



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2019

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





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **490.807.687-15**

Nome: **TANIA MARIA LEMOS MOUCO**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:42:50** do dia **03/04/2020** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **9326.EB25.0A33.8B98**



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: **10:43:34** do dia **03/04/2020** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **B0DD.E198.9848.EC5A**



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: **10:44:10** do dia **03/04/2020** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **0903.A90A.78DB.C0CB**



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

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **982.031.347-34**

Nome: **RICARDO LAHORA SOARES**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:18:45** do dia **03/04/2020** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **3B22.7911.EF58.7641**



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

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

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia  
CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	26.369.923,37	3.428.733,41	-22.941.189,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	493.972,08	-16.639.838,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	493.972,08	-16.639.838,53
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	493.972,08	-16.639.838,53
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	151.643,86	151.643,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	151.643,86	151.643,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.657.164,82	589.883,76	-2.067.281,06
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	1.690.629,87	371.198,41	-1.319.431,46
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	86.329,90	12.997,13	-73.332,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	70.741,41	12.431,67	-58.309,74
RECEITAS DIVERSAS	0,00	809.463,64	193.256,55	-616.207,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	2.193.233,71	-4.385.714,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	1.183.521,83	-1.608.378,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,59	1.591,59
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	209.085,46	-2.104.422,39
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	799.034,83	-674.504,67
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>26.379.923,37</b>	<b>3.428.733,41</b>	<b>-22.951.189,96</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.768,97</b>	<b>728.768,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.722.758,55</b>	<b>26.379.923,37</b>	<b>4.157.502,38</b>	<b>-22.222.420,99</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	25.974.923,35	5.792.753,19	21.842.760,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	11.373.104,82	3.385.041,66	8.574.184,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	7.849.689,89	2.309.721,89	6.007.074,17
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	1.075.468,80	367.647,06	911.800,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	2.447.946,13	707.686,52	1.655.309,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	7.925.139,06	1.484.055,33	6.832.875,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.018.902,06	562.283,52	1.615.020,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	389.382,10	902.400,07	5.216.854,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.469.083,37	825.115,70	5.980.609,15
TRIBUTOS	17.000,00	26.085,43	17.237,99	9.398,86
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.442.997,94	807.877,71	5.971.210,29
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	448.943,46	103.249,08	396.439,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	217.132,53	50.744,94	217.132,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	231.810,93	52.504,14	179.306,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	58.652,64	14.663,16	58.652,64
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	58.652,64	14.663,16	58.652,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	405.000,00	0,00	379.660,00
INVESTIMENTOS	696.000,00	390.351,00	0,00	365.011,00
BENS MOVEIS	695.000,00	389.351,00	0,00	364.011,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	0,00	14.649,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	14.649,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.722.758,53</b>	<b>26.379.923,35</b>	<b>4.157.502,38</b>	<b>5.792.753,19</b>	<b>5.812.138,74</b>	<b>22.222.420,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</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>26.379.923,37</b>	<b>4.157.502,38</b>	<b>5.792.753,19</b>	<b>5.812.138,74</b>	<b>22.222.420,97</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

*T Mouço*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

*Carla*

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tessoureira

839.491.864-68

*Dolores*

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

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

*Luiz Roberto*

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Téc. Contábil

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



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.151.074,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>712.866,62</b>
DISPONÍVEL	8.510.416,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	571.648,20
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.218,42
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57,71	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.452,85	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	DESPESAS DIVERSAS	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.491,02C	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>18.379.543,31</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.774.578,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	16.767.631,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.767.603,16	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.537,90	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	893,08	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.599.444,76		0,00
BENS MOVEIS	1.593.459,26		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGIVEL	5.520,00		0,00
SOFTWARES	3.359,00		0,00



*Handwritten signature*

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.161,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	712.866,62
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.924.380,29
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.893.370,97
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.817.751,26
<b>TOTAL</b>	<b>27.530.617,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.530.617,88</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.513.386,27	PASSIVO FINANCEIRO	992.606,31D
ATIVO PERMANENTE	19.017.231,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			26.538.011,57
Compensações			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
Superávit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		7.520.779,96	9.759.200,13



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019



Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente  
490.807.687-15



Carla Patricia de Moraes e Couta  
Tesoureira  
839.491.864-68



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



Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Téc. Contábil  
CRC/RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00





Déficit do Exercício	Superávit do Exercício
9.401.382,52	7.737.176,68

34.045.696,81	30.161.501,98	Total	30.161.501,98
---------------	---------------	-------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

<p>Tania Maria Lemos Mouço Presidente</p> <p><i>T. Mouço</i></p>	<p>Carla Patricia de Moraes e Moura Tesoureira</p> <p><i>Carla Moura</i></p>	<p>Alessandra Pereira Cardoso Contadora</p> <p><i>A. Pereira</i></p>	<p>Luiz Roberto Escafura Fagundes Téc. Contábil</p> <p><i>Luiz Roberto</i></p>
490.807.687-15	839.491.864-68	072.213.377-48	127.556.657-00
			CRC/RJ - 117424/O-4



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	3.428.733,41	3.008.447,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	493.972,08	430.718,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	493.972,08	430.718,31
ANUIDADES	493.972,08	430.718,31
RECEITA PATRIMONIAL	151.643,86	172.408,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.643,86	172.408,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	589.883,76	550.792,11
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	371.198,41	351.520,55
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.997,13	14.526,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	12.431,67	23.053,50
RECEITAS DIVERSAS	193.256,55	161.691,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193.233,71	1.854.528,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.183.521,83	1.093.541,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.591,59	655,91
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	209.085,46	179.657,73
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	799.034,83	580.673,58
OUTROS INGRESSOS	4.251.691,77	4.114.264,34
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	5.812.138,74	5.012.407,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.385.055,47	2.788.543,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484.055,33	1.436.291,34
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	819.323,70	751.514,20
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	103.249,08	4.406,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.455,16	31.651,13
OUTROS DESEMBOLSOS	4.139.076,99	3.924.020,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.270.790,55</b>	<b>-1.813.716,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	13.486,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.486,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.270.790,55	-1.827.202,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.415.462,18	12.594.445,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.144.671,63	10.780.729,74

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019



Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15



Carla Patricia 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  
Téc. Contábil

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







Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>26.379.923,37</b>	<b>3.428.733,41</b>	<b>26.618.777,93</b>	<b>-238.854,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.369.923,37</b>	<b>3.428.733,41</b>	<b>26.618.777,93</b>	<b>-248.854,56</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>493.972,08</b>	<b>15.427.719,52</b>	<b>1.706.091,09</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>493.972,08</b>	<b>15.427.719,52</b>	<b>1.706.091,09</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>17.133.810,61</b>	<b>493.972,08</b>	<b>15.427.719,52</b>	<b>1.706.091,09</b>
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	344.001,14	8.674.376,40	887.031,35
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	149.970,94	6.753.343,12	819.059,74
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.643,86</b>	<b>803.422,67</b>	<b>-803.422,67</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>151.643,86</b>	<b>803.422,67</b>	<b>-803.422,67</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	16.348,14	143.350,95	-143.350,95
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	135.295,72	656.444,39	-656.444,39
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>2.657.164,82</b>	<b>589.883,76</b>	<b>2.687.823,33</b>	<b>-30.658,51</b>
<b>EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>1.690.629,87</b>	<b>371.198,41</b>	<b>1.690.629,87</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	854.995,05	178.308,73	854.995,05	0,00
Pessoa Jurídica	835.634,82	192.889,68	835.634,82	0,00
<b>EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>86.329,90</b>	<b>12.997,13</b>	<b>86.329,90</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	86.329,90	12.997,13	86.329,90	0,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>70.741,41</b>	<b>12.431,67</b>	<b>70.741,41</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	55.187,40	11.415,06	55.187,40	0,00
Pessoa Jurídica	15.554,01	1.016,61	15.554,01	0,00
<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>809.463,64</b>	<b>193.256,55</b>	<b>840.122,15</b>	<b>-30.658,51</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	14.888,14	30.658,51	-30.658,51
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	758.231,64	166.784,41	758.231,64	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Porte de Rem e Retorno Autos	51.232,00	11.584,00	51.232,00	0,00
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 DEEPÓSITO 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
Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
<b>Transferências Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>2.193.233,71</b>	<b>7.699.812,41</b>	<b>-1.120.864,47</b>
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.791.900,59</b>	<b>1.183.521,83</b>	<b>4.579.878,83</b>	<b>-1.787.978,24</b>
Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	1.100,52	-1.100,52
Multas Eleitorais	0,00	31.094,65	203.672,63	-203.672,63
Multas Sobre Anuidades	0,00	55,52	172,42	-172,42
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	1.152.371,66	4.374.933,26	-1.583.032,67
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,59</b>	<b>6.270,42</b>	<b>-6.270,42</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	1.591,59	6.270,42	-6.270,42
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.313.507,85</b>	<b>209.085,46</b>	<b>682.715,34</b>	<b>1.630.792,51</b>
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	50.752,07	223.648,06	27.638,00
Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	156.716,96	422.422,85	-422.422,85
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	1.008,95	22.768,27	967.136,90
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	117,95	5.130,38	1.010.025,45
Protesto - Anuidade P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	489,53	8.745,78	48.415,01
Protesto - Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>1.473.539,50</b>	<b>799.034,83</b>	<b>2.430.947,82</b>	<b>-957.408,32</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	1.102,08	4.482,20	3.715,10
Multas sobre Anuidades - Dívida Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	711.406,55	1.960.028,66	-761.102,33
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	86.526,20	466.436,96	-200.021,09
<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>
Amortizacão 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>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Restituições	0,00	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

**Total:** 26.379.923,37 3.428.733,41 26.618.777,93 -238.854,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Morais e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

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

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Téc. Contábil

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>26.379.923,35</b>	<b>5.812.138,74</b>	<b>24.175.475,69</b>	<b>2.204.447,66</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.974.923,35</b>	<b>5.812.138,74</b>	<b>23.837.954,77</b>	<b>2.136.968,58</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.373.104,82</b>	<b>3.385.055,47</b>	<b>11.159.730,38</b>	<b>213.374,44</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.849.689,89</b>	<b>2.309.721,89</b>	<b>7.849.689,89</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos e Salários	5.445.704,61	1.425.499,41	5.445.704,61	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	434.113,09	108.358,77	434.113,09	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	689.729,50	209.764,09	689.729,50	0,00
13º Salário	640.286,16	404.750,55	640.286,16	0,00
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	639.856,53	161.349,07	639.856,53	0,00
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>1.075.468,80</b>	<b>367.647,06</b>	<b>1.075.468,56</b>	<b>0,24</b>
Ferías - Abono Pecuniário	87.676,97	24.212,09	87.676,97	0,00
Serviços Extraordinários	31.373,13	8.071,64	31.373,13	0,00
Diárias de Empregado	133.613,82	13.137,00	133.613,82	0,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Decenal - ACT	4.789,78	4.789,54	4.789,54	0,24
Gratif.de Substituições Funcionais	39.277,53	5.409,09	39.277,53	0,00
Diárias para fiscalização	239.602,66	72.558,00	239.602,66	0,00
Gratificação - Escolaridade	136.239,24	35.807,23	136.239,24	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	267.040,24	67.807,04	267.040,24	0,00
Cesta Natalina	135.855,43	135.855,43	135.855,43	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.447.946,13</b>	<b>707.686,52</b>	<b>2.234.571,93</b>	<b>213.374,20</b>
I.N.S.S	1.752.033,16	541.195,87	1.611.258,96	140.774,20
F.G.T.S	612.995,68	147.178,93	553.338,25	59.657,43
P.A.S.E.P	82.917,29	19.311,72	69.974,72	12.942,57
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.625.139,06</b>	<b>1.484.055,33</b>	<b>5.705.403,41</b>	<b>1.919.735,65</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.018.902,06</b>	<b>562.283,52</b>	<b>1.997.171,78</b>	<b>21.730,28</b>
Auxílio Transporte	105.881,26	20.029,75	101.139,93	4.741,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação e Refeição	1.250.847,73	360.917,87	1.249.626,83	1.220,90
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	662.173,07	181.335,90	646.405,02	15.768,05
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>5.606.237,00</b>	<b>921.771,81</b>	<b>3.708.231,63</b>	<b>1.898.005,37</b>
<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>329.068,23</b>	<b>62.935,80</b>	<b>316.737,23</b>	<b>12.331,00</b>
Material de Expediente	68.696,84	24.759,70	60.605,84	8.091,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	8.526,85	890,01	4.286,85	4.240,00
Gêneros de Alimentação	3.884,00	3.884,00	3.884,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.152,95	0,00	4.152,95	0,00
Material e Acessórios para Informática	21.850,61	0,00	21.850,61	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	68,88	0,00	68,88	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	123.887,31	30.165,01	123.887,31	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	16.292,70	3.237,08	16.292,70	0,00
Reembolso material/serviço ao CFF	63.860,55	0,00	63.860,55	0,00
Curso EDUFAR (Material)	2.947,54	0,00	2.947,54	0,00
<b>DIARIAS</b>	<b>214.807,44</b>	<b>50.375,50</b>	<b>214.807,44</b>	<b>0,00</b>
Diárias de Diretoria	113.538,67	23.205,00	113.538,67	0,00
Diárias do Plenário	12.112,60	3.048,00	12.112,60	0,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	35.530,85	8.941,00	35.530,85	0,00
Outros Tipos de Diárias	6.631,86	2.059,00	6.631,86	0,00
Diárias Ministrantes - EDUFAR	31.753,96	5.481,00	31.753,96	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	15.239,50	7.641,50	15.239,50	0,00



APM

AM J.R.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>425.374,09</b>	<b>90.969,53</b>	<b>420.253,84</b>	<b>5.120,25</b>
Remuneração a Estagiários	228.847,52	48.751,69	227.747,52	1.100,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.630,13	12.213,58	43.609,88	4.020,25
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	62.127,85	12.459,53	62.127,85	0,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	52.160,00	13.760,00	52.160,00	0,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	25.608,59	3.784,73	25.608,59	0,00
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>203.370,35</b>	<b>52.748,90</b>	<b>193.800,35</b>	<b>9.570,00</b>
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Diretoria	86.463,64	22.040,00	81.533,64	4.930,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Conselheiro	99.668,84	27.260,00	95.028,84	4.640,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	9.351,64	1.306,74	9.351,64	0,00
Reembolso de Despesas - Conselheiros	7.886,23	2.142,16	7.886,23	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.433.616,89</b>	<b>664.742,08</b>	<b>2.562.632,77</b>	<b>1.870.984,12</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.403,41	0,00	4.403,41	0,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	172.815,52	40.517,02	163.612,41	9.203,11
Seguros em Geral	6.908,69	543,51	6.908,69	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	120.214,02	29.377,90	110.783,56	9.430,46
Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	186.748,36	63.684,23	186.748,36	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	165.856,01	49.623,00	165.856,01	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	119.775,09	29.938,47	116.837,77	2.937,32
Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	65.959,60	29.086,00	65.959,60	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.535,77	4.580,00	25.535,77	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Medicina do Trabalho	4.447,00	127,20	4.447,00	0,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	16.369,00	1.618,85	16.369,00	0,00
Serviços Bancários	36.685,20	4.950,72	21.285,84	15.399,36
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	651,00	0,00	651,00	0,00
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais	175.527,09	42.685,23	175.527,09	0,00
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	78.516,28	19.560,38	73.364,33	5.151,95
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	59.614,00	16.924,00	59.614,00	0,00
Locação de Veículos	354.603,33	85.107,15	354.603,33	0,00
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	19.939,39	7.936,99	19.939,39	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	37.810,40	20.000,00	37.810,40	0,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	2.392.482,51	144.847,01	574.810,16	1.817.672,35
Serviços de Segurança	127.389,11	31.722,53	117.391,27	9.997,84
Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia	34.077,00	30.577,00	34.077,00	0,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.475,66	6.524,89	37.283,93	1.191,73
Serviços de Seleção de Estagiários	22.100,00	4.810,00	22.100,00	0,00
<b>10º Congresso RIOPHARMA</b>	<b>166.713,45</b>	<b>0,00</b>	<b>166.713,45</b>	<b>0,00</b>
Locação Espaço Evento	60.513,45	0,00	60.513,45	0,00
Serviços de Organização	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00
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>6.469.083,37</b>	<b>825.115,70</b>	<b>6.465.224,88</b>	<b>3.858,49</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.085,43</b>	<b>17.237,99</b>	<b>26.085,43</b>	<b>0,00</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	18.307,51	16.749,17	18.307,51	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Locação Imóveis	7.777,92	488,82	7.777,92	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.442.997,94</b>	<b>807.877,71</b>	<b>6.439.139,45</b>	<b>3.858,49</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFF	6.417.381,94	802.085,71	6.413.523,45	3.858,49
Cota Parte - CFF 50%	25.616,00	5.792,00	25.616,00	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>448.943,46</b>	<b>103.249,08</b>	<b>448.943,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>217.132,53</b>	<b>50.744,94</b>	<b>217.132,53</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	14.152,77	0,00	14.152,77	0,00
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	202.979,76	50.744,94	202.979,76	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>231.810,93</b>	<b>52.504,14</b>	<b>231.810,93</b>	<b>0,00</b>
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	35.803,86	2.000,00	35.803,86	0,00
Honorários de Sucumbência	48.031,99	8.426,54	48.031,99	0,00
Honorários Advocatícios	988,30	0,00	988,30	0,00
Custas Judiciais	146.986,78	42.077,60	146.986,78	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>58.652,64</b>	<b>14.663,16</b>	<b>58.652,64</b>	<b>0,00</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>58.652,64</b>	<b>14.663,16</b>	<b>58.652,64</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	58.652,64	14.663,16	58.652,64	0,00
<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>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.520,92</b>	<b>67.479,08</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>390.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.029,92</b>	<b>65.321,08</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>389.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.519,92</b>	<b>64.831,08</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	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	382.151,00	0,00	318.959,92	63.191,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>490,00</b>
Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>14.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,00</b>	<b>2.158,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **26.379.923,35**      **5.812.138,74**      **24.175.475,69**      **2.204.447,66**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

