 3 à 5/5, realizadas em 03 e 17/08/19 no município de Barra Mansa-RJ e 24/08/2019 no município de Volta Redonda-RJ, realização CRF-RJ.		1.708,80			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	21800		Pago a Ethel Celene Narvaez Valdez, liquidação 6486 do empenho 1428, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 81234252791 ref. a Valor empenhado a Ethel Celene Narvaez Valdez, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 10 e 17/08/2019, no município do Rio de Janeiro (Aguillar - Centro Educacional em Santa Cruz e UNIVERSO em São Gonçalo), em 31/08/2019 no município Rio das Ostras/RJ (Secretaria Municipal de Educação - extensão do Bosque - Antigo Sal Sal), realização CRF-RJ.		2.118,60			
11/09/2019	21802		Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 6487 do empenho 1429, Transferencia Bancária 091105, Recibo 80641407734 ref. a Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso Atualização em Análises Clínicas: Hematologia - aula 1/4, realizadas em 03/08/2019, no município do Rio de Janeiro (UNILEYA - Rua do Carmo, 66 - Centro), e no Curso Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - aula 1/1 ministrada em 24/08/2019 no município Nova Iguaçu (Estácio de Sá), realização CRF-RJ.					1.280,00
11/09/2019	21804		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6488 do empenho 1430, Transferencia Bancária 091106, Recibo 10389316733 ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 31/08/2019, no município Nova Iguaçu (Estácio de Sá), realização CRF-RJ.					712,00
11/09/2019	21806		Pago a Luiz Philippe Freitas dos Santos da Graça, liquidação 6489 do empenho 1431, Transferencia Bancária 091107, Recibo 09965972710 ref. a Valor empenhado a Luiz Philippe Freitas dos Santos da Graça, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aula 1/5, realizadas em 17/08/2019, no município Campos dos Goytacazes - RJ (Parque Fundão), realização CRF-RJ.					569,60
11/09/2019	21808		Pago a Thais Freitas dos Santos, liquidação do empenho 1432, Transferencia Bancária 091108, Recibo 09868456711 ref. a Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária - Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 03/08/2019, no município Santo Antonio de Pádua e Curso Atribuição do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aula 4/5 e 5/5, realizadas em 10 e 31/08/2019 nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ, realização CRF-RJ.					1.708,80
11/09/2019	23190	1425	Pagamento de férias vencidas e proporcionais de DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, período de 16/09/2019 a 20/09/2019 (05 dias - 3º período), referente ao período aquisitivo de 15/10/2017 até 14/10/2018.		2.493,27			
11/09/2019	23190	1425	Pagamento de IRRF s/férias vencidas e proporcionais de DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, período de 16/09/2019 a 20/09/2019 (05 dias - 3º período), referente ao período aquisitivo de 15/10/2017 até 14/10/2018.					47,77
11/09/2019	23191	1426	Pagamento de férias vencidas e proporcionais de SUELI DE CARVALHO RIBEIRO DE ASSUMPCÃO, período de 16/09/2019 a 25/09/2019 (10 dias - 1º período), referente ao período aquisitivo de 01/09/2018 até 31/08/2019.		3.754,47			
11/09/2019	23191	1426	Pagamento de IRRF s/férias vencidas e proporcionais de SUELI DE CARVALHO RIBEIRO DE ASSUMPCÃO, período de 16/09/2019 a 25/09/2019 (10 dias - 1º período), referente ao período aquisitivo de 01/09/2018 até 31/08/2019.					269,19



Livro Razão

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

11/09/2019	23809		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	15.500,00				
11/09/2019	24174		Recolho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente, referente a IRRF de Terceiros conforme retenção (Pago a Ethel Celene Narvaez Valdez, liquidação 6486 do empenho 1428, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 81234252791 ref. a Valor empenhado a Ethel Celene Narvaez Valdez, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 10 e 17/08/2019, no município do Rio de Janeiro (Aguilar - Centro Educacional em Santa Cruz e UNIVERSO em São Gonçalo), em 31/08/2019 no município Rio das Ostras/RJ (Secretaria Municipal de Educação - extensão do Bosque - Antigo Sal Sal), realização CRF-RJ).	17,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	21615		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Tainã Clemente Lins - CRF-RJ 15956, referente a expedição de certidão pessoal, devida assistência do pedido de inscrição secundária.	694.043,37	693.445,49			1.391,94D
12/09/2019	21644		Devolução N.º 5981 em 12/09/2019 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 12/08/2019 até 12/09/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	18,60	145,23			
12/09/2019	21727		Devolução N.º 5871 em 12/09/2019 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 25/07/2019 até 25/08/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	77,90				
12/09/2019	22445		Pago a Elisângela de Assis Ferreira, liquidação 6699 do empenho 1435, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 14/09/2019, a ser realizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Período: 13 a 14/09/2019.		609,00			
12/09/2019	22447		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6700 do empenho 1436, Transferencia Bancária 091204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 14/09/2019, a ser realizado em Itaperuna/RJ. Período: 13 a 14/09/2019.		609,00			
12/09/2019	22449		Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 6701 do empenho 1434, Transferencia Bancária 091201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao ressarcimento cópia integral do processo 2017.01.1.049857-2 a pedido do Conselho Federal de Farmácia.		148,00			
12/09/2019	22460		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 6706 do empenho 1470, Déb. em Cta. Corrente 91202, Boleto Bancário 2654574 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico no ano de 2019.		150,00			
12/09/2019	23810		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				695.139,87	695.106,72			827,21D





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	22677	P.A. 010/2015	Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 6777 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 91314, Nf.Eletrônica de Serv. 5055 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. Corresponde ao período de Julho a Dezembro de 2019 conforme 4º Termo Aditivo de 01/03/2019.		617,50			617,50
13/09/2019	22679		Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação 6778 do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 91302, Boleto Bancário 4963032 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019.		189,90			189,90
13/09/2019	22681		Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação 6779 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 91303, Nf.Eletrônica de Serv. 4906 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			950,00
13/09/2019	22771		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6808 do empenho 1437, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1,5 diárias para participação no programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 14/09, a ser realizado na UNIG de Itaperuna-RJ. Período: 13 a 14/09/2019.		762,00			762,00
13/09/2019	22870		Pago a CHU 'S PAPELARIA LTDA, liquidação 6840 do empenho 1405, Transferencia Bancária 091301, Nf.Eletrônica de Serv. 000014095 ref. a Valor empenhado a CHU 'S PAPELARIA LTDA, pela aquisição dos itens nº 1, 2 e 3 (carimbos e refs para reposição de itens defeituosos ou desgastados), referente ao Processo Administrativo nº 37/2019, Cotação Eletrônica 06/2019, conforme memorando nº 396/2019.		650,00			650,00
13/09/2019	22874		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6841 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91305, Fatura FT00055824 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, empenho complementar do empenho nº 236.		7.156,56			7.156,56
13/09/2019	22922		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91308, Boleto Bancário FT00055823 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, empenho complementar do empenho nº 236.		1.464,61			1.464,61
13/09/2019	23017		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6886 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91309, Fatura ft00055825 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, empenho complementar do empenho nº 236.		7.839,70			7.839,70