Carla Patricia 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  
Téc. Contábil

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





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

CONCILIAÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 3777-X DA AGÊNCIA 2234-9  
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
dez/19	SALDO	2.377,26	1.469,64
19/12/2019	diferença de iss paga pelo fornecedor 1688	-900,00	
19/12/2019	diferença de valor líquido 1694 Razão	-5,24	
27/12/2019	Valor Devolvido a maior - Daniele Souza (acertado em 06/01/20)	-6,00	
30/12/2019	Valor Devolvido a maior - (acertado em 07/01/20)	3,62	
SALDO		1.469,64	1.469,64



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

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



# Extrato conta corrente

G33708114948224914  
08/01/2020 11:55:38



## Ciente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 3777-X CONSELHO R FARMACIA RJ  
Período do extrato 02/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.081,98 C
02/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	20.000,00 C	
02/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	161.000,00 C	
02/12/2019		0093	99020 870 Transfer?ncia recebida 02/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA	600.093.000.043.222	136,20 C	
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 341 7789 7669728795 BIANCA DE A SO	7.321.997	113,80 C	
02/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0335 49218-3 SILVANA GARCIA	550.335.000.049.218	200,00 D	
02/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1251 138972-6 ESPAR ESTA LTD	551.251.000.138.972	1.629,90 D	
02/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 4073 9160-X DAFNE RAMOS G	554.073.000.009.160	4.564,87 D	
02/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA	554.416.000.033.373	609,00 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE	120.201	250,00 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV	120.202	200,00 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0720 70408033720 MARCIA FERREIRA D	120.203	1.629,24 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2016 09904256730 BRUNA MARCILIA SI	120.204	1.629,24 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2028 33261679620 SILVANA FATIMA AR	120.205	1.629,24 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8112 029983756000180 HOTEL GRANADA	120.206	824,25 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO	120.207	762,00 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8313 02313238750 SERGIO DE JESUS S	120.208	609,00 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES	120.209	490,83 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES	120.210	490,83 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES	120.211	490,83 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.212	716,27 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	120.213	74,75 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	120.244	91,20 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.215	873,95 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.216	4.786,45 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	120.217	499,55 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	120.218	170,10 D	



02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.219	532,38 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.220	65.252,55 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.221	46.024,97 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.222	179.127,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.223	51.979,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.224	6.403,91 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.225	71.537,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.742	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.743	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.744	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.745	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.746	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.747	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.748	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.749	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.109	90,51 D	
02/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C	77,61 C
03/12/2019	02/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	18.381,92 C	
03/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	250,00 D	
			03/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
03/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	609,00 D	
			03/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.056,22 D	
			104 0542 024164621000179 SELI SERVICOS			
03/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.302	1.490,09 D	
			GPS- Ident.: 24164621000179 - 11/2019			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	762,00 D	
			104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	203,00 D	
			104 0169 07311077729 CARLOS EDUARDO FA			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.331	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.332	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.333	10,45 D	3.057,87 C
			Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	145.000,00 C	
			04/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.037.970	182,00 D	
			04/12 0093 37970-0 JOSE PEREIRA D			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.101.000.067.192	1.656,42 D	
			04/12 0101 67192-4 JESSICA DAMASC			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.042.572	20.334,32 D	
			04/12 1251 42572-9 KANTRO EMPREEN			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.021.563	609,00 D	
			04/12 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.096.000.019.545	1.538,39 D	
			04/12 3096 19545-6 THIAGO NEME DA			
04/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.038.067	18.848,14 D	
			04/12 5763 38067-9 ELIZABETH Z GO			

Handwritten signature and initials in blue ink.

04/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.043.117	13.754,72 D
		04/12 5763 43117-6 KATIA C G SILV		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	74,11 D
		104 0176 004960540000178 GUEDES E RAMO		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	186,10 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	203,00 D
		341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	203,00 D
		104 0197 09805331717 JUCIANA BARBOSA D		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	203,00 D
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.411	1.488,48 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	3.333,51 D
		237 6718 01214729223 YURI MOREIRA TEMB		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.413	170,85 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.414	3.039,01 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.415	103,20 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	2.950,15 D
		341 9275 08616286756 JUSSARA ABRANTES		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	10.500,00 D
		104 0205 026556404000150 STIM AR CONDI		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.418	1.935,58 D
		RT IMOVEIS LTDA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.419	591,60 D
		MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.420	2.400,81 D
		FERREIRA E PIMENTA LTDA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.421	1.873,47 D
		V P S A PARTICIPACOES LTDA		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.422	43.601,13 D
		UNIMED RIO COOP T M RIO JANEIR		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.423	114,12 D
		PCRJ		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.424	133,54 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6147		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.425	854,73 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190		
04/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.426	994,92 D
		GPS- Ident.: 31376361000160 - 11/2019		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.427	7.195,11 D
		TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA		
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.428	1.430,61 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6147		
04/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.429	2.690,05 D
		GPS- Ident.: 40282584000150 - 11/2019		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.430	2.034,83 D
		MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S A		
04/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.431	166,80 D
		237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.455	10,45 D



Handwritten initials and signature in blue ink.



Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.456	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.457	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.458	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.459	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.460	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.461	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.462	10,45 D	1.649,07 C
Cobrança referente 04/12/2019					
05/12/2019	4820	72309 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	160,00 C	
05/12 0093 43202-4 MARCOS A S ALV					
05/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	26.000,00 C	
05/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR					
05/12/2019	4820	18401 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.128	1.000,00 D	
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.117.308	2.020,55 D	
05/12 0072 117308-1 TANIA MARIA LE					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	250,00 D	
05/12 0093 42402-1 DANIELE SOUZA					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	250,00 D	
05/12 0093 43202-4 MARCOS A S ALV					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	2.020,55 D	
05/12 3117 33948-2 CARLA P DE MOR					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.652.000.002.205	580,00 D	
05/12 3652 2205-5 MARIA ELINE MA					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	1.160,00 D	
05/12 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	34,00 D	
05/12 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.010.743	52,44 D	
05/12 4459 10743-3 RANIERI CARVAL					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.010.743	57,40 D	
05/12 4459 10743-3 RANIERI CARVAL					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.690.000.006.976	580,00 D	
05/12 4690 6976-0 RALPH SANTOS O					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.690.000.006.976	271,08 D	
05/12 4690 6976-0 RALPH SANTOS O					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.690.000.006.976	24,31 D	
05/12 4690 6976-0 RALPH SANTOS O					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.690.000.006.976	53,58 D	
05/12 4690 6976-0 RALPH SANTOS O					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.031.000.066.807	1.832,24 D	
05/12 5031 66807-9 JOAO C B PIRAC					
05/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	250,00 D	
05/12 5763 34572-5 LUCIANNA COELH					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	609,00 D	
033 3098 09868456711 THAIS DUARTE DA G					
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	2.128,86 D	
NOVO CONCEITO ADMINISTRACAO E ASSESSOR					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.181,73 D	
341 8230 83416579704 SIMONE SERRA VIEI					
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.504	22,52 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -3208					
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	1.434,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.506	28,35 D	
DARF - 33.661.414/0001-10 -0588					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.450,00 D	
104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.160,00 D	



Handwritten signature and initials in blue ink.



			033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.160,00 D	
		237 1315 06840755711 ADRIANO SOUZA DE			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	580,00 D	
		033 4618 70866171720 JOSE ROBERTO LANN			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	580,00 D	
		104 3187 67267270700 MARCUS VINICIUS R			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	580,00 D	
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.160,00 D	
		104 3677 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	580,00 D	
		033 3677 63606704704 JAIRO ALVES DE OL			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	2.020,55 D	
		237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	712,00 D	
		341 8202 10389316733 GEYSA DE MATOS DU			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.504	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.505	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.506	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.507	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.508	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.509	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.510	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.511	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.512	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.513	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.514	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.515	10,45 D	860,51 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019	9012	71981 870 Transfer?ncia recebida	225.763.000.034.572	102,00 C	
		06/12 5763 34572-5 LUCIANNA COELH			
06/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	3.000,00 C	
		06/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
06/12/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	32,70 C	
		06/12 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
06/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.009	1.160,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.907.000.003.004	609,00 D	
		06/12 2907 3004-X DENISE COSTA R			
06/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.296.000.005.193	642,33 D	
		06/12 4296 5193-4 HUGO VIANNA D			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.160,00 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	120,37 D	
		033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	129,57 D	
		033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	77,76 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	35,36 D	
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.460,00 D	
		341 0410 001355915000182 M. N. I. - TE			

Handwritten signature and initials in blue ink.

06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.607	390,00 D	
		341 0410 001355915000182 M. N. I. - TE			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.608	106,04 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.255	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.256	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.257	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.258	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.259	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.260	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.261	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.334.262	10,45 D	341,18 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019	4820	15186 830 Dep?sito Online	48.201.518.600.381	448,69 C	
09/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	23.000,00 C	
		09/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
09/12/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.060.826	160,50 C	
		09/12 0093 60826-2 SARAH GOMES PI			
09/12/2019	0286	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.286.000.065.609	3,30 C	
		09/12 0286 65609-7 AMANDA MARTINS			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	1.421,00 D	
		09/12 0093 43202-4 MARCOS A S ALV			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	1.421,00 D	
		09/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.424	1.421,00 D	
		09/12 0093 57424-4 MARCELO PEREIR			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.907.000.057.960	1.421,00 D	
		09/12 2907 57960-2 FLAVIO CORREA			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.033.948	1.812,50 D	
		09/12 3117 33948-2 CARLA P DE MOR			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	203,00 D	
		09/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
09/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	609,00 D	
		09/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.812,50 D	
		104 1334 98203134734 RICARDO LAHORA SO			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	1.812,50 D	
		033 0942 13046259743 THIAGO LOPES DAS			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	203,00 D	
		341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.904	1.450,00 D	
		033 4618 70866171720 JOSE ROBERTO LANN			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	106,93 D	
		RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	972,19 D	
		RTM REDE T PARA O MERCADO LTDA			
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.907	117,93 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	698,31 D	
		UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	1.433,76 D	
		UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	1.016,11 D	
		UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	555,97 D	
		UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	555,97 D	
		UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB			





09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.913	421,17 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.914	1.408,53 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.915	1.805,85 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.916	1.438,15 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.917	1.410,71 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.918	1.458,00 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.919	910,90 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.920	2.357,76 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.921	595,36 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.922	595,36 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.923	1.124,78 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.924	876,76 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.925	1.408,53 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.926	408,91 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.927	907,17 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	120.928	894,66 D	
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.929	165,62 D	
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.930	139,90 D	
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.931	200,00 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RENATA RANGEL E I LTDA	120.932	2.100,77 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	120.933	485,80 D	
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	120.934	50,71 D	
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	120.935	617,50 D	
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos PCRJ	120.936	32,50 D	
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.973	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.974	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.975	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.976	10,45 D	
09/12/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	52,80 C
10/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	14.000,00 C	
10/12/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta 341 0807 9342124739 VALTER LUIZ DA	365.060	77,54 C	
10/12/2019	09/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.209,04 C
10/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0093 37943-3 FRANCISCO C S	550.093.000.037.943	609,00 D	
10/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.042.402	1.015,00 D	





			10/12 0093 42402-1 DANIELE SOUZA			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	13,30 D	
			10/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.286.000.065.609	200,00 D	
			10/12 0286 65609-7 AMANDA MARTINS			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.907.000.003.004	609,00 D	
			10/12 2907 3004-X DENISE COSTA R			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.220.000.018.612	1.015,00 D	
			10/12 4220 18612-0 MAYARA B PADIL			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	122,97 D	
			10/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
10/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.763.000.034.572	1.015,00 D	
			10/12 5763 34572-5 LUCIANNA COELH			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.015,00 D	
			341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	762,00 D	
			237 0434 88673553768 SILVANIA MARIA CA			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.770,00 D	
			136 4517 028326206000125 GALEAO IMOVEI			
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.004	10.704,82 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.005	5.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.006	469,24 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.007	397,11 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.008	7.302,83 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.009	182,23 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.010	300,36 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.011	80,79 D	
			LIGHT			
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.012	518,37 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.430.076	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.430.077	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.430.078	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	206,01 C
11/12/2019	2234	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	9.000,00 C	
			11/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
11/12/2019	10/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.283,76 C	
11/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.855.000.109.838	1.519,12 D	
			11/12 1855 109838-1 SONIA REGINA F			
11/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.907.000.057.960	2.499,33 D	
			11/12 2907 57960-2 FLAVIO CORREA			
11/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.028.000.021.563	609,00 D	
			11/12 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI			
11/12/2019	2234	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.296.000.005.193	250,00 D	
			11/12 4296 5193-4 HUGO VIANNA D			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
			033 3448 02579555773 GABRIELLA GONCALV			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.290,00 D	
			237 3341 006012731000133 ONE CURSOS -			
11/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.103	5,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.104	48,27 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.290,00 D	
			237 3341 006012731000133 ONE CURSOS -			

Handwritten signature or initials.

11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.414.438	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.414.439	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.414.440	10,45 D	697,69 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	7815	16037 830 Dep?sito Online	78.151.603.700.036	125,85 C	
12/12/2019	4934	73514 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.057.424	15,00 C	
		12/12 0093 57424-4 MARCELO PEREIR			
12/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	20.000,00 C	
		12/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.093.832	3.003,00 C	
		341 7038 7295225714 DANIELLE GARRA			
12/12/2019	4820	10782 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.129	144,71 D	
12/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	161,85 D	
		12/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
12/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	134,79 D	
		12/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
12/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	149,66 D	
		12/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
12/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.416.000.033.373	137,79 D	
		12/12 4416 33373-5 MELISSA MANNA			
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.805	179.536,47 D	
12/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.806	4.471,75 D	
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.807	15.105,78 D	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	53,72 D	
		033 4618 01186032723 NILZA BACHINSKI P			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	33,38 D	
		341 0807 09342124739 VALTER LUIZ DA CO			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	162,17 D	
		341 7438 08959970611 NARA LINDICE CARV			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.421,00 D	
		341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	473,41 D	
		TRANSEGUR VIG E SEGURANCA LTDA			
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.206	65,46 D	
		GPS- Ident.: 31376361000160 - 12/2019			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.207	55,23 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	4.352,37 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	4.378,48 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.210	332,05 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	16.153,97 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.212	1.225,11 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.213	330,08 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.664	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.665	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.666	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.667	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	205.500,00 C	420,51 C
13/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	9.000,00 C	
		13/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
13/12/2019	3028	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.028.000.021.563	609,00 C	
		13/12 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI			
13/12/2019	12/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	14.734,35 C



13/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0072 117308-1 TANIA MARIA LE	550.072.000.117.308	1.812,50 D	
13/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 3117 33948-2 CARLA P DE MOR	553.117.000.033.948	1.812,50 D	
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7869 09540275741 WAGNER SANTOS LUC	121.301	250,00 D	
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3078 01212548795 ANDREA NUNES FONT	121.302	39,29 D	
13/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	121.303	90,50 D	
13/12/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.661.414/0001-10 -6190	121.304	190,77 D	
13/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.305	118,97 D	
13/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	121.306	1.737,51 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RCA COMP TELEC CABO FRIO LTDA	121.307	189,90 D	
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7038 07295225714 DANIELLE GARRAO A	121.308	1.450,00 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.309	376,76 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.310	376,76 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.311	454,32 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.312	394,02 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.313	676,98 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.314	376,76 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.315	669,99 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRAB	121.316	376,76 D	
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED N F S C SERV MED HOSP	121.317	426,50 D	
13/12/2019		0000	13105 375 Impostos PCRJ	121.318	13.226,78 D	
13/12/2019		0000	13105 375 Impostos PCRJ	121.319	1.727,84 D	
13/12/2019		0000	13105 375 Impostos PCRJ	121.320	629,07 D	
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.470.855	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.470.856	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.470.857	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	328,03 C
16/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR	552.234.000.003.782	9.500,00 C	
16/12/2019		2907	99020 870 Transfer?ncia recebida 16/12 2907 57960-2 FLAVIO CORREA	602.907.000.057.960	85,50 C	
16/12/2019	13/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	215,64 C	
16/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 3010 140108-4 VENUS WORLD CO	553.010.000.140.108	4.500,00 D	
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR	121.601	2.613,33 D	
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA	121.602	1.011,97 D	
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0805 11782871730 PEDRO LACERDA QUI	121.603	493,73 D	
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	569,60 D	