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	23019		Pago a CLARO S/A, liquidação 6887 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 091312, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000387859/082019 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.		1.655,96			
13/09/2019	23043		Pago a CLARO S/A, liquidação 6888 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 091313, Nf.de Serv.de Telecomunicações 021631828/082019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Internet. Exercício de 2019.	90,50				
13/09/2019	23046		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 6889 do empenho 1440, Déb.em Cta.Corrente 091315, Outros Tipos DARM 6.017.396-6 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela cópia de inteiro teor conforme Res. Conj. CGM/SMA/SMF nº 70/2013 de 14/05/2013 do proc. 04/353.740/2015 referente a auto de infração de ISS.	12,30				
13/09/2019	23074		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6891 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 091317, Fatura 09080605860 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de Internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.	118,73				
13/09/2019	23811		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	26.500,00				
13/09/2019	23898		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 6856 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91308, Boleto Bancário FT00055823 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, empenho complementar do empenho nº 236.)		111,06			
13/09/2019	23899		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 6841 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91305, Fatura FT00055824 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, empenho complementar do empenho nº 236.)		542,74			
13/09/2019	23900		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 6886 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91309, Fatura ft00055825 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, empenho complementar do empenho nº 236.)		594,54			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	23901		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 6888 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 091313, Nf.de Serv.de Telecomunicações 021631828/082019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.).		9,45			
13/09/2019	23902		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 6887 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 091312, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000387859/082019 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.).		172,82			
13/09/2019	24156	P.A. 010/2015	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 6777 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 91314, Nf.Eletrônica de Serv. 5055 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 Julho a Dezembro de 2019 conforme 4º Termo Aditivo de 01/03/2019.).		32,50			
13/09/2019	24157		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 6779 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 91303, Nf.Eletrônica de Serv. 4906 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 inadiplência, no exercício de 2019. ).		50,00			
13/09/2019	24158		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 6884 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 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.).		6,99			
13/09/2019	24159	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 6705 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.).		7,82			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Gréd Mês	Saldo
13/09/2019	24160		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 6885 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2020.).		13,84			
13/09/2019	24161	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 6704 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 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.).		53,60			
13/09/2019	24687	1441	Valor pago ao Ministério da Fazenda, Previdência Social, referente a INSS s/folha de pagamento autônomos, GPS CÓDIGO 2402, agosto de 2019		3.083,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2019	21731		Devolução N.º 5810 em 16/09/2019 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 30/07/2019 até 30/08/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito .	162,50		721.639,87	721.293,04	1.140,89D
16/09/2019	23082		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6893 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91601, Boleto Bancário 35364612 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.		402,56			
16/09/2019	23084		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6894 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91602, Boleto Bancário 35364613 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.		402,56			
16/09/2019	23087		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6895 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91603, Boleto Bancário 35364614 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.		485,43			
16/09/2019	23089		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6896 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91604, Boleto Bancário 35363701 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.		421,00			





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	23091		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6897 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91605, Boleto Bancário 35361689 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. JOSE PEREIRA DA COSTA.		723,33			
16/09/2019	23093		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6898 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91606, 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.	426,50				
16/09/2019	23096		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6899 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91607, Boleto Bancário 35364616 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.	402,56				
16/09/2019	23099		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6900 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91608, Boleto Bancário 35379878 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.	669,99				
16/09/2019	23104		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6901 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91609, Boleto Bancário 35364620 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.	402,56				
16/09/2019	23106		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6902 do empenho 1444, Transferencia Bancária 55.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar da palestra da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIG, em Nova Iguaçu - RJ, dia 28/08/2019.	78,61				
16/09/2019	23109		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6903 do empenho 1443, Transferencia Bancária 55.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar da cerimônia de posse de Diretoria da AFAN em Santo Antônio de Pádua - RJ, dia 31/08/2019.	265,07				
16/09/2019	23113	P.A. 16/2016	Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003321 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, correspondente ao complemento do empenho 148, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Exercício de 2019. Pregão SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vigência: 14 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2020.		4.500,00			
16/09/2019	23812		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data					9.200,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	21814		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 6491 do empenho 111, Déb.em Cia.Corrente 00069476691, Nr.de Cta.de Energia Elétrica 970510 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.		158,38	731.002,37	730.473,21	1.323,22D
17/09/2019	21818		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1446, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão de Ética, dia 12/09/2019, na Sede do CRF-RJ.		203,00			
17/09/2019	21820		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 6494 do empenho 1445, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar de reunião da Comissão de Ética, dia 27/08/2019, na Sede do CRF-RJ.		609,00			
17/09/2019	21872		Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 6511 do empenho 1448, Transferencia Bancária 091702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação da Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 18 e 19/09/2019, Período: 18 a 19/09/2019.		870,00			
17/09/2019	23020		Devolução N.º 6386 em 17/09/2019 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 27/08/2019 até 27/09/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	74,00				
17/09/2019	23813		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	6.500,00				
17/09/2019	24504		Suprimento de fundo de 17/09/2019 até 17/10/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
17/09/2019	24705		Suprimento de fundo de 17/09/2019 até 17/10/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	22451				50,34	737.576,37	732.813,59	5.556,84D
18/09/2019	22453		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6702 do empenho 1451, Transferencia Bancária 091801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte e almoço, para participar da 634ª Reunião Plenária Ordinária, em 28/08/2019 na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.		77,58			
18/09/2019	22455	P.A.14/2018	Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 6703 do empenho 1452, Déb.em Cia.Corrente 091802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 634ª Reunião Plenária, de 28/08/2019, na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.		513,56			
18/09/2019	22455		Pago a LOCANET SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6704 do empenho 67, Déb.em Cia.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 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.					





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	22457	P.A.14/2018	Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6705 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.		74,92			
18/09/2019	22462	21/2019	Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 6707 do empenho 1372, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 000003140 ref. a Valor empenhado à VIPE COMERCIAL EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e sectionais, conforme memorando nº 383/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao ITEM 29 - PAPEL A4.	8.091,00				
18/09/2019	22464		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 6708 do empenho 1450, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participar na 631ª Reunião Plenária, de 26/06/2019, realizada na Universidade Castelo (Realengo) Rio de Janeiro-RJ.	174,99				
18/09/2019	22467		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6709 do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 091805, Fatura 1909901699123 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet - Seccional Campo Grande, ano de 2019.	302,27				
18/09/2019	22548		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6735 do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 091804, NF.de Serv.de Comunicação 0000351098 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet complementar ao empenho 257. Seccional de Nova Iguaçu. De maio a dezembro de 2019.	237,65				
18/09/2019	22550		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6736 do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 91808, Boleto Bancário 0000203 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 Niterói do CRF RJ - até 04/09/2019.	1.833,39				
18/09/2019	22637		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6764 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 91808, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de 12 cotas do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niterói do CRF RJ -	162,90				
18/09/2019	23011		Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 6884 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 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.	143,26				
18/09/2019	23013		Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 6885 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2020.	283,91				
18/09/2019	23311		Reembolso solicitado pela empresa Drogaria Pechincha do Rio Ltda - CRF-RJ 17184, referente ao pagamento de 14 parcelas, tendo em vista também o pagamento do valor integral no dia 12/02/2019.		3.983,26			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	23814		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2019	23193		Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação 6937 do empenho 1463, Transferencia Bancária 091901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NILZA BACHINSKI PINHAL, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 27/08/2019, conforme Ata 53ª.	51,96		749.576,37	748.742,62	1.627,81D
19/09/2019	23195		Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 6938 do empenho 1457, Transferencia Bancária 091902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FÁBIO DE MOURA CÂMARA, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para ministrar aula no programa EDUFAR - Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - no dia 21/09/2019, a ser realizado no Centro Educacional Margarida, localizado à Rua Nossa Senhora das Graças, 261 - Centro - Araruama/RJ. Ida no dia 20/09/2019 com retorno no dia 21/09/2019. Período de 20/09/2019 a 21/09/2019.	609,00				
19/09/2019	23197		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 6939 do empenho 1456, Transferencia Bancária 091903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para participação de plantão em Cabo Frio, período de 19/09/2019 a 20/09/2019, aprovado na RD do dia 22/08/2019.	609,00				
19/09/2019	23199		Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 6940 do empenho 1466, Transferencia Bancária 091904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da CDP - Comissão de Direitos e Prerrogativas, realizada no dia 26/06/2019, conforme ata em anexo.	131,12				
19/09/2019	23201		Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação 6941 do empenho 1467, Transferencia Bancária 091905, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao ressarcimento com combustível, para participar do curso: cuidado Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias (CFF) Resende-RJ, em 28/06/2019.	125,97				
19/09/2019	23203		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6942 do empenho 1453, Transferencia Bancária 091906, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como moderador da "Mesa Redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos" no 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.	45,47				
19/09/2019	23205		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6943 do empenho 1454, Transferencia Bancária 091907, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como integrante da "Mesa Solene de Encerramento" no 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.	45,66				
19/09/2019	23207		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6944 do empenho 1455, Transferencia Bancária 091908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participação como integrante da Comissão Organizadora do 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.	280,90				