*(Handwritten signature)*

## 033 3098 09868456711 THAIS DUARTE DA G

16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.476	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.477	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.478	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.479	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	43.304	171,34 D	727,40 C
		AMPLA (ANTIGA CERJ)			
17/12/2019	0072	99012 870 Transfer?ncia recebida	520.072.000.117.308	1.812,50 C	
		17/12 0072 117308-1 TANIA MARIA LE			
17/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	111.000,00 C	
		17/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
17/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.021.563	609,00 D	
		17/12 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI			
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.002	20.195,93 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.003	112.667,50 D	
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	762,00 D	
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	890,01 D	
		MARCIA AP A S DONADIO EPP			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	1.428,27 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	2.737,89 D	
		PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.705	108,32 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.706	207,65 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6188			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	203,00 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	203,00 D	
		341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	254,00 D	
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	372,20 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	186,10 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.712	186,10 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.713	186,10 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.714	186,10 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.334.175	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.334.176	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.334.177	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.334.178	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	114,93 C
18/12/2019	4820	15186 830 Dep?sito Online	48.201.518.600.043	0,10 C	
18/12/2019	0150	70376 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.057.627	1.591,59 C	
		18/12 0093 57627-1 DANILDO SANTOS			
18/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	4.500,00 C	
		18/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
18/12/2019	17/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	2.022,16 C
18/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.039.584	2.622,60 D	
		18/12 0093 39584-6 ELIEZER DA SIL			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.496,00 D	





237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR

18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	748,00 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	186,10 D	
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	426,50 D	
		104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	1.625,00 D	
		FUNDACAO MOVIMENTO UNIVERSITARIO DE DE			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	58,26 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	17,85 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.808	366,15 D	
		GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS I			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.737	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.738	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.739	10,45 D	650,97 C
		Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019	4820	15184 830 Dep?sito Online	48.201.518.400.146	16,96 C	
19/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	30.000,00 C	
		19/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
19/12/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.043.222	203,25 C	
		19/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA			
19/12/2019	7814	13622 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.130	1.011,97 D	
19/12/2019	7814	13622 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.131	748,00 D	
19/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.027.801	15.120,00 D	
		19/12 5798 27801-7 T I EGR COMERC			
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.955	400.907,66 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.956	45.767,99 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.957	14.946,46 D	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.667,94 D	
		341 8072 01859824765 ADRIANA MORAES PE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	115,48 D	
		341 0598 98406272791 LUIZ CAVALCANTE F			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	90,52 D	
		237 0952 40260097772 MARIA ANGELICA DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	7.000,00 D	
		104 0205 026556404000150 STIM AR CONDI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	571,49 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0588			
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.906	210,66 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	588,48 D	
		LOCAWEB			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	61,42 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	2.041,37 D	
		LOCAR IMOVEIS			
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.910	198,51 D	
		NET SERVICOS			
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.911	307,21 D	
		NET SERVICOS			
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.912	168,23 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.913	168,23 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	18,31 D	
		FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.915	10.106,86 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	1.054,77 D	
		DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			



19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.917	1.980,00 D	
			GPS- Ident.: 14683228000138 - 12/2019			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.876	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.877	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.878	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.879	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	477.500,00 C	477,82 C
20/12/2019		2975	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.975.000.029.718	28,35 C	
			20/12 2975 29718-6 LUIZ ROBERTO E			
20/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	34.647,40 C	
20/12/2019		7814	13329 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.132	2.152,97 D	
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
			104 0191 16070901711 LUCAS CAMPOS SAMP			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.196,12 D	
			237 0434 11449568700 ANDRE LUIS MOREIR			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.152,97 D	
			104 2060 01069361747 MARCELO DA SILVA			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	200,11 D	
			237 1444 004655579000181 INSTANT SOLUT			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.005	20,88 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	1.702,71 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	23.933,86 D	
			033 3838 001436782000179 KANTRO SERVIC			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	725,28 D	
			341 0417 003819004000194 DICOLI COMERC			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.009	2.504,50 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.010	174.860,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	10.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.014,60 D	
			033 1669 15758607754 ANDRESSA SIGOLO D			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.719	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.720	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.721	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.722	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.723	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.724	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.725	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	192.500,00 C	115,47 C
23/12/2019		4820	17035 830 Dep?sito Online	48.201.703.500.266	3,04 C	
23/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	44.000,00 C	
			23/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
23/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.139.287	220,00 C	
			341 9368 9540275741 WAGNER SANTOS			
23/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.547.801	62,70 C	
			341 7789 7669728795 BIANCA DE A SO			
23/12/2019	20/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	14.002,45 C	
23/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.013.950	2.051,50 D	
			23/12 0392 13950-5 C E C M T C FI			
23/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.392.000.042.496	1.060,06 D	



23/12 0392 42496-X SIND SERV FISC						
23/12/2019		2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.234.000.010.503	4.284,60 D	
			23/12 2234 10503-1 CONSIG CR FARM			
23/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	390,00 D	
			341 0410 001355915000182 M. N. I. - TE			
23/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.460,00 D	
			341 0410 001355915000182 M. N. I. - TE			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	31.146,14 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	2.649,55 D	
			SERASA SA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	260,06 D	
			SERASA SA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	16.914,98 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	716,27 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	873,95 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	4.786,45 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.310	261,92 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6147			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	3.991,66 D	
			MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S A			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.312	223,87 D	
			PCRJ			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.313	276,51 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.314	27,14 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.315	74,75 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.316	91,20 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.317	499,55 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -6190			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.318	147,87 D	
			CONSORCIO SUMICITY			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.319	694,40 D	
			UNIMED RIO COOP TRAB MED RJ			
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.320	408,23 D	
			UNIMED RIO COOP TRAB MED RJ			
23/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.523	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.524	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	92,10 C
24/12/2019	23/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150	1.093,80 C	1.185,90 C
26/12/2019		4820	15184 830 Dep?sito Online	48.201.518.400.237	17,69 C	
26/12/2019		4820	70036 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.057.424	3,00 C	
			26/12 0093 57424-4 MARCELO PEREIR			
26/12/2019		2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	13.500,00 C	
			26/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR			
26/12/2019		3028	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.028.000.019.377	34,91 C	
			26/12 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR			
26/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	117,10 D	
			341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
26/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	142,01 D	
			341 8563 12502366739 RENAN OLIVEIRA CA			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	10.176,10 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	64,31 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	3.213,75 D	



*(Handwritten signature)*

FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS

26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	191,40 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.765	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.766	10,45 D 815,93 C
		Cobrança referente 26/12/2019		
27/12/2019	8401	10669 830 Dep?sito Online	84.011.066.900.027	35,51 C
27/12/2019	4820	70035 870 Transfer?ncia recebida	220.093.000.043.202	205,00 C
		27/12 0093 43202-4 MARCOS A S ALV		
27/12/2019	9012	73100 870 Transfer?ncia recebida	225.763.000.034.572	180,00 C
		27/12 5763 34572-5 LUCIANNA COELH		
27/12/2019	2234	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.234.000.003.782	50.000,00 C
		27/12 2234 3782-6 CONSELHO R FAR		
27/12/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.042.402	127,00 C
		27/12 0093 42402-1 DANIELE SOUZA		
27/12/2019	0093	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.093.000.057.627	95,10 C
		27/12 0093 57627-1 DANILDO SANTOS		
27/12/2019	0286	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.286.000.065.609	131,88 C
		27/12 0286 65609-7 AMANDA MARTINS		
27/12/2019	0335	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.335.000.049.218	139,60 C
		27/12 0335 49218-3 SILVANA GARCIA		
27/12/2019	4220	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.018.612	151,80 C
		27/12 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		
27/12/2019	4296	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.296.000.005.193	238,00 C
		27/12 4296 5193-4 HUGO VIANNA D		
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.286.909	240,00 C
		033 3448 2579555773 GABRIELLA GONC		
27/12/2019	4820	18401 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.133	1.089,76 D
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.202	7.339,84 D
		27/12 0093 43202-4 MARCOS A S ALV		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.043.222	16.847,10 D
		27/12 0093 43222-9 CLAUDIA R G BA		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.093.000.057.424	6.596,94 D
		27/12 0093 57424-4 MARCELO PEREIR		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.019.377	5.467,51 D
		27/12 3028 19377-1 ANDREZA GUIMAR		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.028.000.021.563	272,83 D
		27/12 3028 21563-5 VICTOR HUGO NI		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.117.000.260.907	135,69 D
		27/12 3117 260907-X RICARDO B SANT		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.018.612	3.773,37 D
		27/12 4220 18612-0 MAYARA B PADIL		
27/12/2019	2234	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.220.000.090.180	30,25 D
		27/12 4220 90180-6 JOSE L TEIXEIR		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.169,35 D
		341 7789 07669728795 BIANCA DE ANDRADE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.397,98 D
		033 3448 02579555773 GABRIELLA GONCALV		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.227,60 D
		104 3187 02035524741 PATRICIA MARIA DO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	45,47 D
		033 4618 01186032723 NILZA BACHINSKI P		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	68,74 D
		104 4064 10617750700 TALITA BARBOSA GO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	77,76 D
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	242,22 D
		104 0228 77528930300 NIARA SALES NAZAR		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.708	874,76 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.709	1.899,59 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.710	1.914,40 D
		DARF - 33.661.414/0001-10 -0561		



27/12/2019		0000	13105 375 Impostos		122.711	1.470,47 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
27/12/2019		0000	13105 375 Impostos		122.712	274,68 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
27/12/2019		0000	13105 375 Impostos		122.713	1.584,95 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
27/12/2019		0000	13105 375 Impostos		122.714	1.159,34 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
27/12/2019		0000	13105 375 Impostos		122.715	2.595,83 D	
			DARF - 33.661.414/0001-10 -0561				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.765		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.766		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.767		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.768		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.769		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.770		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.771		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	25.500,00 C	230,24 C
30/12/2019		4820	15184 830 Dep?sito Online	48.201.518.400.259		274,30 C	
30/12/2019	27/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.775.619.150		1.872,72 C	2.377,26 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O				2.377,26 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