## Livro Razão

Data	Lanc	Ploc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	23209		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6945 do empenho 1458, Transferência Bancária 091909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de despesas com pedágio, combustível, estacionamento e alimentação, por participação no curso Capacitação em Farmácia Hospitalar, no dia 30/08/2019, no Hospital Federal Cardoso Fontes (Jacarepaguá), Rio de Janeiro-RJ.		217,98			
19/09/2019	23211		Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6946 do empenho 1050, Transferência Bancária 091910, Nf.Eletrônica de Serv. 9040 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração.		200,12			
19/09/2019	23213		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6947 do empenho 1460, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar do curso Edufar: Vacinação, em Itaperuna- RJ, dia 14/09/2019.		417,33			
19/09/2019	23231		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6948 do empenho 1462, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, por participação como integrante da Comissão Organizadora do 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.		120,75			
19/09/2019	23233		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6949 do empenho 1465, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível, por participação no IV Congresso Acadêmico Científico da UNIFESO, no dia 28/08/2019, Teresópolis-RJ.		122,03			
19/09/2019	23235		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 6950 do empenho 1468, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 15/08/2019, na Sede do CRF-RJ.		120,97			
19/09/2019	23237		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação 6951 do empenho 1461, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RANIERI CARVALHO CAMUZI, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 16/07/2019, conforme Ata 50ª.		49,18			
19/09/2019	23239		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação 6952 do empenho 1459, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RANIERI CARVALHO CAMUZI, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 27/08/2019, conforme Ata 53ª.		37,00			
19/09/2019	23241		Pago a Ricardo Bordinho dos Santos, liquidação 6953 do empenho 1464, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RICARDO BORDINHÃO DOS SANTOS, pelo reembolso de transporte e alimentação concedido para participação na Reunião com o Deputado Federal Hugo Leal, realizada no dia 19/08/2019, objetivando a criação de projetos referentes a classe farmacêutica, conforme convocação por e-mail da presidência do CRF-RJ.		99,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
19/09/2019	23815		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	74.000,00				
19/09/2019	23865		Valor referente à transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	372.500,00				
19/09/2019	23865		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	22.268,05				
19/09/2019	24173		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6946 do empenho 1050, Transferência Bancária 091910, Nf. Eletrônica de Serv. 9040 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração.).		20,88			
19/09/2019	24540	129	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo.		396.261,73			
19/09/2019	24540	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo. ANDRE LUIZ MOREIRA		3.890,41			
19/09/2019	24540	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo. ANDREA NUNES FONTES		3.294,72			
19/09/2019	24540	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo. MARCELO DA SILVA ALBERTINE		2.051,79			
19/09/2019	24540	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo. DAYSE JOSÉ LUIZ DOS PASSOS		2.051,79			
19/09/2019	24543	139	Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários temporários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo.		47.318,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	23129		Estorno do pagamento 5300 pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, empenho 1093, Transferência Bancária, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.	267,35		1.218.344,42	1.206.916,75	12.221,73D
20/09/2019	23254		Devolução N.º 6385 em 21/09/2019 conta banco: 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 28/08/2019 até 28/09/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	50,60				
20/09/2019	23361		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6995 do empenho 1480, Déb. em Cta. Corrente 92015, Boleto Bancário 2504209 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0500193-88.2016.4.02.5113. Conforme memorando do SJ nº 171/2019.		186,10			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	23363		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6996 do empenho 1479, Déb.em Cta.Corrente 92014, Boleto Bancário 2504304 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0127160-43.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 172/2019.		186,10			186,10
20/09/2019	23365		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6997 do empenho 1478, Déb.em Cta.Corrente 92013, Boleto Bancário 2504313 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0056397-90.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 173/2019.		186,10			186,10
20/09/2019	23370		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6998 do empenho 1477, Déb.em Cta.Corrente 92012, Boleto Bancário 2504222 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0035679-62.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 170/2019.		46,43			46,43
20/09/2019	23374		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7000 do empenho 1486, Transferencia Bancária 092004, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na solenidade de encerramento no 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.		17,69			17,69
20/09/2019	23376		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7001 do empenho 1484, Transferencia Bancária 092005, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na Semana de Farmácia Universidade Estácio de Sá (Nova Friburgo), no dia 27/08/2019, Nova Friburgo-RJ.		27.805,87			27.805,87
20/09/2019	23378		Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 86, Transferencia Bancária 092008, Fatura 035/2019 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.		4.494,36			4.494,36
20/09/2019	23628		Pago a Antonio Carlos de Lima Rocha, liquidação do empenho 1474, Déb.em Cta.Corrente 092010, Recibo 12047517737 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos de Lima Rocha, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Responsabilidade Sócio Ambiental: Implementação da coleta seletiva solidária na indústria farmacêutica", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.		2.455,30			2.455,30
20/09/2019	23650		Pago a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, liquidação 7082 do empenho 1475, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Elaboração de um checklist como ferramenta do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em terapia nutricional parenteral em um hospital de oncologia", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.					



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	23652		Pago a Jeremias Antunes Gomes Cavalcante, liquidação 7083 do empenho 1476, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jeremias Antunes Gomes Cavalcante, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 3ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Sala de espera como espaço de sensibilização da população para uso de plantas medicinais nos cuidados a saúde em uma unidade de saúde da família do município de João Pessoa: um relato de experiência", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.		1.500,00			
20/09/2019	23656		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7085 do empenho 65, Déb. em Cta. Corrente 92016, Boleto Bancário 354696667 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.	1.495,71				
20/09/2019	23658		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7086 do empenho 964, Déb. em Cta. Corrente 092017, Fatura 09099783690 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 262, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.	159,76				
20/09/2019	23660		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7087 do empenho 963, Déb. em Cta. Corrente 092018, Fatura 09104203370 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 258, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.	159,99				
20/09/2019	23677	PA 23/2019	Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 7093 do empenho 1128, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Nf. de Serv. 739 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.	25.222,50				
20/09/2019	23681		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 7095 do empenho 1483, Transferência Bancária 092006, Boleto Bancário 77306208 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição de seguro fiança do imóvel da seccional de Barra Mansa, com a vigência de 22/08/2019 a 23/08/2020 conforme a proposta em anexo. Memorando adm. 327/2019.		976,12			
20/09/2019	23708		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7106 do empenho 110, Transferência Bancária 092019, Fatura 09104381720 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.		89,42			
20/09/2019	23717		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7110 do empenho 1541, Déb. em Cta. Corrente 092019, Fatura 0910438172 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.		110,08			
20/09/2019	23816		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	17.000,00				
20/09/2019	23866		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	3.330,00				
20/09/2019	23866		Valor referente à transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	55.500,00				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	23897		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente, referente a IR/CSLL/COFINS/PIIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 1483, Transferência Bancária 092006, Boleto Bancário 77306208 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição de seguro fiança do imóvel da seccional de Barra Mansa, com a vigência de 22/08/2019 a 23/08/2020 conforme a proposta em anexo. Memorando adm. 327/2019. ).		74,04			
20/09/2019	24145		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente, referente a INSS Retido de Terceiros conforme retenção (Pago a Antonio Carlos de Lima Rocha, liquidação 7081 do empenho 1474, Déb. em Cta. Corrente 092010, Recibo 12047517737 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos de Lima Rocha, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Responsabilidade Sócio Ambiental: Implementação da coleta seletiva solidária na indústria farmacêutica", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.).		505,64			
20/09/2019	24162		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 7094 do empenho 819, Déb. em Cta. Corrente 307700, Fatura 026432596892 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 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.).		6,14			
20/09/2019	24163		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 7002 do empenho 86, Transferência Bancária 092008, Fatura 035/2019 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.).		2.901,88			
20/09/2019	24164		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente, referente a IRRF de Terceiros conforme retenção (Pago a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, liquidação 7082 do empenho 1475, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Elaboração de um checklist como ferramenta do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em terapia nutricional parenteral em um hospital de oncologia", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.).		44,70			
20/09/2019	24165	PA 23/2019	Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb. em Cta. Corrente, referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 7093 do empenho 1128, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, NF. de Serv. 739 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.).		1.327,50			
20/09/2019	24473	1482	Valor referente ao pagamento da parcela do 13º salário proporcional conforme documento em anexo		5.548,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	24473	1481	Valor referente ao pagamento da parcela do 13º salário proporcional conforme documento em anexo 6/12 - Claudia Regina Garcia Bastos		7.366,00			
20/09/2019	24544	139	Valor referente ao pagamento de capitalização e empréstimo descontados na folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo.	2.001,30				
20/09/2019	24544	139	Valor referente ao pagamento da mensalidade do SINSAFISPRO descontada na folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo.	896,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	23243		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6954 do empenho 1471, Déb.em Cta.Corrente 00175, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 9091489122162 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas do processo 0000614-58.2015.8.19.0039, conforme memorando SJ nº 168/2019 de 19/09/2019.	180,30		1.294.492,37	1.292.866,52	2.419,91D
23/09/2019	23245		Pago a Jaqueline Alves Ribeiro, liquidação 6955 do empenho 1502, Transferência Bancária 092302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jaqueline Alves Ribeiro, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	39,10				
23/09/2019	23247		Pago a Karina Oliveira Santos, liquidação 6956 do empenho 1500, Transferência Bancária 092303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Karina Oliveira Santos, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	58,50				
23/09/2019	23249		Pago a Vitória Borzino Cordeiro Nunes, liquidação 6957 do empenho 1499, Transferência Bancária 092304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vitória Borzino Cordeiro Nunes, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	25,54				
23/09/2019	23251		Pago a Kamilla Lannes Frigoletto Peixoto, liquidação 6958 do empenho 1497, Transferência Bancária 092305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Kamilla Lannes Frigoletto Peixoto, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, nos dias 05 e 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	67,10				
23/09/2019	23253		Pago a Julia Thomaz de Souza Barreira, liquidação 6959 do empenho 1496, Transferência Bancária 092306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Julia Thomaz de Souza Barreira, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	33,90				
23/09/2019	23281		Pago a Danyelle Louro Reis, liquidação 6960 do empenho 1493, Transferência Bancária 092307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danyelle Louro Reis, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	51,70				
23/09/2019	23283		Pago a Bruno Mendonça Soares Marçal Souza, liquidação 6961 do empenho 1492, Transferência Bancária 092308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Mendonça Soares Marçal Souza, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	34,75				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	23285		Pago a Bruna Brito Roque da Silva, liquidação do empenho 1491, Transferencia Bancária 092309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Brito Roque da Silva, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		40,60			
23/09/2019	23287		Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 23/10/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
23/09/2019	23291		Pago a Beatriz Oliveira de Farias, liquidação do empenho 1490, Transferencia Bancária 092310, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Beatriz Oliveira de Farias, correspondente ao ressarcimento de refeição, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		33,69			
23/09/2019	23293		Pago a Aline Xavier Dias de Oliveira, liquidação 6965 do empenho 1488, Transferencia Bancária 092311, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Xavier Dias de Oliveira, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		52,80			
23/09/2019	23298		Pago a Aline Silva dos Santos, liquidação 6966 do empenho 1487, Transferencia Bancária 092312, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Silva dos Santos, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		79,99			
23/09/2019	23300		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6967 do empenho 1495, Déb.em Cia.Corrente 092313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1 diária adicional para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 14/09/2019, a ser realizado em Itaperuna/RJ. Período: 13 a 15/09/2019.		406,00			
23/09/2019	23302		Pago a Luana da Silva Sodré Freire, liquidação 6968 do empenho 1504, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Luana da Silva Sodré Freire, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		33,00			
23/09/2019	23304		Pago a Poliana Ferreira Santos, liquidação 6969 do empenho 1503, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Poliana Ferreira Santos, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		31,70			
23/09/2019	23306		Pago a Thereza Cristina da Costa Patricia, liquidação 6970 do empenho 1501, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thereza Cristina da Costa Patricia, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		47,80			
23/09/2019	23308		Pago a Thamires Morais da Costa, liquidação 6971 do empenho 1498, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thamires Morais da Costa, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		34,70			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	23310		Pago a Felipe Inácio de Sena, liquidação 6972 do empenho 1494, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Felipe Inácio de Sena, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	48,15				
23/09/2019	23348		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 6989 do empenho 1505, Déb.em Cta.Corrente 92314, Fatura 0000443301 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 05/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.		8.153,87			
23/09/2019	23817		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	10.000,00				
23/09/2019	24172		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 Telégrafos, liquidação 6989 do empenho 1505, Déb.em Cta.Corrente 92314, Fatura 0000443301 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 05/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.).	850,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	23350		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6990 do empenho 1509, Déb.em Cta.Corrente 92404, Boleto Bancário 2508159 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0135139-91.2015.4.02.5112. Conforme memorando do SJ nº 178/2019.	186,10		1.304.492,37	1.303.420,67	1.865,760
24/09/2019	23352		Pago a Gláucia Elane Garcia, liquidação 6991 do empenho 1506, Transferencia Bancária 092401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gláucia Elane Garcia, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.		31,10			
24/09/2019	23355		Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 6992 do empenho 1507, Transferencia Bancária 092402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.		254,00			
24/09/2019	23357		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6993 do empenho 1508, Transferencia Bancária 092403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.		254,00			
24/09/2019	23359	62/2018	Pago a Roger Andre Braun, liquidação 6994 do empenho 1307, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Roger Andre Braun, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 354/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.		2.853,00			
24/09/2019	23367		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Tania Lucia de Souza gomes dos santos - CRF-RJ 3378t, referente ao pagamento da anuidade 2019, e a solicitação do cancelamento da inscrição.		270,46			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	23818		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	23366		Reembolso solicitado pela Farmacêutica Bianca Alves de Castro - CRF-RJ 9867, referente ao pagamento proporcional da anuidade 2019 (agosto a dezembro), por motivo de pedido de cancelamento do registro de farmacêutico.		192,35	1.308.492,37	1.307.269,33	2.017,10D
25/09/2019	23819		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	23.000,00				
25/09/2019	23920		Pago a SINDCARD, liquidação 7182 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 92.504, Recibo 0000750556-6 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.	182,70				
25/09/2019	23922		Pago a FETRANSPOR, liquidação 7183 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 92.505, Recibo 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.	13.938,35				
25/09/2019	23924		Pago a FETRANSPOR, liquidação 7184 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 92.506, Recibo 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.	5.373,10				
25/09/2019	23926		Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, liquidação 7185 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 92.507, Nf.Eletrônica de Serv. 00073280 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				
25/09/2019	24689	1511	Pagamento de férias vencidas e proporcionais de MARCOS DE CASTRO MARTINS DA SILVA, período de 30/09/2019 a 04/10/2019 (5 dias - 2º período), referente ao período aquisitivo de 14/04/2018 até 13/04/2019.		1.371,70			
25/09/2019	24720		Reembolso solicitado pela Técnica em Farmácia Iraci Teixeira de Vasconcelos - CRF-RJ 10391T, referente ao pagamento da taxa de Expedição de carteira com chip e registro de diploma.		232,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	23683		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 1516, Transferência Bancária 092603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para participação de plantão na Seccional de Cabo Frio, período de 25/09/2019 a 26/09/2019.		609,00	1.331.492,37	1.330.249,88	2.036,55D
26/09/2019	23685		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 7097 do empenho 1518, Transferência Bancária 092604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 2,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 28/09/2019, a ser realizado na UNIG em Itaperuna/RJ. Período: 27 a 29/09/2019.		1.015,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	23687		Pago a Elisângela de Assis Ferreira, liquidação 7098 do empenho 1517, Transferência Bancária Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 28/09/2019, a ser realizado no IFF Guarus em Campos dos Goytacazes/RJ. Período: 27 a 28/09/2019.		609,00			609,00
26/09/2019	23689		Pago a Anderson Cleiton da Silva Henrique, liquidação 7099 do empenho 1489, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Anderson Cleiton da Silva Henrique, correspondente ao ressarcimento de refeição, para participar do 10º Congresso Rlopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.	24,00				24,00
26/09/2019	23691		Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 7100 do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 92605, Nf.Eletrônica de Serv. 00173151 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.	31,80				31,80
26/09/2019	23820		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	40.000,00				40.000,00
26/09/2019	23829		Valor referente a transferência entre contas B.B Ag. 2234-9 C/C 3777-X com a conta da CAIXA ag. 1327 C/C 00800001-8	10.000,00				10.000,00
26/09/2019	24426		Devolução N.º 6384 em 26/09/2019 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 28/08/2019 até 28/09/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	14,16				14,16
26/09/2019	24478	170	Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio dos estagiários no mes de setembro de 2019	18.248,36				18.248,36
26/09/2019	24721		Reembolso solicitado pela Empresa IMNE Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda - CRF-RJ 22079, referente ao pagamento das anuidades 2018 e 2019, conforme parecer do setor Jurídico, memorando 162/2019.	8.288,59				8.288,59
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	23662		Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00	1.371.506,53	1.369.075,63	3.224,96D
27/09/2019	23665		Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
27/09/2019	23668		Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
27/09/2019	23671		Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			200,00
27/09/2019	23674		Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			250,00
27/09/2019	23742		Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação do empenho 1538, Déb.em Cta.Corrente 92702, GRU 008276960 ref. a Valor empenhado a SUMICITY NETWORKS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Cabo Frio, ano de 2019.	143,02				143,02