*(Handwritten mark)*

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## 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						1.012,59D
02/12/2019	28133		Saldo anterior: Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8450 do empenho 1844, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques como Presidente da Comissão de Ética no pagamento de 1,5 diária no atendimento aos farmacêuticos convocados para oitiva junto a comissão de ética, no período de 02 a 03/12/2019.		609,00			
02/12/2019	28135		Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 8451 do empenho 1845, Transferencia Bancária 120208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, motorista do CRF RJ pelo pagamento de 1,5 diária para buscar Dr. Ricardo Lahora, Diretor secretário geral em sua residência no dia 03/12/2019 as 08:00 hrs e levá-lo a Itaperuna ( BR-356 - 02 - Cidade Nova) para a participação da palestra de integração dos prováveis formandos do curso de farmácia da UNIG no dia 03/12/2019.		609,00			
02/12/2019	28137		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 8452 do empenho 1846, Transferencia Bancária 120207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, secretário geral do CRF RJ pelo pagamento de 1,5 diária para participação na palestra de integração dos prováveis formandos do curso de farmácia da UNIG no dia 03/12/2019 em Itaperuna (BR-356 - 02 Cidade Nova)		762,00			
02/12/2019	28139		Pago a Américas Hotel Granada Ltda, liquidação do empenho 1847, Transferencia Bancária 120206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Américas Hotel Granada Ltda, para o pagamento da hospedagem da funcionária, Paloma Gomes do Implanta Informática Ltda para a realização de treinamento dos funcionários que realizará na sede do CRF RJ, no período de 15/12/2019 a 20/12/2019 nos sistemas Sialm.Net, Sispat.Net, Compras e Contratos.Net e Licitações.Net.		824,25			
02/12/2019	28141	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 8454 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 120209, Boleto Bancário 481596 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		490,83			
02/12/2019	28143	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 8455 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 120210, Boleto Bancário 481597 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		490,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	28166		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 8465 do empenho 1579, Déb.em Cta.Corrente 120220, Nf.Eletrônica de Serv. 359933 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.		65.252,55			
02/12/2019	28225		Devolução N.º 7745 em 02/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 04/12/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	113,80				
02/12/2019	28243		Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
02/12/2019	28604		Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 27/12/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
02/12/2019	28659		Devolução N.º 7890 em 02/12/2019 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 05/11/2019 até 05/12/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	122,90				
02/12/2019	28682		Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		200,00			
02/12/2019	29455	1848	Valor pago a Dafne Ramos Golçalves Lopes, pelo pagamento de IRRF s/ férias de 05/12/2019 a 20/12/2019 (3º período) pelo período aquisitivo de 04/01/2018 até 03/01/2019		532,38			
02/12/2019	29455	1848	Valor pago a Dafne Ramos Golçalves Lopes, pelo pagamento de férias de 05/12/2019 a 20/12/2019 (3º período) pelo período aquisitivo de 04/01/2018 até 03/01/2019		4.564,87			
02/12/2019	29657		Valor referente ao pagamento do IRRF s/ folha de pagamento dos funcionários do CRF RJ n. mes conforme dctos em anexo		71.537,88			
02/12/2019	29886		Reembolso solicitado pela Farmacêutica, Renata Listo Bahia - CRF-RJ 17585, referente ao pagamento Indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2019, visto já ter pago o valor integral.		90,51			
02/12/2019	30168		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	20.000,00				
02/12/2019	30169		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para cõnta movimento 3777-X.	161.000,00				
02/12/2019	30186		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	262.000,00				
02/12/2019	30366		Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 9007 do empenho 1601, Déb.em Cta.Corrente 120224, 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.		6.403,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	28222		Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação 8478 do empenho 1851, Transferencia Bancária 120304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar do "V Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Farmácia: compartilhando experiências" na UFRJ, dia 28/11/2019. Período: 28/11/2019.		203,00			
03/12/2019	28224		Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 1850, Transferencia Bancária 120303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar da Reunião da Comissão de Contas, no dia 05/12/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 04 a 05/12/2019.		762,00			
03/12/2019	28246		Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
03/12/2019	30196		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	18.381,92				
03/12/2019	30466		Recolho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120302, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 8470 do empenho 1565, Transferencia Bancária 120301, Nf.Eletrônica de Serv. 000000242 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente ao complemento do valor da prestação de serviços de receptionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 3º e 4º Termos Aditivos. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020).		1.490,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2019	28250		Pago a Dayse José Luis dos Passos, liquidação 8483 do empenho 203, Transferencia Bancária 120408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Dayse José Luis dos Passos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/02/2019 a 23/02/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 09/01/2018 a 08/01/2019.		203,00	461.618,62	459.541,08	3.090,13D
04/12/2019	28252		Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação 8484 do empenho 1856, Transferencia Bancária 120409, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da reunião com a Presidente, no dia 04/12/2019, na sede do CRF-RJ. Período: 04/12/2019.		203,00			
04/12/2019	28254		Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8485 do empenho 1857, Transferencia Bancária 120410, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da reunião com a Presidente, no dia 04/12/2019, na sede do CRF-RJ. Período: 04/12/2019.		203,00			
04/12/2019	28256		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação 8486 do empenho 1854, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar da reunião com a Presidente, no dia 04/12/2019, na sede do CRF-RJ. Período: 04 a 05/12/2019.		609,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	28286		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8496 do empenho 1859, Déb.em Cta.Corrente 120403, Boleto Bancário 2572757 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 5000784-84.2018.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			
04/12/2019	28288		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8497 do empenho 1858, Déb.em Cta.Corrente 120402, Boleto Bancário 2572755 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0015967-96.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			
04/12/2019	28290		Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 8498 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente 120421, Boleto Bancário 2019/52 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 sls. 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			
04/12/2019	28292		Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 8499 do empenho 1685, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00010005 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.		20.334,32			
34/12/2019	28296		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 8500 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 120420, Nf.Eletrônica de Serv. 4531 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			
34/12/2019	28298	P.A. 37/2018	Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 8501 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 120430, Nf.Eletrônica de Serv. 1689 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.		2.034,83			
34/12/2019	28301	P.A. 07/2015	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 8502 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 120427, Nf.Eletrônica de Serv. 00037873 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.		7.195,11			
4/12/2019	29367	1866	Valor pago a Thiago Neme da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/12/2019 a 23/08/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/05/2018 até 04/05/2019.		1.538,39			
4/12/2019	29390	1867	Valor pago a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento do IRRF s/ as férias proporcionais de 10/12/2019 a 20/12/2019 (11 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 até 02/05/2019.		170,85			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	30467	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120425, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a TRANSEGUAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação 8502 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 120427, Nf.Eletrônica de Serv. 00037873 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUAR VIGILANCIA E SEGURANCA 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.).		854,73			
04/12/2019	30468	P.A. 37/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120424, referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 8501 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 120430, Nf.Eletrônica de Serv. 1689 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.).		133,54			
04/12/2019	30469	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120426, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TRANSEGUAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, liquidação 8502 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 120427, Nf.Eletrônica de Serv. 00037873 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUAR VIGILANCIA E SEGURANCA 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.).		994,92			
04/12/2019	30470		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120429, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8499 do empenho 1685, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00010005 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. ).		2.690,05			
04/12/2019	30471	P.A. 37/2018	Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente 120423, referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 8501 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 120430, Nf.Eletrônica de Serv. 1689 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.).		114,13			
<b>cumulado até o dia:</b>								
05/12/2019	28240		Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Lucianna Cgelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .		250,00	606.618,62	605.792,18	1.839,03D
05/12/2019	28308		Pago a Thais Freitas dos Santos, liquidação 8503 do empenho 1874, Transferencia Bancária 120501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Aplicação de Injetáveis, no dia 07/12/2019, a ser realizado no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, em Bacaxá, Saquarema-RJ. Período: 06 a 07/12/2019.		609,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/2019	28632		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 8587 do empenho 1881, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com refeição e transporte, por participar da 638ª Reunião Plenária, no 23/10/2019, na Sede do CRF-RJ.		53,58			
12/2019	28634		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 8588 do empenho 1882, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com refeição, por participar da 640ª Reunião Plenária, no 27/11/2019, na Sede do CRF-RJ.		24,31			
12/2019	28931		Devolução N.º 7889 em 05/12/2019 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 05/1/2019 até 05/12/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	160,00				
12/2019	29263		Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. THIAGO LOPES DAS DORES		1.160,00			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. JOSÉ ROBERTO LANNES ABIB		580,00			
12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. CARLA P DE MORAES E COURA		2.020,55			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO		1.160,00			
12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA		9,45			
12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. SILVANIA MARIA CARLOS FRANCA		9,45			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. JAIRO ALVES DE OLIVEIRA		580,00			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. MARIA ELINE MATHEUS		580,00			
12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO		2.020,55			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA		1.160,00			
12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref: ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. TALITA BARBOSA GOMES		580,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	29278		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 8777 do empenho 1887, Transferencia Bancária 120605, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte, para participar da 638ª Reunião Plenária Ordinária, em 23/10/2019 na Sede do CRF-RJ.		35,36			
16/12/2019	29270	P.A. 16/2019	Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 8778 do empenho 1888, Transferencia Bancária 120606, Nf:Eletrônica de Serv. 00003783 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. Empenho complementar ao empenho nº 1029.		40,00			
6/12/2019	29272	P.A. 16/2019	Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 8779 do empenho 1029, Transferencia Bancária 120606, Nf:Eletrônica de Serv. 00003783 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.		1.420,00			
6/12/2019	29274		Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 8780 do empenho 1684, Transferencia Bancária 120607, Nf:Eletrônica de Serv. 00003784 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de monitoramento de alarme para Sede CRF-RJ. Processo ADM 32/2019.		390,00			
5/12/2019	29276		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 8781 do empenho 1886, Transferencia Bancária 120608, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na reunião da Comissão da Tomada de Contas, de 21/11/2019, na sede do CRF-RJ.		106,04			
5/12/2019	29278		Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação 8782 do empenho 1892, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação do EDUFAR - Injetáveis, em Saquarema-RJ, no dia 07/12/2019. Período: 06 a 07/12/2019.		609,00			
1/12/2019	29294		Devolução N.º 8124 em 06/12/2019 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 08/11/2019 até 08/12/2019 em favor de Luciana Coelho Ramos, Depósito em C/C, Recibo .		102,00			
1/12/2019	29613	1947	Valor referente ao pagamento de ressarcimento de valor descontado indevidamente na folha de outubro/2019, referente ao INSS, conforme descritivo em anexo. HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA.		642,33			
1/12/2019	30173		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrefecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.		3.000,00			
1/12/2019	28611		Devolução N.º 7966 em 09/12/2019 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 05/11/2019 até 05/12/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .		160,50			
<b>umulado até o dia:</b>						<b>635.913,32</b>	<b>636.185,77</b>	<b>740,14D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
9/12/2019	29366		Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 8800 do empenho 1904, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (105 estab.), Carapebus (6 estab.), Conceição de Macabu (14 estab.) e Quissamã (11 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/12/2019.		1.421,00			1.421,00
9/12/2019	29369		Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 8801 do empenho 1905, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (105 estab.), Carapebus (6 estab.), Conceição de Macabu (14 estab.) e Quissamã (11 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/12/2019.		1.421,00			1.421,00
9/12/2019	29371		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 8802 do empenho 1906, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraty (49 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 10 a 13/12/2019.		1.421,00			1.421,00
9/12/2019	29420		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8812 do empenho 1895, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 0,5 diária para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 05/12/2019, na Sede do CRF-RJ. Período: 05/12/2019.		203,00			203,00
1/12/2019	29422		Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 8813 do empenho 1898, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar do VII Congresso Brasileiro sobre o uso racional de medicamentos, realizada nos dias 10 a 12/12/2019, em Brasília-DF. Período: 10 a 12/12/2019.		1.812,50			1.812,50
1/12/2019	29424		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8814 do empenho 1899, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1,5 diárias para participar do atendimento aos farmacêuticos convocados para oitiva junto à Comissão de Ética, que será realizada no dia 10/12/2019, na Sede do CRF-RJ. Período: 09 a 10/12/2019.		609,00			609,00
1/12/2019	29484	P.A. 09/2015	Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 8822 do empenho 196, Déb.em Cta. Corrente 120932, Boleto Bancário 34370829 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2019.		2.100,77			2.100,77
1/12/2019	29489		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8824 do empenho 193, Déb.em Cta. Corrente 120930, NF.de Serv. 00000037467 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Barra Mansa, tel.: (24) 3323-5756 no ano de 2019.		139,90			139,90
1/12/2019	29493		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8826 do empenho 176, Déb.em Cta. Corrente 120931, NF.de Serv. 0014739374 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.		200,00			200,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
9/12/2019	29532		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8838 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120922, Boleto Bancário 36057411 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.	595,36				
9/12/2019	29536		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8840 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120923, Boleto Bancário 36057380 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			
9/12/2019	29538		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8841 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120924, Boleto Bancário 36057174 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.		876,76			
9/12/2019	29540		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8842 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120925, Boleto Bancário 36057506 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.		1.408,53			
9/12/2019	29542		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8843 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120926, Boleto Bancário 36057104 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.		408,91			
9/12/2019	29544		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8844 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120927, Boleto Bancário 36057682 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.		907,17			
9/12/2019	29546		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8845 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120928, Boleto Bancário 36057731 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.		894,66			
9/12/2019	29548		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8846 do empenho 1623, Déb. em Cta. Corrente 120918, Boleto Bancário 36057308 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.		1.458,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	30174		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	23.000,00				
/12/2019	30187		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	17.000,00				
/12/2019	30473	P.A. 010/2015	Recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda, Déb.em Cta.Corrente 120936, referente a ISS - Retido S/Nota Fiscal conforme retenção (Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 8798 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 120935, Nf:Eletrônica de Serv. 5336 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 Secillum 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				
/12/2019	30484		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120907, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação 8794 do empenho 1638, Referência Bancária 120907, Fatura 0260589464424 ref: a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.).	5,32				
/12/2019	30485		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120907, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 8796 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 120905, Nf:de Serv. 0000000056 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				
/12/2019	30486		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120907, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 8795 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 120906, Nf:Eletrônica de Serv. 00016465 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				
/12/2019	30814		Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1928, Déb.em Cta.Corrente 120933, Nf:de Serv. 952765 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: 27/07/2019 a 26/07/2020. Empenho complementar ao empenho nº 1447.	68,74				
/12/2019	30815		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120934, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9097 do empenho 1928, Déb.em Cta.Corrente 120933, Nf:de Serv. 952765 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: 27/07/2019 a 26/07/2020. Empenho complementar ao empenho nº 1447.).	7,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
0/12/2019	29629		Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8875 do empenho 1917, Déb.em Cla.Corrente 121005, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 532/2019 de 09/12/2019. Crédito: 723865.		5.000,00			
0/12/2019	29631		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 8876 do empenho 1908, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, Irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22 estab.), Miguel Pereira (18 estab.), Mendes (7 estab.), Engenheiro Paulo de Frontin (5 estab.) e Paty do Alferes (20 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 11 a 13/12/2019.		1.015,00			
0/12/2019	29633		Pago a Luciana Coelho Ramos, liquidação 8877 do empenho 1910, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Luciana Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, Irregulares e ilegais nos municípios de São Sebastião do Alto (13 estab.), Santa Maria Madalena (14 estab.) e Trajano de Moraes (11 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 11 a 13/12/2019.		1.015,00			
0/12/2019	29653		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1920, Transferencia 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 de Ética, dia 12/09/2019, na Sede do CRF-RJ.		122,97			
0/12/2019	29667		Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 8883 do empenho 1909, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, Irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22 estab.), Miguel Pereira (18 estab.), Mendes (7 estab.), Engenheiro Paulo de Frontin (5 estab.) e Paty do Alferes (20 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 11 a 13/12/2019.		1.015,00			
0/12/2019	29710		Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação 8884 do empenho 1912, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação de evento na cidade de Macaé (visitar os estabelecimentos farmacêuticos e debate no auditório da UFRJ, no dia 11/12/2019. Período: 11 a 12/12/2019.		609,00			
0/12/2019	29712		Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 8885 do empenho 1913, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para buscar Dra. Silvania em sua residência e Dra. Tânia na Sede do CRF-RJ e levar as diretoras a Macaé para participação de evento na cidade de Macaé (visitar os estabelecimentos farmacêuticos e debate no auditório da UFRJ, no dia 11/12/2019. Período: 11 a 12/12/2019.		609,00			
0/12/2019	29714		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8886 do empenho 117, Transferencia Bancária 121012, Fatura 515706644820 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.		397,11			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	29747		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 8886 do empenho 117, Transferencia Bancária 121012, Fatura 515706644820 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.),		24,66			
/12/2019	29964		Estorno do pagamento 7221 pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, empenho 1534, Transferencia Bancária, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da 10º Congresso RIOPHARMA, dia 05/09/2019, no Centro de Convenções Windsor Guanabara, no Centro/RJ. - Empenho anulado em decorrência do inconsistência nominativa.	77,54				
/12/2019	30175		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	14.000,00				
/12/2019	30188		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	18.000,00				
/12/2019	30197		Valor ref. a Juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	1.209,04				
/12/2019	30321		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 8888 do empenho 114, Déb em Cta. Corrente 121010, Fatura 523306424655 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.),		18,65			
/12/2019	30322		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 8889 do empenho 114, Déb em Cta. Corrente 121011, Fatura 523306424654 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.),	4,99				
/12/2019	30489		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta. Corrente 121012, referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8887 do empenho 115, Déb em Cta. Corrente 121009, Fatura 513806715023 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.),	11,30				
/12/2019	29318		Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00	709.836,45	710.160,62	688,42D
/12/2019	29321		Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			



Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
2/12/2019	29945	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8943 do empenho 1902, Déb.em Cta.Corrente 117, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 2190669133437 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0001707-78.2014.8.19.0043, mediante GRERJ, conforme memorando SJ 226/2019.		63,47			
2/12/2019	29947	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8944 do empenho 1901, Déb.em Cta.Corrente 118, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 2190669170508 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0001709-48.2014.8.19.0043, mediante GRERJ, conforme memorando SJ 225/2019.		81,24			
2/12/2019	29951	Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8946 do empenho 1933, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar da reunião da Comissão de Ética, dia 10/12/2019, na Sede do CRF-RJ.		137,79			
2/12/2019	29953	Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação 8947 do empenho 1934, Transferencia Bancária 121201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar da reunião da Comissão de Ética, dia 03/12/2019, na Sede do CRF-RJ.		53,72			
2/12/2019	29955	Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 8948 do empenho 1935, Transferencia Bancária 1211202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da 18ª Reunião Ordinária da CAEF-RJ, dia 05/12/2019, na Sede do CRF-RJ.		33,38			
2/12/2019	29957	Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação 8949 do empenho 1936, Transferencia Bancária 121203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de convocação para de depoimento no PAD 002/18, dia 28/11/2019, na Sede do CRF-RJ.		162,17			
2/12/2019	29959	Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 8950 do empenho 1911, Transferencia Bancária 121204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaré (105 estab.), Carapebus (6 estab.), Conceição de Macabu (14 estab.) e Quissamã (11 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 16/12/2019.		1.421,00			
2/12/2019	29961	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 8951 do empenho 1210, Transferencia Bancária 121207, NF/Eletrônica de Serv. 00038114 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.		473,41			
2/12/2019	29963	Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8952 do empenho 1932, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar da reunião da CAEF-RJ, dia 05/12/2019, na Sede do CRF-RJ.		161,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
2/12/2019	30475		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121213, referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8955 do empenho 1817, Déb.em Cta.Corrente 121208, Boleto Bancário FT00057600 ref: a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agendamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.).		330,08			
1/12/2019	30476	P.A. 07/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121206, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 8951 do empenho 1210, Transferencia Bancária 121207, NEletrônica de Serv. 00038114 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.).		65,46			
1/12/2019	30490		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121212, referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8959 do empenho 1817, Déb.em Cta.Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 ref: a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agendamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.).		1.140,36			
1/12/2019	30491		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121212, referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8958 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 ref: a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agendamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.).		84,75			
1/12/2019	30620	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 8951 do empenho 1210, Transferencia Bancária 121207, NEletrônica de Serv. 00038114 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.).		56,23			
1/12/2019	31770		Pago a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		179.536,47			
1/12/2019	31771		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		4.471,75			
1/12/2019	31772		Pago a Funcionários temporários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		15.105,78			
umulado até o dia:								
1/12/2019	29575		Suprimento de fundo de 13/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00	948.749,06	948.801,58	960,07D



Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
3/12/2019 29828	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 8917 do empenho 1945, Transferencia Bancária 121320, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. a TOAP (Taxa de Obra em Área Particular) e inscrito em dívida ativa pela Procuradoria Geral do Município, CDA 48/048.353/2014-00.		629,07			
3/12/2019 29830	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 8918 do empenho 1944, Déb. em Cta. Corrente 121318, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. a ISS 2011 devido pelo evento 6º congresso Riopharma e inscrito em dívida ativa pela Procuradoria Geral do Município, CDA 10/200.553/2016-00.		13.226,78			
3/12/2019 29836	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8919 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121309, Boleto Bancário 36064889 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		376,76			
3/12/2019 29838	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8920 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121310, Boleto Bancário 36064890 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		376,76			
3/12/2019 29842	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8921 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121311, Boleto Bancário 36064891 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		454,32			
1/12/2019 29844	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8922 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121312, Boleto Bancário 36064558 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		394,02			
1/12/2019 29846	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8923 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121313, Boleto Bancário 36068254 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		676,98			
1/12/2019 29848	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8924 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121314, Boleto Bancário 36064893 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		376,76			
1/12/2019 29850	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8925 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121315, Boleto Bancário 36065557 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		669,99			



## Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019 29777	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, NE: Eletrônica de Serv. 00003398 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 Sectionais 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			
/12/2019 30179		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	9.500,00				
/12/2019 30200		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	215,64				
/12/2019 31773		Pago a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		2.613,33			
/12/2019 31774		Pago a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		1.011,97			
/12/2019 31775		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		493,73			
/12/2019 29734	:anulado até o dia:	Estorno do pagamento 8974 pago a Tania Maria Lemos Mouço, empenho 1941, Transferencia Bancária, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a 2,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 16 e 17/12/2019, em Brasília-DF. Período: 15 a 17/12/2019. Estorno devido à devolução por não comparecimento a Plenária.	1.812,50		985.893,55	985.566,03	1.340,11D
/12/2019 29779		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8896 do empenho 1960, Déb. em Cta. Corrente 121710, Boletim Bancário 2583332 ref: a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0510524-68.2016.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 230/2019.		372,20			
/12/2019 29781		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8897 do empenho 1955, Déb. em Cta. Corrente 121711, Boletim Bancário 2583312 ref: a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0501451-24.2006.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 229/2019.		186,10			
/12/2019 29783		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8898 do empenho 1957, Déb. em Cta. Corrente 121712, Boletim Bancário 2583319 ref: a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0000452-07.2011.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 229/2019.		186,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
7/12/2019	29804		Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 8907 do empenho 1951, Transferência Bancária 121701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 1,5 diárias, para participar da 641ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 18/12/2019, que será realizada na Faculdade Unyleya - Centro, Rio de Janeiro-RJ e participar da Reunião da Comissão de Contas, no dia 19/12/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 18 a 19/12/2019.		762,00			
7/12/2019	29806		Pago a Marcia Aparecida Alves Sobral Donadio - EPP, liquidação do empenho 1950, Déb em Cta.Corrente 121702, Boleto Bancário 1236 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Alves Sobral Donadio - EPP, pela a compra de manita de carvão ativado para regularização junto à SUBVISA, conforme memorando nº 495/2019, P.A. 54/2019, contratação direta 26/2019.					890,01
7/12/2019	30180		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.			111.000,00		
7/12/2019	30191		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data			28.000,00		
7/12/2019	30479		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente 121706, referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8902 do empenho 1929, Déb em Cta.Corrente 121704, Boleto Bancário f00057757 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.)					207,65
7/12/2019	30480		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cta.Corrente 121705, referente a IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8901 do empenho 1929, Déb em Cta.Corrente 121703, Boleto Bancário f00057758 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.)					108,32
7/12/2019	31793		Pago a Funcionários temporários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da cesta natalina referente ao exercício de 2019.					20.195,93
7/12/2019	31794		Pago a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da cesta natalina referente ao exercício de 2019.					112.667,50
<b>anulado até o dia:</b>								
7/12/2019	29868		Estorno do pagamento 7219 pago a ROSANÉ DOS SANTOS BORGES, empenho 1526, Transferência Bancária, 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 RIOFARMA, DIA 02/09/2019, na sede do CRF-RJ.		0,10			
7/12/2019	29987	1964	Valor pago a Eliezer da Silva Almeida, correspondente às férias proporcionais de 23/12/2019 a 06/01/2020 (15 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 até 31/01/2019.					2.622,60
						<b>1.126.706,05</b>	<b>1.126.949,20</b>	<b>769,44R</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
/12/2019	31986		Valor referente ao ressarcimento de Danilo Santos da Silva correspondente a terceira e quarta parcela do ressarcimento do valor recebido a título de adiantamento previdenciário, no período de 13/04/2017 a 30/04/2017, por força da cláusula 8ª do acordo coletivo de trabalho.	1.591,59					
<b>anulado até o dia:</b>									
/12/2019	29790		Estorno do pagamento 6785 pago a Talita Barbosa Gomes, empenho 1451, Depósito em C/C 48.201.518.400.146, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes. Estorno do valor correspondente ao almoço, visto que a diária recebida pela conselheira cobre tais gastos.	16,96		1.134.819,90	1.134.495,66	1.336,83D	
/12/2019	29876		Reembolso solicitado pelo Farmacêutico, Luiz Cavalcante Ferreira - CRF-RJ 6949, referente ao pagamento indevido da 1ª parcela da anuidade PF 2018, visto já ter pago o valor integral.		115,48				
/12/2019	29880		Reembolso solicitado pela Técnica em Farmácia Maria Angélica de Souza, inscrição 1274T, referente a devolução parcial da anuidade 2019, tendo em vista o cancelamento da inscrição.		90,52				
/12/2019	30037		Devolução N.º 8566 em 19/12/2019 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 03/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	203,25					
/12/2019	30182		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	30.000,00					
/12/2019	30192		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	477.500,00					
/12/2019	30226	48/2019	Pago a ADRIANA MORAES, liquidação 8971 do empenho 1694, Transferencia Bancária 121901, Rec.de pgto.de autônomos-RPA 48/2019 ref. a Empenho para contratação de profissional especializado em fiscalização de obras, referente ao P.A. nº 48/2019, Contratação Direta 23/2019, conforme memorando nº 500/2019 do serviço de Administração.		4.673,18				
/12/2019	30275		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8972 do empenho 1541, Déb.em Cla.Corrente 121906, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 0968173473-0 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.		187,18				
/12/2019	30277		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8973 do empenho 1966, Déb.em Cla.Corrente 121906, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 0968173473-0 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. Empenho complementar ao empenho nº 1541.		23,48				
/12/2019	30279	P.A. 30/2018	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação 8974 do empenho 35, Transferência Bancária 121904, Nf.Eletrônica de Serv. 0000226 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.		7.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	30357	47/2019	Pago a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 9003 do empenho 1688, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, NE Eletrônica de Serv. 0000704 ref: a Pré empenho para reserva organizatória no processo de contratação de empresa especializada em reformas, obras de reboco e pintura da sede do CRF-RJ, para atendimento às demandas da ANVISA/SUBVISA.		16.020,00			
/12/2019	30392	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 LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 8976 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 121907, Boleto Bancário 0033282136 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.).		61,42			
/12/2019	30398		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 9002 do empenho 1788, Déb.em Cta.Corrente 121915, Extrato 0000457921 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 01/11/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.).		1.054,77			
/12/2019	30399	48/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente, referente a IRRF de Terceiros conforme retenção (Pago a ADRIANA MORAES, liquidação 8971 do empenho 1694, Transferência Bancária 121901, Rec.de ppto.de autônomos-RPA 48/2019 ref: a Empenho para contratação de profissional especializado em fiscalização de obras, referente ao P.A. nº 48/2019, Contratação Direta 23/2019, conforme memorando nº 500/2019 do serviço de Administração.).		571,49			
/12/2019	30482	47/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121917, referente a INSS - Retido S/Notas Fiscais conforme retenção (Pago a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 9003 do empenho 1688, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, NE Eletrônica de Serv. 0000704 ref: a Pré empenho para reserva organizatória no processo de contratação de empresa especializada em reformas, obras de reboco e pintura da sede do CRF-RJ, para atendimento às demandas da ANVISA/SUBVISA.).		1.980,00			
/12/2019	31516		Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 2027, Déb.em Cta.Corrente, Folha de Ppto. ref: a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no mês de dezembro/2019, empenho complementar ao empenho nº 170 / 1757.		14.946,46			
/12/2019	31776		Pago a Dayse José Luiz dos Passos, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2019.		1.011,97			
/12/2019	31797		Pago a Dayse José Luiz dos Passos, correspondente ao pagamento da cesta natalina referente ao exercício de 2019.		748,00			
/12/2019	31798		Pago a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019.		400.907,66			
/12/2019	31799		Pago a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019.		45.767,99			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	30394		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 122009, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 9015 do empenho 1787, Déb.em Cta.Corrente 122007, NF.fatura de Serv. 038/2019 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo. Empenho complementar ao de nº 86/2019.).	2.497,79	6,70			
/12/2019	30397		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 122009, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação 9016 do empenho 1638, Déb.em Cta.Corrente 122009, NF.fatura de Serv. 03400229 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.).		6,70			
/12/2019	31518		Pago a Estagiários CRF RJ - MUEDES, liquidação do empenho 2027, Déb.em Cta.Corrente 122001, Folha de Pgt. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUEDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no mês de dezembro/2019, empenho complementar ao empenho nº 170 / 1757.		1.000,00			
/12/2019	31801		Pago a Dayse Jose Luiz dos Passos, correspondente ao pagamento da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019.		2.152,97			
/12/2019	31802		Pago a Andre Luis Moreira, correspondente ao pagamento da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019.		4.196,12			
/12/2019	31803		Pago a , correspondente ao pagamento da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019.		2.152,97			
/12/2019	31920		Valor pago ao Ministério da Fazenda, Previdência Social, referente a INSS s/folhade pagamento funcionários efetivos e temporários, GPS CODIGO 2402, 13º salário de 2019.		174.860,95			
/12/2019	30057		<b>umulado até o dia:</b> Devolução N.º 8939 em 23/12/2019 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 13/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	220,00		<b>1.869.715,86</b>	<b>1.870.717,41</b>	<b>11,04D</b>
/12/2019	30087		Devolução N.º 8565 em 23/12/2019 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 02/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .	62,70				
/12/2019	30183		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	44.000,00				
/12/2019	30194		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	15.000,00				
/12/2019	30203		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	14.002,45				



Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
3/12/2019 30438		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 9033 do empenho 151, Déb em Cta.Corrente 122.305, NF:Eletrônica de Serv. 06401022 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.).		27,14			
3/12/2019 30440		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9034 do empenho 1976, Déb em Cta.Corrente 122.307, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50262 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014, 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.		716,27			
3/12/2019 30442		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1977, Déb em Cta.Corrente 122.308, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50.260 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012, 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.		873,95			
3/12/2019 30444		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1978, Déb em Cta.Corrente 122.309, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50.261 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013, 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.		4.786,45			
3/12/2019 30445		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 9034 do empenho 1976, Déb em Cta.Corrente 122.307, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50262 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014, 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.).		74,75			
3/12/2019 30446		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 9036 do empenho 1978, Déb em Cta.Corrente 122.309, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50.261 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013, 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.).		499,55			
3/12/2019 30447		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 9035 do empenho 1977, Déb em Cta.Corrente 122.308, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 50.260 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012, 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019. Empenho complementar.).		91,20			
3/12/2019 30449	P.A. 37/2018	Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda, liquidação 9037 do empenho 180, Déb em Cta.Corrente 122.311, NF:Eletrônica de Serv. 1736 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.		3.991,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	30066		Devolução N.º 8395 em 26/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cia. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de Fundo de 18/11/2019 até 26/12/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	3,00				
/12/2019	30184		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	13.500,00				
/12/2019	30405		Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 1984, Transferencia Bancária 112601, Cupom Fiscal Diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, pelo reembolso de transporte para participação na 641ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 18/12/2019, na Faculdade Unyleva, Centro - Rio de Janeiro/RJ.		117,10			
/12/2019	30407		Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 1983, Transferencia Bancária 122602, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, pelo reembolso de transporte para levar material de aula do curso Injetáveis para Saquarema, realizado no dia 07/12/2019.		142,01			
/12/2019	30409		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1687, Déb.em Cta.Corrente 122603, Boleto Bancário 42399094 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.		10.176,10			
/12/2019	30413		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1687, Déb.em Cta.Corrente 122604, Boleto Bancário 42415052 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.		64,31			
/12/2019	30415		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1686, Déb.em Cta.Corrente 122605, Boleto Bancário 42303461 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.		1.085,90			
/12/2019	30417		Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1981, Déb.em Cta.Corrente 122605, Boleto Bancário 42303461 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019. Empenho complementar ao empenho estimativo nº 1686.		2.127,85			
/12/2019	30421		Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 1602, Déb.em Cta.Corrente 122606, Boleto Bancário 1642943 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.		123,60			
/12/2019	30423		Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 1982, Déb.em Cta.Corrente 122606, Boleto Bancário 1642943 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019. Empenho complementar ao empenho estimativo nº 1602.		67,80			
			<b>umulado até o dia:</b>					
/12/2019	30010		Devolução N.º 8668 em 27/12/2019 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 05/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	121,00		1.957.653,45	1.957.912,74	753,30D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
7/12/2019	30292		Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação 8980 do empenho 1985, Transferencia Bancária 122704, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da reunião da Comissão de Ética, dia 29/10/2019, na Sede do CRF-RJ.		45,47			
7/12/2019	30294		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 8981 do empenho 1988, Transferencia Bancária 122705, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte, para participar da 640ª Reunião Plenária Ordinária, em 27/11/2019 na Sede do CRF-RJ.		68,74			
7/12/2019	30296		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 8982 do empenho 1990, Transferencia Bancária 122706, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 640ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 27/11/2019, na sede do CRF-RJ.		77,76			
7/12/2019	30300		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 8984 do empenho 1991, Transferencia Bancária 122707, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com pedágio, estacionamento e combustível, para participação na Reunião na Comissão de Tomada de Contas, realizada no dia 05/12/2019, na sede do CRF-RJ.		242,22			
7/12/2019	30304		Pago a Ricardo Bordinho dos Santos, liquidação 8986 do empenho 1986, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a RICARDO BORDINHAO DOS SANTOS, pelo reembolso de transporte e alimentação para participação na Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 13/11/2019, na Sede do CRF-RJ.		135,69			
7/12/2019	30306		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 8987 do empenho 1989, Transferencia Bancária 40c20405b56fd88, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 641ª Reunião Plenária, de 18/12/2019, na Faculdade Unyleya, Centro - Rio de Janeiro/RJ.		30,25			
7/12/2019	30308		Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 1987, Transferencia Bancária ades67661f56eb26, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de transporte por participar da reunião de coordenadores com a diretoria, no dia 04/12/2019, na Sede do CRF-RJ.		272,83			
7/12/2019	30318	1997	Valor referente a pagamento de IRRF s/ferias, à Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 04/05/2018 a 03/05/2019.		1.914,40			
7/12/2019	30318	1997	Valor referente a pagamento de férias, à Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 04/05/2018 a 03/05/2019.		8.397,98			
7/12/2019	30326	2001	Valor referente a pagamento de IRRF s/ferias, à Patricia Maria dos Santos Silva, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		1.470,47			
7/12/2019	30326	2001	Valor referente a pagamento de férias, à Patricia Maria dos Santos Silva, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		7.227,60			



Livro Razão

ata	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>sumulado até o dia:</b>								
/12/2019	31520		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Déb. em Cla. Corrente, Extrato 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.		930,05	2.036.841,98	2.035.469,17	2.385,40D
/12/2019	32004		Valor referente ao ajuste da conta BB AG 2234-9 C/C 3777-X referente a exercicios anteriores.	14,29		2.036.856,27	2.036.399,22	1.469,64D

sumulado até o dia:  
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

*[Handwritten Signature]*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente  
490.807.687-15

*[Handwritten Signature]*

Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira  
839.491.864-68

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

Lutz Roberto Escafura Fagundes  
Téc. Contábil  
CRC/RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00

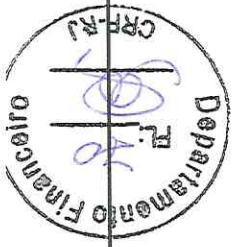




CONCiliaÇÃO ENTRE O EXTRATO DA CONTA Nº 00800001-8 DA AGÊNCIA 1327  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO E A CONTABILIDADE

MES DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	HISTORICO	EXTRATO	CONTABILIDADE
dez/19	SALDO	11.295,51	9.823,54
out/16	Cheque a Compensar	-71,21	
08/02/2017	deposito	-19,99	
22/02/2017	TED	-237,42	
20/02/2017	cheque nº 9000567 não compensado	-372,99	
31/03/2017	Diferença tarifa bancária mês de março de 17	1,68	
03/03/2017	Depósito não identificado	-89,06	
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	
10/04/2017	Extrato Pago a menor Jéton Empenho 473	-0,50	
13/04/2017	Depósito não identificado	-3,68	
09/05/2017	Razão Dif pgto darf Transsegur 165	0,10	
10/05/2017	Extrato Pgto DARF	21,06	
23/05/2017	Deposito em dinheiro	-2,73	
14/06/2017	Razão Diferença no pgto Empenho 688	0,55	
02/06/2017	Extrato TED	76,92	
05/06/2017	Depósito cheque	-250,00	
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	
05/07/2017	Extrato Conta de Telefone	443,07	
07/07/2017	Razão Cheque a compensar 900626	-712,00	
28/07/2017	Dif ISS Empenho 899	0,09	
04/08/2017	Extrato Dif. Pgto a maior FGTS Empenho 328	180,00	
15/09/2017	Extrato 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	
15/09/2017	Razão SRF NFS 12047 Empenho 625	-89,08	
15/09/2017	SRF NFS 68 Empenho 625	-10,10	



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
06/11/2017	Doc Elet	-298,60
10/11/2017	Envio TED	-2,00
10/11/2017	Diferença DP DIN LOT	-158,50
14/11/2017	Cred TEV	-61,50
21/11/2017	Cred TEV	0,50
27/11/2017	Cred TEV	219,00
30/11/2017	Cred TEV	-212,34
10/11/2017	Depósito suprimido de fundo	-173,60
10/11/2017	Telemar Empenho 22	-900,00
10/11/2017	Diferença Depósito cheque 900721	-4,80
13/12/2017	DP DIN LOT	-213,72
19/12/2017	DEVOL TED	-239,20
21/12/2017	DOC ELET	-70,83
21/12/2017	DOC ELET	70,83
26/12/2017	DOC ELET	-42,61
27/12/2017	ENVIO TED	-401,23
07/12/2017	Empenho a maior 1369	168,00
12/12/2017	Empenho 1550	-70,00
12/12/2017	Empenho 1552	-0,40
12/12/2017	Empenho 1554	1.058,57
13/12/2017	Devolução 16013	-43,06
21/12/2017	Empenho 1593	-3,98
26/01/2018	Razão	-0,07
26/01/2018	Vlr. Pago a maior Empenho 189	0,01
02/01/2018	Extrato	0,02
02/01/2018	Débito Telefone	-1,00
Diferença		-0,01
Razão		0,09
Extrato		-0,01
Diferença devolução Dr. Ricardo Lahora 12/03		0,01
11/04/2018	Diferença Pgtto DARF emp 551 (Pgtto em 13/06)	0,01
04/05/2018	Extrato	0,01
04/05/2018	Diferença Pgtto JETON Dr. Nilza	0,01
07/05/2018	Diferença Pgtto emp 263	0,01
02/05/2018	Razão	0,01
02/05/2018	Diferença Pgtto DARF emp 548	0,01
12/06/2018	Extrato	0,01
12/06/2018	Diferença Pgtto DARF emp 336	0,01
29/08/2018	Extrato	0,01
29/08/2018	Diferença a maior Suprimento de nº 4061	0,01
03/08/2018	Razão	0,01
03/08/2018	Diferença Pgtto emp 953	0,01
21/08/2018	Diferença Pgtto DARF emp 354	0,01
30/08/2018	Diferença Pgtto DARF emp 220	0,01