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	23743		Estorno do pagamento 7205 pago a CONSORCIO SUMICITY, empenho 1538, Déb.em Cta.Corrente 48.201.703.500.444, GRU 008276960 ref. a Valor empenhado a SUMICITY NETWORKS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Cabo Frio, ano de 2019.	3,12				
27/09/2019	23745	P.A.017/2019	Pago a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7123 do empenho 724, Déb.em Cta.Corrente 92.703, GRU 00551205 ref. a Valor empenhado a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., referente a locação do espaço para a realização do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas a ser realizado no período de 04 a 06 de setembro de 2019, conforme Memorando do Serviço de Administração nº 149/2019 de 13/05/2019.		54.794,93			
27/09/2019	23747		Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 7124 do empenho 1521, Transferencia Bancária 092705, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 635ª Reunião Plenária, de 11/09/2019, na sede do CRF-RJ.		35,81			
27/09/2019	23749		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 7125 do empenho 1522, Transferencia Bancária 092706, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte e almoço, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, em 11/09/2019 na Sede do CRF-RJ.		124,97			
27/09/2019	23751		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 7126 do empenho 1523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, na Sede do CRF-RJ.		34,36			
27/09/2019	23753		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 7127 do empenho 1525, Transferencia Bancária 092707, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, para participação na 635ª reunião plenária, de 11/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.		74,97			
27/09/2019	23755		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 7128 do empenho 1527, Transferencia Bancária 092708, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, para participação na 634ª reunião plenária, de 28/08/2019, realizada na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.		111,03			
27/09/2019	23757		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7129 do empenho 1528, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, por participar na 635ª Reunião Plenária, de 11/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.		35,00			
27/09/2019	23759		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação do empenho 1530, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, por participar na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.		31,16			
27/09/2019	23761		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7131 do empenho 1531, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participar como congressista do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas - Diversidade da Atuação Farmacêutica: dos Insumos aos Cuidados, nos dias 05 e 06/09/2019.		74,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
27/09/2019	23763		Pago a Cassio Maia Pecanha, liquidação 7132 do empenho 1532, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Cassio Maia Pecanha, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar como moderador da mesa redonda de Segurança do Paciente no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 05/09/2019.		89,38			
27/09/2019	23765		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 7133 do empenho 1533, Transferência Bancária 092709, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao ressarcimento de transporte, para plantão na Seccional de Itaperuna, no dia 20/09/2019.	126,74				
27/09/2019	23767		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 7134 do empenho 1537, Transferência Bancária 092710, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e combustível, por participar como palestrante do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas - Diversidade da Atuação Farmacêutica: dos Insumos aos Cuidados, no dia 05/09/2019.	109,40				
27/09/2019	23769		Pago a Verneck Ferreira da Silva, liquidação 7135 do empenho 1524, Transferência Bancária 092711, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar do 10º Congresso RIOPHARMA, dia 06/09/2019, no Centro de Convenções Windsor Guanabara Hotel, Av. Presidente Vargas, 392, Centro/RJ.	186,50				
27/09/2019	23771		Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7136 do empenho 1526, Transferência Bancária 092712, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao ressarcimento de transporte e alimentação, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, DIA 02/09/2019, na sede do CRF-RJ.	87,34				
27/09/2019	23773		Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7137 do empenho 1529, Transferência Bancária 092713, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, dias 04/07/2019, 06/08/2019 e 07/08/2019, na sede do CRF-RJ.	30,62				
27/09/2019	23775		Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 7138 do empenho 1534, Transferência Bancária 092714, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar do 10º Congresso RIOPHARMA, dia 05/09/2019, no Centro de Convenções Windsor Guanabara, no Centro/RJ.	77,54				
27/09/2019	23777		Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7139 do empenho 1535, Transferência Bancária 092715, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao ressarcimento de transporte e alimentação, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, dias 13/09/2019 e 25/09/2019, na sede do CRF-RJ.	41,98				
27/09/2019	23780		Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 7140 do empenho 1536, Transferência Bancária 092716, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 26/09/2019, na sede do CRF-RJ.	203,00				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	23784		Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação do empenho 1382, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 00001692 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, ITEM nº 14 - Cartaz Tamanho A3, conforme memorando nº 372/2019.		163,20			
27/09/2019	23821		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	34.000,00				
27/09/2019	23868		Valor referente à transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	32.000,00				
27/09/2019	23868		Valor referente a juros aplicação financeira - transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	1.953,28				
27/09/2019	23894	62/2018	Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação 7176 do empenho 1324, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 00001695 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, referente ao item nº 4, do Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, conforme memorando nº 371/2019, do serviço de Administração.		1.600,00			
27/09/2019	23896	62/2018	Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação do empenho 1323, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, NF.Eletrônica de Serv. 00001693 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, referente ao item nº 2, do Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, conforme memorando nº 349/2019, do serviço de Administração.		1.825,00			
27/09/2019	23912		Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 7178 do empenho 1510, Transferencia Bancária 092501, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, pelo reembolso de transporte, para participação na Reunião da CDP - Comissão de Direitos e Prerrogativas, realizada no dia 17/09/2019, conforme ata em anexo.		52,05			
27/09/2019	23914		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 7179 do empenho 1514, Déb.em Cta.Corrente 92502, Boleto Bancário 027960153 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a cancelamento de cartão RioCard.		28,35			
27/09/2019	23918		Pago a SINDCARD, liquidação 7181 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 92.503, Recibo 0000750554-0 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.		191,40			
27/09/2019	24171	P.A.017/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7123 do empenho 724, Déb.em Cta.Corrente 92.703, GRU 00551205 ref. a Valor empenhado a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., referente a locação do espaço para a realização do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas a ser realizado no período de 04 a 06 de setembro de 2019, conforme Memorando do Serviço de Administração nº 149/2019 de 13/05/2019.).		5.718,52			
27/09/2019	24273		Devolução N.º 6383 em 27/09/2019 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 27/08/2019 até 27/09/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	4,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	24397		Devolução N.º 6263 em 27/09/2019 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 23/08/2019 até 23/09/2019 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	200,00				
27/09/2019	24449		Devolução N.º 6454 em 27/09/2019 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 03/09/2019 até 03/10/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	83,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	23822		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 2234-9 da arrecadação 3782-9 para movimento - 3777 - X n. data	40.000,00		1.439.750,73	1.436.216,15	4.328,64D
30/09/2019	23825		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7151 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Outros Tipos 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.		2.043,13			
30/09/2019	23833		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7152 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 93002, Boleto Bancário 35425761 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.		436,18			
30/09/2019	23836		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7153 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 93003, Boleto Bancário 35426138 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.		741,94			
30/09/2019	23841		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 7154 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 93001, Boleto Bancário 228 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			
30/09/2019	23869		Valor referente à transferência entre conta movimento BB. AG. 2234-9 3.777-X para a aplicação em CDB RDB APLIC n. data	7.500,00				
30/09/2019	23871		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93004, Boleto Bancário 00060073484 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.		827,35			
30/09/2019	23875		Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7167 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93005, Boleto Bancário 00060073 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.		696,80			





Livro Razão

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

30/09/2019	24167		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 7240 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 93017, Nf.Eletrônica de Serv. 5819819 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.).		22,73			
------------	-------	--	---	--	-------	--	--	--

30/09/2019	24168		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 7241 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 93020, Nf.Eletrônica de Serv. 5822007 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.).		233,95			
------------	-------	--	---	--	--------	--	--	--

30/09/2019	24169		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 7239 do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente A.744.D05.CA5.030.44F, Nf.Eletrônica de Serv. 000048837 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).	91,20				
------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

30/09/2019	24170		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 7238 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 93013, Nf.Eletrônica de Serv. 000048839 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).		74,75			
------------	-------	--	---	--	-------	--	--	--

30/09/2019	24485		Devolução N.º 6444 em 30/09/2019 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 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	27,54				
------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

**Acumulado até o dia:**  
 Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

1.487.278,27      1.487.809,33      263,000

Tania Maria Lemos Mouço Presidente	Carla Patrícia de Moraes e Coura Tesoureira	Alessandra Pereira Cardoso Contadora
490.807.687-15	839.491.864-68	CRC/RJ 128735/O-2 072.213.377-48
		Luiz Roberto Escafura Fagundes Técnico Contabilidade CRC/RJ 117424/O-4 127.556.657-00



**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 - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE**

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
set/19	SALDO	5.657,17	2.638,66
out/16	Cheque a Compensar	-71,21	
08/02/2017	deposito		
22/02/2017	TED	-19,99	
20/02/2017	cheque nº 9000567 não compensado	-237,42	
		-372,99	
31/03/2017	Diferença tarifa bancária mês de março de 17 Extrato	1,68	
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	
	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		
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	
10/11/2017	Envio TED	-298,60
10/11/2017	Diferença DP DIN LOT	
14/11/2017	Cred TEV	-2,00
21/11/2017	Cred TEV	-158,50
27/11/2017	Cred TEV	
30/11/2017	Cred TEV	-61,50
		0,50
	Razão	
10/11/2017	Depósito suprimento de fundo	
10/11/2017	Telemar Empenho 222	219,00
10/11/2017	Diferença Depósito cheque 900721	-212,34
	Extrato	
13/12/2017	DP DIN LOT	
19/12/2017	DEVOL TED	-173,60
21/12/2017	DOC ELET	-900,00
22/12/2017	DOC ELET	-4,80
26/12/2017	DOC ELET	-213,72
26/12/2017	DOC ELET	-239,20
27/12/2017	ENVIO TED	-70,83
		70,83
	Razão	
07/12/2017	Empenho a maior 1369	
12/12/2017	Empenho 1550	
12/12/2017	Empenho 1552	-42,61
12/12/2017	Empenho 1554	-401,23
13/12/2017	Devolução 16013	-30,18
		168,00
21/12/2017	Empenho 1593	-70,00
	Razão	
26/01/2018	Vlr. 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	
07/05/2018	Diferença Pgto emp 263	0,01
	Razão	0,02
02/05/2018	Diferença Pgto DARF emp 548	-0,01
	Extrato	
12/06/2018	Diferença Pgto DARF emp 336	0,09
	Extrato	
29/08/2018	Diferença a maior Suprimento de nº 4061	-1,00
	Razão	
03/08/2018	Diferença Pgto emp 953	
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	
07/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR	-3.754,94
20/11/2018	Pagamento em duplicidade a compensar - Empenho 205 - Embratel	-911,08
21/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR	60,00
		-741,93
	Extrato	
21/11/2018	Pagamento emprestimo consignado folha debitado a maior	0,02



	Extrato		
10/01/2019	Débito autorizado		2.603,42
21/01/2019	Dif. Pgto DARF		0,02
	Extrato		
26/02/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de fevereiro		0,02
27/02/2019	TRX ORG GOV		1.084,89
	Extrato		
22/03/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de março		-0,02
	Extrato		
22/05/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de maio		0,02
	Extrato		
18/06/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de junho		0,02
	Extrato		
22/07/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de julho		0,02
	Razão		
06/08/2019	DARF 6190 empenho 819		-2,38
	Extrato		
22/07/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de agosto		0,02
	Extrato		
17/09/2019	Pgto deb conta de luz		220,27
22/09/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de setembro		0,02
<b>SALDO</b>			<b>2.638,66</b>
			<b>2.638,66</b>



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

*Luiz Roberto*  
Luiz Roberto Escáfura Fagundes  
Técnico Contábil - CRF - RJ  
CRC - RJ 117424/O-4