30,18	
13,50	
-87,12	
-298,60	
-2,00	
-158,50	
-61,50	
0,50	
219,00	
-212,34	
-173,60	
-900,00	
-4,80	
-213,72	
-239,20	
-70,83	
70,83	
-42,61	
-401,23	
-30,18	
168,00	
-70,00	
-0,40	
1.058,57	
-43,06	
-3,98	
-0,07	
0,01	
0,02	
-0,01	
0,09	
-1,00	
-0,01	
-0,01	
-0,01	



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

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

SALDO			
07/11/2018	Extrato		-3.754,94
07/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR		-911,08
20/11/2018	Pagamento em duplicidade a compensar - Emp. 205 - Empratei		60,00
21/11/2018	Crédito a registrar e identificar IBMR		-741,93
21/11/2018	Extrato		0,02
21/11/2018	Pagamento emprestimo consignado folha debitado a maior		0,02
10/01/2019	Extrato		2.603,42
21/01/2019	Dif. Pgto DARF		0,02
26/02/2019	Extrato		0,02
27/02/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de fevereiro		1.084,89
22/03/2019	Extrato		-0,02
22/05/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de maio		0,02
18/06/2019	Extrato		0,02
22/07/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de junho		0,02
22/07/2019	Extrato		0,02
06/08/2019	DARF 6190 empenho 819		-2,38
22/07/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de agosto		0,02
22/09/2019	Extrato		0,02
22/09/2019	Dif ref ao consignado CEF do mês de setembro		0,02
11/10/2019	Extrato		-6,70
11/10/2019	Diferença pgto emp. 1638		-6,70
22/10/2019	Razão		0,02
22/10/2019	Diferença consignado CEF - outubro 2019		0,02
25/11/2019	Razão		0,02
25/11/2019	Diferença consignado CEF - novembro 2019		0,02
23/12/2019	Extrato		2.138,63
23/12/2019	Consignado - dezembro 2019		-365,16
			-365,16
			9.823,54
			9.823,54





**CAIXA**

**Extrato por período**

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO

Conta: 1327 / 006 / 00800001-8

Data: 08/01/2020 - 12:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 2 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
02/12/2019	000000	SALDO ANTERIOR
02/12/2019	000001	CRED TED
02/12/2019	830746	PG ORG GOV
02/12/2019	832192	PG ORG GOV
02/12/2019	101200	DB AT AGUA
02/12/2019	300200	DB AT FONE
02/12/2019	300200	DB AT FONE
03/12/2019	280932	PG ORG GOV
03/12/2019	281229	PG ORG GOV
03/12/2019	281463	PG ORG GOV
03/12/2019	281678	PG ORG GOV
03/12/2019	281908	PG ORG GOV
03/12/2019	282554	PG ORG GOV
04/12/2019	041751	ENVIO TEV
05/12/2019	387562	PG ORG GOV
05/12/2019	387804	PG ORG GOV
05/12/2019	388029	PG ORG GOV
05/12/2019	388317	PG ORG GOV
05/12/2019	388542	PG ORG GOV
05/12/2019	388750	PG ORG GOV
05/12/2019	389108	PG ORG GOV
05/12/2019	389479	PG ORG GOV
05/12/2019	389771	PG ORG GOV
05/12/2019	201300	DB AT LUZ
05/12/2019	300108	DB AT FONE
06/12/2019	081907	TRX ELET J
06/12/2019	307700	DB AT FONE
06/12/2019	300200	DB AT FONE
06/12/2019	300200	DB AT FONE
11/12/2019	425073	PG ORG GOV
11/12/2019	426787	PG ORG GOV
11/12/2019	426934	PG ORG GOV

Valor	Saldo
0,00	6.101,76 C
20.000,00 C	26.101,76 C
364,20 D	25.737,56 C
89,56 D	25.648,00 C
2.476,79 D	23.171,21 C
807,75 D	22.363,46 C
343,31 D	22.020,15 C
85,15 D	21.935,00 C
152,31 D	21.782,69 C
100,80 D	21.681,89 C
470,49 D	21.211,40 C
90,59 D	21.120,81 C
44,94 D	21.075,87 C
217,15 D	20.858,72 C
267,75 D	20.590,97 C
146,50 D	20.444,47 C
214,50 D	20.229,97 C
53,63 D	20.176,34 C
511,92 D	19.664,42 C
87,24 D	19.577,18 C
95,01 D	19.482,17 C
234,19 D	19.247,98 C
179,48 D	19.068,50 C
234,75 D	18.833,75 C
485,64 D	18.348,11 C
649,30 D	17.698,81 C
50,94 D	17.647,87 C
288,25 D	17.359,62 C
117,37 D	17.242,25 C
143,41 D	17.098,84 C
48,25 D	17.050,59 C
116,65 D	16.933,94 C





16.685,69 C  
16.507,04 C  
16.332,32 C  
16.150,56 C  
15.748,59 C  
15.602,23 C  
15.423,47 C  
15.187,47 C  
15.049,68 C  
14.819,88 C  
14.355,39 C  
14.291,23 C  
12.152,60 C  
11.653,02 C  
11.611,02 C  
11.564,07 C  
11.554,57 C  
11.295,51 C

248,25 D  
178,65 D  
174,72 D  
181,76 D  
401,97 D  
146,36 D  
178,76 D  
236,00 D  
137,79 D  
229,80 D  
464,49 D  
64,16 D  
2.138,63 D  
499,58 D  
42,00 D  
46,95 D  
9,50 D  
259,06 D

11/12/2019 PG ORG GOV 427079  
11/12/2019 PG ORG GOV 427241  
11/12/2019 PG ORG GOV 427391  
11/12/2019 PG ORG GOV 427511  
11/12/2019 PG ORG GOV 427664  
11/12/2019 PG ORG GOV 427807  
11/12/2019 PG ORG GOV 428008  
11/12/2019 DB AT FONE 300200  
12/12/2019 TRX ELET J 023999  
17/12/2019 DB AT LUZ 200138  
20/12/2019 TRX ELET J 100825  
20/12/2019 DB AT FONE 307700  
26/12/2019 DEB.AUTOR. 001327  
26/12/2019 DB AT LUZ 201300  
26/12/2019 MANUT CTA 000000  
27/12/2019 DOC ELET E 065942  
27/12/2019 TAR DOC IN 065942  
27/12/2019 DB AT LUZ 201300

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

CRF/RJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	1.1.1.1.1.02.06	Caixa Econômica Federal - Caixa Mov. Ag-1327 C/C	00800001-8		Saldo anterior:			2.856,32D
2/12/2019	28027		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8439 do empenho 1843, Déb.em Ca.Corrente 00830746, Boleto Bancário 12530/15 17779/15 116/15 43002 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 (novembro 11 = 11 GRU's).	364,20				
2/12/2019	28029		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8440 do empenho 1843, Déb.em Ca.Corrente 00832192, GRU 18679/15 8597/17 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 (novembro 11 = 11 GRU's).	89,56				
2/12/2019	28168		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8466 do empenho 177, Déb.em Ca.Corrente 300200, Fatura 2000665730150 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.	807,75				
2/12/2019	28176		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8468 do empenho 1378, Déb.em Ca.Corrente 300200, Fatura 2000665680357 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111. Empenho complementar ao empenho estimativo nº 689.	343,31				
2/12/2019	28178		Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 1678, Déb.em Ca.Corrente 101200, Nr.de Serv. 0433458811219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede, complementar ao empenho 89. Exercício de 2019.	2.476,79				
2/12/2019	30170		Valor referente a transferência entre contas BB AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento CEF AG 1327 C/C 0080001-8.	20.000,00				
2/12/2019	28187		<b>anulado até o dia:</b> Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8471 do empenho 1849, Déb.em Ca.Corrente 00280932, GRU 3469/18 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).	85,15		20.000,00	4.081,61	18.774,71D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
5/12/2019	28640		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8591 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 09565067430 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.		485,64			
5/12/2019	28642		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8592 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00387562, GRU 5720/17 3608/15 15507/15 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		267,75			
5/12/2019	28644		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8593 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00387804, GRU 18318/15 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		146,50			
5/12/2019	28646		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8594 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00388029, GRU 3119/16 5320/16 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		214,50			
5/12/2019	28648		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8595 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00388317, GRU 1215/16 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		53,63			
5/12/2019	28650		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8596 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00388542, GRU 14913/16 10827/17 2204/1/ 3048 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		511,92			
5/12/2019	28652		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8597 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00388750, GRU 3775/16 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		87,24			
5/12/2019	28654		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8598 do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente 00389108, GRU 5081/17 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		95,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
/12/2019	29893		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8929 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00425073, GRU 4316/15 3270/16 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		143,41			
/12/2019	29895		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8930 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00426787, GRU 2301/16 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		48,25			
/12/2019	29898		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8931 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00426934, GRU 17508/15 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		116,65			
/12/2019	29900		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8932 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427079, GRU 12878/15 8643/16 11140/17 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		248,25			
/12/2019	29902		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427241, GRU 6464/17 1344/17 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		178,65			
/12/2019	29923		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8934 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427391, GRU 3258/16 3908/17 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		174,72			
/12/2019	29925		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8935 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427511, GRU 18911/152752/181057/196 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		181,76			
/12/2019	29927		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8936 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427664, GRU 8253/1710953/175143/163115/182 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 (dezembro 3 = 10 GRU's).		401,97			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/2019	30403		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 1980, Déb.em Cia.Corrente 201300, Nº.de Cia.de Energia Elétrica 194279 ref: a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercicio de 2019. Empenho complementar ao empenho estimativo nº 91.		151,78			
Imunulado até o dia:								
12/2019	30281		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 8975 do empenho 1833, Déb.em Cia.Corrente 201300, Nº.de Cia.de Energia Elétrica 1561299 ref: a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercicio de 2019. Empenho complementar ao empenho de nº 119.		259,06	20.000,00	12.310,11	10.546,21D
12/2019	30285		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 8977 do empenho 2002, Transferencia Bancária 65942, Outros Tipos Diversos ref: a Valor empenhado a Rosana da Graça Garrido Fernandes, correspondente ao ressarcimento de transporte, para plantão na Seccional de Campo Grande, no dia 10/12/2019.		46,95			
12/2019	31571		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cia.Corrente, Extrato ref: a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625		9,50			
Imunulado até o dia:								
12/2019	31522		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cia.Corrente, Extrato ref: a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625		42,00	20.000,00	12.625,62	10.230,70D
12/2019	31972		Valor referente ao desconto de empréstimos consignados na folha de funcionários do mês de Dezembro/2019, conforme descritivo em anexo.		365,16			
Imunulado até o dia:								
io de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019						20.000,00	13.032,78	9.923,54D
Tania Maria Lemos Mouço Presidente	Carla Patricia de Mourais e Coura Tesoureira	Alessandra Pereira Cardoso Contadora	Luiz Roberto Escatúra Fagundes Téc. Contábil	490.807.687-15	839.491.864-68	CRC/RJ - 128735/O-2 072.213.377-48	CRC/RJ - 117424/O-4 127.556.657-00	



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	28145	P.A. 58/2018	Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 8456 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 120211, Boleto Bancário 481598 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de Julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.		490,83			
02/12/2019	28147		Pago a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8457 do empenho 495, Transferencia Bancária 120212, Nf.Eletrônica de Serv. 000049772 ref. a Valor empenhado a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.		716,27			
02/12/2019	28149		Pago a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8458 do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente 120215, Nf.Eletrônica de Serv. 000049770 ref. a Valor empenhado a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.		873,95			
02/12/2019	28151		Pago a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1540, Déb.em Cta.Corrente 120216, Nf.Eletrônica de Serv. 000049771 ref. a Valor empenhado a IMPLANTIA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019.		4.786,45			
02/12/2019	28154		Pago a Espar Estacionamento Ltda, liquidação 8460 do empenho 1599, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000000029 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: 10/09/2019 até 09/03/2020.		1.629,90			
02/12/2019	28156		Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 8461 do empenho 25, Transferencia Bancária 120203, 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			
02/12/2019	28158		Pago a BRUNA MARCILLA SILVA DIAS, liquidação 8462 do empenho 27, Transferencia Bancária 120204, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILLA 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			
02/12/2019	28160		Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 8463 do empenho 26, Transferencia Bancária 120205, 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			
02/12/2019	28164		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 8464 do empenho 1579, Déb.em Cta.Corrente 120211, Nf.Eletrônica de Serv. 359926 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.		46.024,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	30368		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1598, Déb.em Cta.Corrente 120223, Guia de Recolhimento do FGTS 115 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.		51.979,77			
02/12/2019	30369		Valor pago ao Ministério da Fazenda, Previdência Social, referente a INSS s/folha de pagamento funcionários efetivos e temporários, GPS CODIGO 2402, novembro de 2019.		179.127,30			
02/12/2019	30462		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120213, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8457 do empenho 495, Transferencia Bancária 120212, Nf:Eletrônica de Serv. 000049772 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).		74,75			
02/12/2019	30463		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120218, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação 8460 do empenho 1599, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf:Eletrônica de Serv. 000000029 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: 10/09/2019 até 09/03/2020.).		170,10			
02/12/2019	30464		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120214, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8458 do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente 120215, Nf:Eletrônica de Serv. 000049770 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).		91,20			
02/12/2019	30465		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120217, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8459 do empenho 1540, Déb.em Cta.Corrente 120216, Nf:Eletrônica de Serv. 000049771 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019.).		499,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2019	28185		Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 8470 do empenho 1565, Transferencia Bancária 120301, Nf:Eletrônica de Serv. 000000242 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente ao complemento do valor da prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. P.A.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 3º e 4º Termos Aditivos. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.		12.056,22	443.236,70	444.170,77	78,52D
03/12/2019	28203		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1852, 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 do "V Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Farmácia: compartilhando experiências" na UFRJ, dia 28/11/2019. Período: 27 a 28/11/2019.		609,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	28258	P.A. 30/2018	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação 8487 do empenho 35, Transferencia Bancária 120417, Nf.Eletrônica de Serv. 00000225 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 sectionais 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			
04/12/2019	28271		Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 8489 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 120418, Boleto Bancário 000000000000002887 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Sectional 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			
04/12/2019	28273		Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 8490 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 120419, Boleto Bancário COND1911 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Sectional 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			
04/12/2019	28275		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8491 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120422, Boleto Bancário 35982905 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.		43.601,13			
04/12/2019	28278		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8492 do empenho 1863, Déb.em Cta.Corrente 120407, Boleto Bancário 2572768 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0064316-02.2018.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			
04/12/2019	28280		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8493 do empenho 1862, Déb.em Cta.Corrente 120406, Boleto Bancário 2572760 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0003463-20.2006.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			
04/12/2019	28282		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8494 do empenho 1861, Déb.em Cta.Corrente 120405, Boleto Bancário 2572722 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0030961-22.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			
04/12/2019	28284		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8495 do empenho 1860, Déb.em Cta.Corrente 120404, Boleto Bancário 2572759 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0505514-72.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 223/2019.		186,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	29390	1867	Valor pago a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/12/2019 a 20/12/2019 (11 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 até 02/05/2019.		3.333,51			
04/12/2019	29404	1868	Valor pago a Elizabeth Zagni Schimid Gonzaga, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/12/2019 a 30/12/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 06/04/2018 até 05/04/2019.		18.848,14			
04/12/2019	29404	1868	Valor pago a Elizabeth Zagni Schimid Gonzaga, correspondente ao pagamento do IRRF s/ as férias proporcionais de 11/12/2019 a 30/12/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 06/04/2018 até 05/04/2019.		3.039,01			
04/12/2019	29407	1870	Valor pago a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento do IRRF s/ as férias proporcionais de 11/12/2019 a 09/01/2020 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2018 até 16/08/2019.		103,20			
04/12/2019	29407	1870	Valor pago a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/12/2019 a 09/01/2020 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2018 até 16/08/2019.		2.950,15			
04/12/2019	29416	1864	Valor pago a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/12/2019 a 23/12/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2018 até 12/08/2019.		13.754,72			
04/12/2019	29416	1864	Valor pago a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento do IRRF s/ as férias proporcionais de 09/12/2019 a 23/12/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2018 até 12/08/2019.		1.488,48			
04/12/2019	29427	1871	Valor pago a Jéssica Damasceno Arruda, correspondente ao pagamento da rescisão. Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 04/12/2019.		1.656,42			
04/12/2019	29482	1758	Valor pago ao funcionário ANDRÉ LUIS MOREIRA, do CRF-RJ, liquidação do empenho 1758, Transferência Bancária 120431, Recibo DIVERSOS ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, correspondente ao ressarcimento do valor descontado indevidamente, na folha de novembro/2019, referente ao vale transporte.		166,80			
04/12/2019	29487	1758	Valor Pago ao funcionário JOSÉ PEREIRA DA COSTA, do CRF-RJ, liquidação do empenho 1758, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, correspondente ao ressarcimento do valor descontado indevidamente, na folha de novembro/2019, referente ao vale transporte.		182,00			
04/12/2019	29808		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cla. Corrente, referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8499 do empenho 1685, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000100005 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 Sectionais). Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020. ).		1.430,61			
04/12/2019	30171		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.		145.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	28311		Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 8504 do empenho 1410, Déb.em Cta.Corrente 120502, Boletim 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.		2.128,86			
05/12/2019	28529		Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 8568 do empenho 195, Transferencia Bancária 120503, Recho 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. Alvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.		2.181,73			
05/12/2019	28531		Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 8569 do empenho 1575, Déb em Cta.Corrente 120505, Boletim Bancário 953 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 6º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2019 a 22/08/2020.		1.434,00			
05/12/2019	28533		Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 8570 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.		1.832,24			
05/12/2019	28535		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 8571 do empenho 1876, Transferencia Bancária 120516, Recho ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 8 horas-aula, ministradas no Curso Assistência Farmacêutica Farmácia Comunitária: Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizada em 03/12/2019, no município de Duque de Caxias-RJ, realização CRF-RJ.		712,00			
05/12/2019	28537		Pago a Raniéri Carvalho Camuzi, liquidação 8572 do empenho 1878, Transferencia 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 03/12/2019, conforme Ata 59ª.		57,40			
05/12/2019	28539		Pago a Raniéri Carvalho Camuzi, liquidação 8573 do empenho 1877, Transferencia 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.		52,44			
05/12/2019	28570		Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 1879, 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 64ª Reunião Plenária, de 27/11/2019, na Sede do CRF-RJ.		34,00			
05/12/2019	28601		Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		250,00			
05/12/2019	28630		Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 8586 do empenho 1880, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível, por participar do Seminário de logística e radiofarmácia em Campos dos Goytacazes, no 03/10/2019, na Faculdade de Medicina de Campos.		271,08			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref. ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. CARLA P DE MORAES E COURA		9,45			
05/12/2019	29528	230	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref. ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. SILVANIA MARLA CARLOS FRANCA		2.020,55			
05/12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref. ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. RALPH SANTOS OLIVEIRA		580,00			
05/12/2019	29528	1939	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref. ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. RICARDO LAHORA SOARES		1.450,00			
05/12/2019	29528	1711	Valor referente a pagamento de Jeton. Diretoria(RD e Plenária), ref. ao mês de novembro/2019, conforme descritivo no empenho. MARCUS VINICIUS ROMANO ATHILA		580,00			
05/12/2019	30053		Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		1.000,00			
05/12/2019	30172		Valor referente a transferencia entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	26.000,00				
05/12/2019	30472		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cla.Corrente 120504, referente a W IRRF 3208 conforme retenção (Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 8568 do empenho 195, Transferencia Bancária 120503, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, s/s. 101,102 e 103, Ed. Alvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.).		22,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2019	28577		Devolução N.º 8415 em 06/12/2019 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 13/11/2019 até 13/12/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	32,70		632.778,62	632.615,34	1.175,87D
06/12/2019	29259		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 8773 do empenho 1883, Transferencia Bancária 120602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, para participação na 639º reunião plenária, de 06/11/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.		120,37			
06/12/2019	29261		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 8774 do empenho 1884, Transferencia Bancária 120603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, para participação na reunião da Comissão de Tomada de Contas, de 13/11/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.		129,57			
06/12/2019	29266		Pago a Niara Sales Nazareno Machado, liquidação 8776 do empenho 1885, Transferencia Bancária 120604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na reunião da Comissão da Tomada de Contas, de 13/11/2019, na sede do CRF-RJ.		77,76			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	28802		Devolução N.º 8147 em 09/12/2019 contra banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Ca. Mov. AG. 2234-9/C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 11/12/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	3,30				
09/12/2019	29340		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 8790 do empenho 1897, Transferencia Bancária 120901, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2,5 diárias para participar do VII Congresso Brasileiro sobre o uso racional de medicamentos, realizada nos dias 10 a 12/12/2019, em Brasília-DF. Período: 10 a 12/12/2019.		1.812,50			1.812,50
09/12/2019	29345		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 8791 do empenho 1896, Transferencia Bancária 120902, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 2,5 diárias para participar do VII Congresso Brasileiro sobre o uso racional de medicamentos, realizada nos dias 10 a 12/12/2019, em Brasília-DF. Período: 10 a 12/12/2019.		1.812,50			1.812,50
09/12/2019	29347		Pago a Valtter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 8792 do empenho 1894, Transferencia Bancária 120903, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Valtter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 0,5 diária para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 05/12/2019, na Sede do CRF-RJ. Período: 05/12/2019.		203,00			203,00
09/12/2019	29349		Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação 8793 do empenho 1893, Transferencia Bancária 120904, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, correspondente a 2,5 diárias para participar da Audiência Pública sobre a PEC 108/2019, que será realizado no dia 04/12/2019, em Brasília-DF. Período: 03 a 05/12/2019.		1.450,00			1.450,00
09/12/2019	29353		Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 8795 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 120906, Nf:Eletrônica de Serv. 00016465 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.		972,19			972,19
09/12/2019	29355		Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 8796 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 120905, Nf:de Serv. 0000000056 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.		106,93			106,93
09/12/2019	29360	P.A. 010/2015	Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 8798 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 120935, Nf:Eletrônica de Serv. 5336 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.		617,50			617,50
09/12/2019	29364		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 8799 do empenho 1903, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref: a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (105 estab.), Carapebus (6 estab.), Conceição de Macabu (14 estab.) e Quissamã (11 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/12/2019.		1.421,00			1.421,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	29497		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8827 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120908, Boleto Bancário 36057413 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.		698,31			
09/12/2019	29499		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8828 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120911, Boleto Bancário 36057327 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.		555,97			
09/12/2019	29502		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8829 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120912, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		555,97			
09/12/2019	29504		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8830 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120913, Boleto Bancário 36057063 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.		421,17			
09/12/2019	29506		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8831 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120914, Boleto Bancário 36057635 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.		1.408,53			
09/12/2019	29510		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120919, Boleto Bancário 36057267 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			
09/12/2019	29527		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8836 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120920, Boleto Bancário 36057784 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.		2.357,76			
09/12/2019	29530		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8837 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120921, Boleto Bancário 36057102 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.		595,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	29550		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8847 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120917, Boleto Bancário 36057822 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.		1.410,71			
09/12/2019	29552		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8848 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120909, Boleto Bancário 36057745 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.		1.433,76			
09/12/2019	29554		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8849 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120910, Boleto Bancário 36057344 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.		1.016,11			
09/12/2019	29556		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8850 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 120915, Boleto Bancário 36057681 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.		1.303,33			
09/12/2019	29558		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8851 do empenho 1900, Déb.em Cta.Corrente 120915, Boleto Bancário 36057681 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		505,52			
09/12/2019	29560		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8852 do empenho 1900, Déb.em Cta.Corrente 120916, Boleto Bancário 36057103 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		1.438,15			
09/12/2019	29562		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1938, Déb.em Cta.Corrente 120929, Fatura 19119506368846 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Cabo Frio, tel.: (22) 2643-9649 no ano de 2019.		165,62			
09/12/2019	29668		Devolução N.º 8966 em 09/12/2019 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 05/11/2019 até 05/12/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	448,69				
09/12/2019	29976		Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8957 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 120.933, NE, Eletrônica de Serv. 952765 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.		417,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	30816		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 120934, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8957 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 120.933, NF-Eletrônica de Serv. 952765 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.),		43,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2019	28800		Suprimento de fundo de 10/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .		200,00			
						<b>676.525,81</b>	<b>677.047,84</b>	<b>490,56D</b>
10/12/2019	29617		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 8869 do empenho 1907, Transferencia Bancária 121001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22 estab.), Miguel Pereira (18 estab.), Mendes (7 estab.), Engenheiro Paulo de Frontin (5 estab.) e Paty do Alferes (20 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 11 a 13/12/2019.		1.015,00			
10/12/2019	29619		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 8870 do empenho 1914, Transferencia Bancária 121002, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação de evento na cidade de Macaé (visitar os estabelecimentos farmacêuticos e debate no auditório da UFRJ, no dia 11/12/2019. Período: 11 a 12/12/2019.		762,00			
10/12/2019	29621		Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 8871 do empenho 1915, Transferencia Bancária 121003, Recibo 691.276.627-72 ref. a Valor empenhado a Galeão Imóveis Ltda ME, 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. Empenho complementar ao empenho de nº 55.		6,00			
10/12/2019	29623		Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação 8872 do empenho 55, Transferencia Bancária 121003, Recibo 69127662772 ref. a Valor empenhado a Mauricio 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.		1.764,00			
10/12/2019	29625		Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A, liquidação 8873 do empenho 1916, Déb.em Cta.Corrente 121004, Outros Tipos 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. Empenho complementar ao empenho nº 1590.		6.817,51			
10/12/2019	29627		Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A, liquidação 8874 do empenho 1916, Déb.em Cta.Corrente 121004, Boleto Bancário 17804882 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. Empenho complementar ao empenho nº 1590.		3.887,31			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	29716		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8887 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 121009, Fatura 513806715023 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.		182,23			182,23
10/12/2019	29718		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8888 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 121010, Fatura 523306424655 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.		300,36			300,36
10/12/2019	29721		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8889 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 121011, Fatura 523306424654 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.		80,79			80,79
10/12/2019	29738		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1918, Déb.em Cta.Corrente 121006, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 515706644821 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. Empenho complementar ao empenho nº 116.		493,30			493,30
10/12/2019	29739		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cta.Corrente 121012, referente a IN SRF Código 6147 conforme retenção (Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8891 do empenho 1918, Déb.em Cta.Corrente 121006, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 515706644821 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. Empenho complementar ao empenho nº 116.).		29,09			29,09
10/12/2019	29740		Estorno do pagamento 8975 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 1918, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 515706644821 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. Empenho complementar ao empenho nº 116.	24,06				24,06
10/12/2019	29744		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1919, Déb.em Cta.Corrente 121008, Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.		7.302,83			7.302,83
10/12/2019	29745		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 8892 do empenho 1919, Déb.em Cta.Corrente 121008, Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.).		429,68			429,68





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	29968		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8953 do empenho 1931, Transferencia Bancária 552.234.000,003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar do Fórum das DCN's na UFRJ, organizado pela CAEF-RJ, dia 28/11/2019, no auditório da Faculdade de Farmácia da UFRJ.		134,79			
12/12/2019	29970		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 8954 do empenho 1931, Transferencia Bancária 552.234.000,003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar do Fórum das DCN's na UFRJ, organizado pela CAEF-RJ, dia 28/11/2019, no auditório da Faculdade de Farmácia da UFRJ.		149,66			
12/12/2019	29972		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8955 do empenho 1817, Déb. em Cia. Corrente 121208, Boleto Bancário FT00057600 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		4.352,37			
12/12/2019	29974		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8956 do empenho 1817, Déb. em Cia. Corrente 121209, Boleto Bancário FT00057598 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		4.378,48			
12/12/2019	29978		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8958 do empenho 1929, Déb. em Cia. Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		1.117,35			
12/12/2019	29980		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8959 do empenho 1817, Déb. em Cia. Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		15.036,62			
12/12/2019	30177		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	20.000,00				
12/12/2019	30189		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	205.500,00				
12/12/2019	30474		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb em Cia. Corrente 121210, referente a IR/CSLL/COFINS/PIIS - 7,05% conforme retenção (Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8956 do empenho 1817, Déb em Cia. Corrente 121209, Boleto Bancário FT00057598 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.).		332,05			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	29656		Estorno do pagamento 8965 pago a Victor Hugo Nicacio Alves, empenho 1922, Transferencia Bancária, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 1,5 diárias, para participar do Encontro com os Farmacêuticos de Macae e reunião com os mesmos no auditório da UFRJ de Macae-RJ, no dia 11/12/2019. Período: 14 a 12/12/2019. Estorno devido à devolução por não comparecimento ao evento.	609,00				
13/12/2019	29733		Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1941, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777. Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a 2,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 16 e 17/12/2019, em Brasília-DF. Período: 15 a 17/12/2019.		1.812,50			
13/12/2019	29812		Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação 8909 do empenho 1940, Transferencia Bancária 121302. Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao ressarcimento de transporte, para acompanhar I Simpósio de Farmácia Magistral, no dia 30/11/2019, na UNISUAM em Bonsucesso, Rio de Janeiro-RJ.		39,29			
13/12/2019	29814		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8910 do empenho 120, Déb em Cta.Corrente 121305, Fatura 09664331600 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.		118,97			
13/12/2019	29816		Pago a CLARO S/A, liquidação 8911 do empenho 1721, Déb em Cta.Corrente 121303, Nf.de Serv.de Telecomunicações 026550610/112019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Internet. Exercício de 2019.		90,50			
13/12/2019	29818		Pago a CLARO S/A, liquidação 8912 do empenho 1325, Déb em Cta.Corrente 121306, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000469172 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.		1.737,51			
13/12/2019	29820		Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação 8913 do empenho 731, Déb em Cta.Corrente 121307, Boleto Bancário 4997307 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			
13/12/2019	29822		Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 8914 do empenho 1943, Transferencia Bancária 121308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 2,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 16 e 17/12/2019, em Brasília-DF. Período: 15 a 17/12/2019.		1.450,00			
13/12/2019	29824		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 8915 do empenho 1942, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777. Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 16 e 17/12/2019, em Brasília-DF. Período: 15 a 17/12/2019.		1.812,50			
13/12/2019	29826		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 8916 do empenho 1946, Déb em Cta.Corrente 121319, Outros Tipos 0358722 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. a TOAP (Taxa de Obra em Área Particular) e inscrito em dívida ativa pela Procuradoria Geral do Município, CDA 48/348.781/2014-00.		1.727,84			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	29889		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8927 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121316, Boleto Bancário 36064897 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		376,76			
13/12/2019	29891		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8928 do empenho 1900, Déb. em Cta. Corrente 121317, Boleto Bancário 01156410 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		426,50			
13/12/2019	30178		Valor referente a transferência entre contas do B. B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.		9.000,00			
13/12/2019	30190		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data		3.000,00			
13/12/2019	30199		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	14.734,35				
13/12/2019	30477		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente 121304, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação 8911 do empenho 1721, Déb. em Cta. Corrente 121303, Nf.de Serv.de Telecomunicações 026550610/112019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.)		9,45			
13/12/2019	30478		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb. em Cta. Corrente 121304, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S/A, liquidação 8912 do empenho 1325, Déb. em Cta. Corrente 121306, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000469172 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.)		181,32			
16/12/2019	29760		Devolução N.º 7965 em 16/12/2019 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 05/11/2019 até 05/12/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	85,50				
16/12/2019	29773		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 8893 do empenho 111, Déb. em Cta. Corrente 43304, Nf.de Serv. 975969 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.		171,34			
16/12/2019	29775		Pago a Thais Freitas dos Santos, liquidação 8894 do empenho 1949, Transferencia Bancária 121604, Recibo 09868456711 ref. a Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária - Aplicações de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 07/12/2019, no município de Saquarema- RJ, realização CRF-RJ.		569,60			
				<b>976.092,41</b>	<b>976.206,06</b>			<b>898,94D</b>