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO

Conta: 1327 / 006 / 00800001-8

Data: 01/10/2019 - 14:27

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.517,15 C
30/08/2019	050296	TRX ELET J	465,65 D	4.051,50 C
02/09/2019	030504	TRX ELET J	505,00 D	3.546,50 C
02/09/2019	101200	DB AT AGUA	2.200,05 D	1.346,45 C
02/09/2019	300200	DB AT FONE	808,81 D	537,64 C
02/09/2019	300200	DB AT FONE	219,77 D	317,87 C
03/09/2019	007477	CRED TEV	1.200,00 C	1.517,87 C
05/09/2019	201300	DB AT LUZ	126,51 D	1.391,36 C
05/09/2019	300108	DB AT FONE	480,96 D	910,40 C
06/09/2019	300200	DB AT FONE	255,39 D	655,01 C
06/09/2019	300200	DB AT FONE	285,72 D	369,29 C
06/09/2019	300200	DB AT FONE	114,24 D	255,05 C
06/09/2019	307700	DB AT FONE	23,04 D	232,01 C
10/09/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.232,01 C
11/09/2019	300200	DB AT FONE	227,44 D	5.004,57 C
16/09/2019	876658	PG ORG GOV	14,95 D	4.989,62 C
16/09/2019	877394	PG ORG GOV	19,11 D	4.970,51 C
16/09/2019	877756	PG ORG GOV	21,25 D	4.949,26 C
16/09/2019	878118	PG ORG GOV	18,34 D	4.930,92 C
16/09/2019	878669	PG ORG GOV	23,38 D	4.907,54 C
16/09/2019	879156	PG ORG GOV	15,04 D	4.892,50 C
16/09/2019	879524	PG ORG GOV	22,20 D	4.870,30 C
16/09/2019	880069	PG ORG GOV	23,39 D	4.846,91 C
16/09/2019	880387	PG ORG GOV	46,78 D	4.800,13 C
16/09/2019	880826	PG ORG GOV	23,13 D	4.777,00 C
16/09/2019	881098	PG ORG GOV	46,77 D	4.730,23 C
16/09/2019	881487	PG ORG GOV	36,55 D	4.693,68 C
16/09/2019	881787	PG ORG GOV	38,21 D	4.655,47 C
16/09/2019	882142	PG ORG GOV	17,89 D	4.637,58 C
16/09/2019	944010	PG ORG GOV	265,67 D	4.371,91 C
16/09/2019	944267	PG ORG GOV	49,21 D	4.322,70 C
16/09/2019	944601	PG ORG GOV	73,82 D	4.248,88 C

16/09/2019	944887	PG ORG GOV	74,89 D	4.173,99 C
16/09/2019	945121	PG ORG GOV	24,61 D	4.149,38 C
16/09/2019	945339	PG ORG GOV	137,95 D	4.011,43 C
16/09/2019	945598	PG ORG GOV	88,89 D	3.922,54 C
16/09/2019	945858	PG ORG GOV	90,32 D	3.832,22 C
16/09/2019	946089	PG ORG GOV	38,01 D	3.794,21 C
16/09/2019	946525	PG ORG GOV	38,02 D	3.756,19 C
16/09/2019	946801	PG ORG GOV	45,16 D	3.711,03 C
16/09/2019	947034	PG ORG GOV	74,90 D	3.636,13 C
16/09/2019	947302	PG ORG GOV	24,58 D	3.611,55 C
16/09/2019	947594	PG ORG GOV	37,08 D	3.574,47 C
16/09/2019	947891	PG ORG GOV	73,83 D	3.500,64 C
16/09/2019	300108	DB AT FONE	181,33 D	3.319,31 C
17/09/2019	297758	PG ORG GOV	36,55 D	3.282,76 C
17/09/2019	200138	DB AT LUZ	220,27 D	3.062,49 C
20/09/2019	067532	ENVIO TEV	43,63 D	3.018,86 C
20/09/2019	307700	DB AT FONE	64,72 D	2.954,14 C
23/09/2019	429229	PG ORG GOV	32,35 D	2.921,79 C
23/09/2019	429392	PG ORG GOV	38,21 D	2.883,58 C
23/09/2019	430349	PG ORG GOV	20,63 D	2.862,95 C
23/09/2019	430569	PG ORG GOV	14,95 D	2.848,00 C
23/09/2019	430934	PG ORG GOV	14,96 D	2.833,04 C
23/09/2019	431141	PG ORG GOV	19,11 D	2.813,93 C
23/09/2019	431594	PG ORG GOV	17,04 D	2.796,89 C
23/09/2019	431769	PG ORG GOV	14,97 D	2.781,92 C
23/09/2019	431968	PG ORG GOV	19,12 D	2.762,80 C
23/09/2019	432122	PG ORG GOV	15,43 D	2.747,37 C
23/09/2019	432292	PG ORG GOV	17,80 D	2.729,57 C
23/09/2019	432648	PG ORG GOV	14,98 D	2.714,59 C
23/09/2019	432831	PG ORG GOV	22,32 D	2.692,27 C
23/09/2019	433001	PG ORG GOV	19,13 D	2.673,14 C
23/09/2019	433157	PG ORG GOV	10,64 D	2.662,50 C
24/09/2019	743332	PG ORG GOV	14,95 D	2.647,55 C
25/09/2019	001327	DEB.AUTOR.	2.138,65 D	508,90 C
25/09/2019	201300	DB AT LUZ	263,62 D	245,28 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	203,28 C
26/09/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.203,28 C
26/09/2019	772613	PG ORG GOV	265,55 D	9.937,73 C
26/09/2019	772724	PG ORG GOV	226,36 D	9.711,37 C
26/09/2019	772819	PG ORG GOV	133,33 D	9.578,04 C
26/09/2019	772912	PG ORG GOV	220,94 D	9.357,10 C
26/09/2019	773003	PG ORG GOV	222,21 D	9.134,89 C
26/09/2019	773271	PG ORG GOV	88,89 D	9.046,00 C





26/09/2019	773538	PG ORG GOV	220,95 D	8.825,05 C
26/09/2019	773666	PG ORG GOV	167,78 D	8.657,27 C
26/09/2019	773751	PG ORG GOV	77,15 D	8.580,12 C
26/09/2019	773831	PG ORG GOV	139,95 D	8.440,17 C
26/09/2019	773922	PG ORG GOV	266,66 D	8.173,51 C
26/09/2019	812201	PG ORG GOV	34,47 D	8.139,04 C
26/09/2019	812327	PG ORG GOV	14,98 D	8.124,06 C
26/09/2019	812471	PG ORG GOV	11,51 D	8.112,55 C
26/09/2019	812584	PG ORG GOV	19,12 D	8.093,43 C
26/09/2019	812712	PG ORG GOV	14,96 D	8.078,47 C
26/09/2019	812822	PG ORG GOV	17,48 D	8.060,99 C
26/09/2019	812941	PG ORG GOV	14,97 D	8.046,02 C
26/09/2019	813044	PG ORG GOV	19,11 D	8.026,91 C
26/09/2019	813198	PG ORG GOV	19,10 D	8.007,81 C
26/09/2019	813316	PG ORG GOV	14,95 D	7.992,86 C
26/09/2019	201300	DB AT LUZ	228,67 D	7.764,19 C
27/09/2019	293108	PG ORG GOV	226,36 D	7.537,83 C
27/09/2019	293379	PG ORG GOV	133,33 D	7.404,50 C
27/09/2019	293569	PG ORG GOV	300,49 D	7.104,01 C
27/09/2019	293835	PG ORG GOV	133,34 D	6.970,67 C
27/09/2019	294029	PG ORG GOV	125,06 D	6.845,61 C
27/09/2019	294509	PG ORG GOV	177,77 D	6.667,84 C
27/09/2019	294784	PG ORG GOV	265,38 D	6.402,46 C
27/09/2019	294997	PG ORG GOV	133,35 D	6.269,11 C
27/09/2019	295229	PG ORG GOV	177,78 D	6.091,33 C
27/09/2019	295430	PG ORG GOV	88,89 D	6.002,44 C
27/09/2019	295676	PG ORG GOV	44,44 D	5.958,00 C
27/09/2019	295959	PG ORG GOV	90,32 D	5.867,68 C
27/09/2019	296192	PG ORG GOV	133,36 D	5.734,32 C
27/09/2019	296351	PG ORG GOV	77,15 D	5.657,17 C



### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	011210	TEV MESM T	1.629,24 D	4.027,93 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	21257		Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica Federal - Cta Mov. Ag-1327 C/C 00800001-8 Saldo anterior: Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6368 do empenho 1377, Déb.em Cta.Corrente 00030504, Guia de Depósito Judicial 0500000010691909020 ref. a Valor empenhado a 7ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0099781 -30.2017.0.02.5101, em face do LLAK MEDICINA NEONATAL LTDA. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6369 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662114005 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.		505,00			812,70D
02/09/2019	21259		Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 6372 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.		808,81			
02/09/2019	21271		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6373 do empenho 1378, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662060915 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.		2.200,05			
02/09/2019	21273		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6373 do empenho 1378, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662060915 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.		133,55			
02/09/2019	24092		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000662060915 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.		86,22			
03/09/2019	23830		Valor referente a transferência entre contas CAIXA. AG. 1327 C/C 00800002-6 para a conta CAIXA AG. 1327 C/C 00800001-8.	1.200,00		0,00	3.733,63	2.920,93C
05/09/2019	21373		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 6403 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1576765 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.		126,51	1.200,00	3.733,63	1.720,93C
05/09/2019	21375		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6404 do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08987457350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 232, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.		155,12			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	21377		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6405 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08987457350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 809, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.		325,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	21478		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6424 do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662345922 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.		255,39	1.200,00	4.341,10	2.328,40C
06/09/2019	21480		Pago a CLARO S/A, liquidação 6425 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260398614519 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadorEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.	23,04				
06/09/2019	21482		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6426 do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662222949 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), de abril a dezembro no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784.	114,24				
06/09/2019	21590		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6457 do empenho 691, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662365301 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.	284,74				
06/09/2019	21592		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1264, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662365301 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.	0,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2019	23808		Valor referente a transferência entre contas B.B. AG. 1327 da arrecadação 3782-9 para movimento CAIXA 1327 - 00800001-8 n. data	5.000,00		1.200,00	5.019,49	3.006,79C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	21792		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6483 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662901580 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.		227,44	6.200,00	5.019,49	1.993,21D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2019	23080		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6892 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 09080413030 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.		181,33	6.200,00	5.246,93	1.765,77D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	23120		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6905 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00876658, GRU 169814 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		14,95			
16/09/2019	23122		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6906 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00877394, GRU 1276/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		19,11			
16/09/2019	23124		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6907 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00877756, GRU 681/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		21,25			
16/09/2019	23126		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6908 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00878118, GRU 441/01 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		18,34			
16/09/2019	23128		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6909 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00878669, GRU 942/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		23,38			
16/09/2019	23133		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6910 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00879156, GRU 1876/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		15,04			
16/09/2019	23135		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6911 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00879524, GRU 2611/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		22,20			
16/09/2019	23137		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6912 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00880069, GRU 964/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		23,39			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	23139		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6913 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00880387, GRU 217/70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).		46,78			
16/09/2019	23141		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6914 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00880826, GRU 46/78 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).	23,13				
16/09/2019	23143		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6915 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00881098, GRU 36/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).	46,77				
16/09/2019	23146		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6916 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00881487, GRU 174/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).	36,55				
16/09/2019	23148		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6917 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00881787, GRU 1458/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).	38,21				
16/09/2019	23151		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6918 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00882142, GRU 908/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).	17,89				
16/09/2019	23153		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6919 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944010, GRU 7361/17 5500/15 2628/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		265,67			
16/09/2019	23156		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6920 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944267, GRU 1199/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		49,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	23158		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6921 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944601, GRU 1139/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		73,82			
16/09/2019	23160		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6922 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944887, GRU 699/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		74,89			
16/09/2019	23163		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6923 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00945121, GRU 1183*/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		24,61			
16/09/2019	23165		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6924 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00945598, GRU 1170/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		88,89			
16/09/2019	23167		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6925 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00945339, GRU 14222/16 7046/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		137,95			
16/09/2019	23169		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6926 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00945858, GRU 15791/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		90,32			
16/09/2019	23173		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6928 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946089, GRU 84/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		38,01			
16/09/2019	23177		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6930 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946525, GRU 43/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		38,02			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	23179		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6931 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946801, GRU 14417/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		45,16			
16/09/2019	23181		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6932 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947034, GRU 836/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).	74,90				
16/09/2019	23183		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6933 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947302, GRU 4527/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).	24,58				
16/09/2019	23185		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6934 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947594, GRU 306/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).	37,08				
16/09/2019	23187		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6935 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947891, GRU 422/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).	73,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	23189	139	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6936 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00297758, GRU 107875/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).		36,55	6.200,00	6.932,19	80,510
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2019	24540	139	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado na CEF, da folha dos funcionários do mês de Setembro de 2019, conforme descritivo em anexo.		2.138,63	6.200,00	6.968,74	43,960
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	23372		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6999 do empenho 1485, Transferência Bancária 00067532, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como moderador da "Mesa Redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos" no 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.		43,63	6.200,00	9.107,37	2.094,670



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	23679		Pago a CLARO S/A, liquidação 7094 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 026432596892 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadorEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.	64,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	23315		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6974 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00429229, GRU 44/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	32,35		6.200,00	9.215,72	2.203,02C
23/09/2019	23317		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6975 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00429392, GRU 489/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	38,21				
23/09/2019	23319		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6976 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430349, GRU 762/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	20,63				
23/09/2019	23321		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6977 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430569, GRU 767/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	14,95				
23/09/2019	23323		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6978 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430934, GRU 1224/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	14,96				
23/09/2019	23325		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6979 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431141, GRU 2090/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	19,11				
23/09/2019	23327		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6980 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431594, GRU 678/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).	17,04				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	23329		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6981 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431769, GRU 493/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		14,97			
23/09/2019	23331		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6982 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431968, GRU 1551/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		19,12			
23/09/2019	23333		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6983 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432122, GRU 1064/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		15,43			
23/09/2019	23335		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6984 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432292, GRU 109/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		17,80			
23/09/2019	23337		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6985 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432648, GRU 1140/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		14,98			
23/09/2019	23339		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6986 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432831, GRU 1097/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		22,32			
23/09/2019	23341		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6987 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00433001, GRU 2844/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		19,13			
23/09/2019	23345		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6988 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00433157, GRU 853/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).		10,64			
Acumulado até o dia:						6.200,00	9.507,36	2.494,66C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	23786		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7143 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00772912, GRU 11479/16 10381/16 8098/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		220,94			
26/09/2019	23790		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7145 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773003, GRU 10386/16 11466/16 8112/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		222,21			
26/09/2019	23792		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7146 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773271, GRU 13493/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).	88,89				
26/09/2019	23794		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7147 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773538, GRU 8110/17 11471/16 10373/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		220,95			
26/09/2019	23796		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7148 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773666, GRU 14400/16 13807/17 4211/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		167,78			
26/09/2019	23798		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7149 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773922, GRU 15164/16 13536/16 11087/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		266,66			
26/09/2019	23800		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773751, GRU 71/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).		77,15			
26/09/2019	23829		Valor referente a transferência entre contas B.B Ag. 2234-9 C/C 3777-X com a conta da CAIXA ag. 1327 C/C 00800001-8	10.000,00				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	23843		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7155 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812201, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).		34,47			
26/09/2019	23845		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812327, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	14,98		14,98		
26/09/2019	23848		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812471, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	11,51		11,51		
26/09/2019	23850		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812584, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	19,12		19,12		
26/09/2019	23852		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812712, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	14,96		14,96		
26/09/2019	23854		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812822, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	17,48		17,48		
26/09/2019	23857		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812941, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	14,97		14,97		
26/09/2019	23859		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00813044, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).	19,11		19,11		



Livro Razão

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019

<p>Tania Maria Lemos Mouço Presidente 490.807.687-15</p>	<p>Carla Patrícia de Moraes e Coura Tesoureira 839.491.864-68</p>	<p>Alessandra Pereira Cardoso Contadora CRC/ RJ 128735/O-2 072.213.377-48</p>	<p>Luiz Roberto Escafura Fagundes Técnico Contabilidade CRC/RJ 117424/O-4 127.556.657-00</p>
--	---	---	--