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Dáb Mês	Cred Mês	Saldo
17/12/2019	29785		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8899 do empenho 1958, Déb.em Cta.Corrente 121713, Boleto Bancário 2583325 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0000380-11.2011.4.02.5120. Conforme memorando do SJ nº 229/2019.		186,10			
17/12/2019	29787		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8900 do empenho 1959, Déb.em Cta.Corrente 121714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0120562-53.2016.4.02.5119. Conforme memorando do SJ nº 229/2019.		186,10			
17/12/2019	29789		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8902 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121703, Boleto Bancário f00057758 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agendamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		1.428,27			
17/12/2019	29794		Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8902 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121704, Boleto Bancário f00057757 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agendamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236.		2.737,89			
17/12/2019	29796	RD 12/12/2019	Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8903 do empenho 1954, Transferencia Bancária 121707, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 641ª Reunião Plenária que será realizada no dia 18 de dezembro de 2019, na Rua do Carmo, 66 - Faculdade Unyleya - Centro - RJ. Período: 18/12/2019.		203,00			
17/12/2019	29798	RD 12/12/2019	Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação 8904 do empenho 1953, Transferencia Bancária 121708, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 641ª Reunião Plenária que será realizada no dia 18 de dezembro de 2019, na Rua do Carmo, 66 - Faculdade Unyleya - Centro - RJ. Período: 18/12/2019.		203,00			
17/12/2019	29800		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 8905 do empenho 1956, Transferencia Bancária 121709, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 641ª Reunião Plenária, que será realizada no dia 18/12/2019, às 13h, na Rua do Carmo, 66 - Unyleya - Centro - RJ. Período: 18/12/2019.		254,00			
17/12/2019	29802	RD 12/12/2019	Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação 8906 do empenho 1952, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 1,5 diárias, para participar da 641ª Reunião Plenária que será realizada no dia 18 de dezembro de 2019, na Rua do Carmo, 66 - Faculdade Unyleya - Centro - RJ. Período: 18 a 19/12/2019.		609,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	29987	1964	Valor pago a Eleizer da Silva Almeida, correspondente ao IRRF s/ às férias proporcionais de 23/12/2019 a 06/01/2020 (15 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 até 31/01/2019.		58,26			
18/12/2019	29989		Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8961 do empenho 1963. Déb.em Cla.Corrente 121804, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, referente ao reembolso do pagamento antecipado do plano de saúde UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO. Contratos: 43936/4060031915/14645.		426,50			
18/12/2019	29991		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8962 do empenho 1961, Déb.em Cla.Corrente 121.803, GRU 284039 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0004202-32.2017.4.02.0000. Conforme memorando do SJ nº 231/2019.		186,10			
18/12/2019	29993		Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 8963 do empenho 1472, Déb em Cla.Corrente 121.808, NF.Eletrônica de Serv. 00180856 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.		366,15			
18/12/2019	29995		Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 8964 do empenho 1822, Déb em Cla.Corrente 121.805, NF.Eletrônica de Serv. 00077225 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996. Empenho complementar ao empenho nº 73.		1.560,00			
18/12/2019	29997		Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 8965 do empenho 1962, Déb em Cla.Corrente 121.805, NF.Eletrônica de Serv. 00077225 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996. Empenho complementar ao empenho nº 1822.		65,00			
18/12/2019	30181		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	4.500,00				
18/12/2019	30201		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	2.022,16				
18/12/2019	30481		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Déb.em Cla.Corrente 121807, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 8963 do empenho 1472, Déb.em Cla.Corrente 121.808, NF.Eletrônica de Serv. 00180856 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.)		17,85			
18/12/2019	31795		Pago a Andre Luis Moreira, correspondente ao pagamento da cesta natalina referente ao exercício de 2019.		1.496,00			
18/12/2019	31796		Pago a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento da cesta natalina referente ao exercício de 2019.		748,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	30283	P.A.14/2018	Pago a LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 8976 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 121907, Boleto Bancário 0033282136 ref. a Valor empenhado a Locarweb 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.		588,48			
19/12/2019	30287		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 8978 do empenho 1632, Déb.em Cta.Corrente 121909, Recibo 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 31/12/2019.		1.878,41			
19/12/2019	30298		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 8983 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 121909, Recibo 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 -		162,84			
19/12/2019	30302		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 1965, Déb.em Cta.Corrente 121909, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao complemento para quitação da 12ª cota do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niterói do CRF RJ. Empenho complementar ao empenho nº 97.		0,12			
19/12/2019	30336		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8994 do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 121910, NF.de Serv.de Telecomunicações 0000428045 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.		198,51			
19/12/2019	30343		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8997 do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 121911, NF.de Serv.de Telecomunicações 0015028979 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e Internet. Seccional Campo Grande, ano de 2019.		307,21			
19/12/2019	30345		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8998 do empenho 964, Déb.em Cta.Corrente 121912, NF.Fat.de Serv.de Telecomunicações 0967703674-0 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.		168,23			
19/12/2019	30350		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 9000 do empenho 963, Déb.em Cta.Corrente 121913, NF.Fat.de Serv.de Telecomunicações 0968157676-0 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.		168,23			
19/12/2019	30352		Pago a FETRANSPOR, liquidação 9001 do empenho 1687, Déb.em Cta.Corrente 121914, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.		18,31			
19/12/2019	30355		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 9002 do empenho 1788, Déb.em Cta.Corrente 121915, Extrato 0000457921 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 01/11/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.		10.106,86			





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2019	29851		Estorno do pagamento 7262 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 1514, Déb em Cta.Corrente, Boleto Bancário 027960153 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a cancelamento de cartão Riocard.	28,35		1.642.540,11	1.643.252,46	300,24D
20/12/2019	29882		Reembolso solicitado pela empresa, Dicoll Comércio de Produtos Farmacêuticos e Perfumaria Ltda - CRF-RJ 7387, referente ao pagamento indexido de 06 parcelas da anuidade 2018, visto já ter pago o valor integral.		725,28			
20/12/2019	30193		Valor referente a transferencia CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	192.500,00				
20/12/2019	30202		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	34.647,40				
20/12/2019	30377	1970	Valor pago a Andressa Sigolo da Silva, correspondente à rescisão de contrato (dias trabalhados, férias proporcionais e 13º proporcional). Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 16/12/2019.		4.014,60			
20/12/2019	30385		Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1968, Déb em Cta.Corrente 122011, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 541/2019 de 09/12/2019. Crédito: 727334.		10.000,00			
20/12/2019	30387		Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1050, Déb em Cta.Corrente 112004, Nf.de Serv. 10003 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			
20/12/2019	30389		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1900, Déb em Cta.Corrente 122006, Boleto Bancário Diversos 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. Empenho complementar ao empenho de nº 1623.		1.702,71			
20/12/2019	30391		Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 9015 do empenho 1787, Déb em Cta.Corrente 122007, Nf.Fatura de Serv. 038/2019 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 02 veículos tipo sedan C/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo. Empenho complementar ao de nº 86/2019.		23.933,86			
20/12/2019	30393		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IN SRF - Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9013 do empenho 1050, Déb em Cta.Corrente 112004, Nf.de Serv. 10003 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	30411		Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1973, Transferencia Bancária 122301, Nf:Eletrônica de Serv. 000003850 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de monitoramento de alarme para Sede CRF-RJ. Processo ADM 32/2019. Empenho complementar ao empenho global nº 1684.		390,00			
23/12/2019	30419	P.A. 16/2019	Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1974, Transferencia Bancária 122302, Nf:Eletrônica de Serv. 00003849 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. Empenho complementar ao empenho global nº 1029.		1.460,00			
23/12/2019	30425		Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação do empenho 1979, Déb.em Cta.Corrente 122.318, Boleto Bancário 0000013799266 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2019. Empenho complementar.		147,87			
23/12/2019	30426		Estorno do pagamento 9113 pago a CONSORCIO SUMICITY, empenho 1979, Créd.em Cta.Corrente 48.201.703.500.266, Boleto Bancário 0000013799266 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2019. Empenho complementar.	3,04				
23/12/2019	30430		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 1975, Déb.em Cta.Corrente 122.303, Nf:Eletrônica de Serv. 491507 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020. Empenho complementar.		31.146,14			
23/12/2019	30432		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 122.306, Boleto Bancário 231 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF:CFE: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			
23/12/2019	30434		Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 122.304, Nf:Eletrônica de Serv. 06406231 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.		2.649,55			
23/12/2019	30436		Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 122.305, Nf:Eletrônica de Serv. 06401022 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.		260,06			
23/12/2019	30437		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 9032 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 122.304, Nf:Eletrônica de Serv. 06406231 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.).		276,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	30450	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 9037 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 122.311, M.Eletrônica de Serv. 1736 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.).		223,87			
23/12/2019	30451	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 9037 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 122.311, M.Eletrônica de Serv. 1736 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.).		261,92			
23/12/2019	30455		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2020, Déb.em Cta.Corrente 122.320, Boleto Bancário 051591766 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. Empenho estimativo complementar.		408,23			
23/12/2019	30457		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2020, Déb.em Cta.Corrente 122.319, Boleto Bancário 051563039 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. Empenho estimativo complementar.		694,40			
23/12/2019	30458		Valor referente ao pagamento do SINSAFISPRO dos funcionários referente a folha de pagamento de dezembro de 2019.		1.060,06			
23/12/2019	30458		Valor referente ao pagamento do COOPFISPRO dos funcionários referente a folha de pagamento de dezembro de 2019.		2.051,50			
23/12/2019	30459		Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado dos funcionários referente a folha de pagamento de novembro de 2019		4.284,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.004,05</b>	<b>1.944.008,07</b>	<b>8,57D</b>
24/12/2019	30204		Valor ref: a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X		1.093,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944.097,85</b>	<b>1.944.008,07</b>	<b>1.102,37D</b>
26/12/2019	30060		Estorno do pagamento 7084 pago a Ricardo Lahora Soares, empenho 1484, Transferencia Bancária, 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.		17,69			
26/12/2019	30060		Devolução N.º 8394 em 26/12/2019 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 27/11/2019 até 27/12/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C, Guia de Depósito.		34,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	30055		Devolução N.º 8871 em 27/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	238,00				
27/12/2019	30141		Devolução N.º 8870 em 27/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	240,00				
27/12/2019	30143		Devolução N.º 8413 em 27/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2019 até 18/12/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	151,80				
27/12/2019	30154		Devolução N.º 8685 em 27/12/2019 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 02/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Nara Lúdice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	35,51				
27/12/2019	30164		Devolução N.º 8396 em 27/12/2019 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 22/11/2019 até 26/12/2019 em favor de Danilo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	95,10				
27/12/2019	30185		Valor referente a transferência entre contas do B.B. AG. 2234-9 conta arrecadação 3782-6 para conta movimento 3777-X.	50.000,00				
27/12/2019	30195		Valor referente a transferência CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Conta movimento 3.777-X n. data	25.500,00				
27/12/2019	30206		Devolução N.º 8720 em 27/12/2019 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 10/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	131,88				
27/12/2019	30209		Devolução N.º 8564 em 27/12/2019 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 05/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Luciana Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	180,00				
27/12/2019	30220		Devolução N.º 8859 em 27/12/2019 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 05/12/2019 até 27/12/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	205,00				
27/12/2019	30290	1994	Valor referente a pagamento de IRRF s/ferias, a Bianca de Andrade Souza Fernandes, período de 02/01/2020 a 21/01/2020, (2º período - 20 dias), Período aquisitivo: 04/05/2018 a 03/05/2019.		1.899,59			
27/12/2019	30290	1994	Valor referente a pagamento de férias a Bianca de Andrade Souza Fernandes, período de 02/01/2020 a 21/01/2020, (2º período - 20 dias), Período aquisitivo: 04/05/2018 a 03/05/2019.		8.169,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	30329	2000	Valor referente a pagamento de férias, à Mayara Batista Padilha Santos, período de 02/01/2020 a 19/01/2020, (2º período -18 dias). Período aquisitivo: 05/04/2018 até 04/04/2019.		3.773,37			
27/12/2019	30329	2000	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, à Mayara Batista Padilha Santos, período de 02/01/2020 a 19/01/2020, (2º período -18 dias). Período aquisitivo: 05/04/2018 até 04/04/2019.		274,68			
27/12/2019	30332	1999	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, a Marcos Antonio dos Santos, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		1.584,95			
27/12/2019	30332	1999	Valor referente a pagamento de férias, a Marcos Antonio dos Santos, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		7.339,84			
27/12/2019	30337	1998	Valor referente a pagamento de férias, a Marcelo Pereira da Silva, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/06/2018 até 31/05/2019.		6.596,94			
27/12/2019	30337	1998	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, a Marcelo Pereira da Silva, período de 02/01/2020 a 16/01/2020, (2º período -15 dias). Período aquisitivo: 01/06/2018 até 31/05/2019.		1.159,34			
27/12/2019	30346	1995/1996	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, à Claudia Regina Garcia Bastos, período de 02/01/2020 a 21/01/2020, (20 dias com abono). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		2.595,83			
27/12/2019	30346	1995/1996	Valor referente a pagamento de férias, à Claudia Regina Garcia Bastos, período de 02/01/2020 a 21/01/2020, (20 dias com abono). Período aquisitivo: 01/02/2018 até 31/01/2019.		16.847,10			
27/12/2019	30353	1993	Valor referente a pagamento de IRRF s/férias, à Andreza Guimarães Assad, período de 02/01/2020 a 31/01/2020, (30 dias). Período aquisitivo: 13/11/2018 até 12/11/2019.		874,76			
27/12/2019	30353	1993	Valor referente a pagamento de férias, à Andreza Guimarães Assad, período de 02/01/2020 a 31/01/2020, (30 dias). Período aquisitivo: 13/11/2018 até 12/11/2019.		5.467,51			
27/12/2019	30359	1993	Pago a Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação do empenho 1992, Cheque 850133, Recibo Diversos ref: a Valor empenhado a Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Títulos, referente aos emolumentos e taxas para baixa de dívida de ISS protestado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.		1.089,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2019	30161		Devolução N.º 8669 em 30/12/2019 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 02/12/2019 até 27/12/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	139,60		2.034.551,74	2.035.469,17	95,16D
30/12/2019	30205		Valor ref. a juros monetário no resgate da aplicação CDB RDB B.B. AG. 2234-9 Contamovimento 3.777-X	1.872,72				
30/12/2019	30227		Devolução N.º 9052 em 30/12/2019 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 05/12/2019 até 30/12/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.	277,92				




## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	28189		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 84722 do empenho 1849, Déb. em Cta. Corrente 00281229, GRU 2105/18 1688/17 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).		152,31			
03/12/2019	28191		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8473 do empenho 1849, Déb. em Cta. Corrente 00281463, GRU 8259/17 3714/18 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).		100,80			
03/12/2019	28195		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8474 do empenho 1849, Déb. em Cta. Corrente 00281678, GRU 8860/17 12717/17 439/19 3674/1 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).		470,49			
03/12/2019	28199		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8475 do empenho 1849, Déb. em Cta. Corrente 00281908, GRU 2185/17 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).		90,59			
03/12/2019	28201		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8476 do empenho 1849, Déb. em Cta. Corrente 00282554, GRU 9894/17 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 (dezembro 1 = 6 GRU's).		44,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2019	29494	1758	Valor Pago à funcionária VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA, do CRF-RJ, liquidação 8825 do empenho 1758, Transfêrencia Bancária 44496472, Recibo DIVERSOS ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, correspondente ao ressarcimento do valor descontado indevidamente, na folha de novembro/2019, referente ao vale transporte.		217,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2019	28636		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 8589 do empenho 118, Déb. em Cta. Corrente 201300, Nf. de Serv. 1585850 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.		108,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2019	28638		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 8590 do empenho 1875, Déb. em Cta. Corrente 201300, Nf. de Serv. 1585850 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019. Empenho complementar ao empenho estimativo nº 118.		125,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>20.000,00</b>	<b>5.025,89</b>	<b>17.830,43D</b>
						<b>20.000,00</b>	<b>5.243,04</b>	<b>17.613,28D</b>




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saído
05/12/2019	28656		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8599 do empenho 1873, Déb. em Cta. Corrente 00389479, GRU 5706/17 2830/18 4420/17 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		234,19			
05/12/2019	28658		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1873, Déb. em Cta. Corrente 00389771, GRU 10487/17 6416/17 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 (dezembro 2 = 9 GRU's).		179,48			
								
			<b>Acumulado até o dia:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>7.753,65</b>	<b>15.102,67D</b>
06/12/2019	29253		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8770 do empenho 1890, Déb. em Cta. Corrente 300200, Fatura 2000665963086 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. Empenho complementar ao empenho nº 1264.		212,66			
06/12/2019	29255		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8771 do empenho 1264, Déb. em Cta. Corrente 300200, Fatura 2000665963086 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.		75,59			
06/12/2019	29257		Pago a 1ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 8772 do empenho 1891, Déb. em Cta. Corrente 00081907, Guia de Depósito Judicial 050000006871912064 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE DUQUE DE CAXIAS, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0102816-03.2014.4.02.5101, movido por CLINEF CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA TERESA LTDA, conforme memorando SJ Nº 225/2019.		649,30			
06/12/2019	29280		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8783 do empenho 1889, Déb. em Cta. Corrente 300200, Fatura 2000665830584 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. Empenho complementar ao empenho nº 550.		10,65			
06/12/2019	29282		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Déb. em Cta. Corrente 300200, Fatura 2000665830584 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.		106,72			
06/12/2019	29351		Pago a CLARO S/A, liquidação 8794 do empenho 1638, Transferência Bancária 120907, Fatura 0260589464424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embritel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.		50,94			

Acumulado até o dia:

**20.000,00**      **8.859,51**      **13.996,81D**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	29929		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8937 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00427807, GRU 4287/17 3338/18 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 (dezembro 3 = 10 GRU/s).		146,36			
11/12/2019	29931		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8938 do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente 00428008, GRU 10494/177845/17 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 (dezembro 3 = 10 GRU/s).		178,76			
11/12/2019	29943		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8942 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000666455036 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.		236,00			
								
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2019	29949		Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 8945 do empenho 1937, Déb.em Cta.Corrente 00023999, Guia de Depósito Judicial 05000008441912120 ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0000338-48.2009.4.02.5114, movido por CEMEP CENTRO MÉDICO DE PIABETÁ LTDA, conforme memorando SJ nº 227/2019.		137,79	20.000,00	10.914,29	11.942,03D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2019	29860		Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 2629410 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático.		229,80	20.000,00	11.052,08	11.804,24D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2019	30361		Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1969, Transferecia Bancária 001000825, Guia de Depósito Judicial 33.661.414/0001-10 ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0188963-27.2017.4.02.5101, movido por INSTITUTO DOS LAGOS RIO, conforme memorando SJ nº 232/2019.		464,49	20.000,00	11.281,88	11.574,44D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2019	30396		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1638, Déb.em Cta.Corrente 122009, Nf.Fatura de Serv. 03400229 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.		64,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2019	30401		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 194279 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2019		347,80	20.000,00	11.810,53	11.045,79D