



Conselho Federal de Farmácia

PROCESSO ADMINISTRATIVO Classe "1"

Classe 1 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Processo: 3973/2010
Número Original; Protocolo nº 8303 de 22/11/10
Relator: PRESIDÊNCIA/CFF
Recorrido: Conselho Federal de Farmácia
Recorrente: CRF/RS

Processo Administrativo nº:

Requerente:

Requerido:

Relator(a):

Revisor(a):

Volume I

Nesta data, autuei e registrei
o presente feito.

Brasília, _____ de _____ de 20____.

SECRETÁRIO GERAL DO CFF

**FAX****Data:** 17/11/10**De:** MILTON – GABINETE DIRETORIA CRF/R\$**Fone:** (51) 3027-7520**E-mail:** milton@crfrs.org.br**Para:** DR. EDSON TAKI – CFF**Fone:** (61) 2106- 6552.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	
Seção de Expediente e Protocolo	
PROT. Nº 8303	REC. 281110
FUNC. <i>[assinatura]</i>	RESP. <i>[assinatura]</i>

NRO. DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 10

CONTEÚDO: COMUNICAÇÃO INTERNA DO
CONTADOR DO CRF/R\$ AO SR. PRESIDENTE DO
CRF/R\$; RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DA FUNCIONÁRIA YONARA KARAM E
SOLICITAÇÕES DE REDUÇÕES DE CARGA
HORÁRIA DOS CC'S DO CRF/R\$.



Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 22 de novembro de 2010.

Ao
Presidente CRF/RS
Sr. Juliano da Rocha

Dia 19/11/2010, sexta feira, solicitei conversar com o contador do CFF, através de nossa agente administrativa buscando orientações sobre o fechamento do ano fiscal em 10/12/2010. Como se procede o mesmo e se é necessário criar outra conta contábil para as receitas?

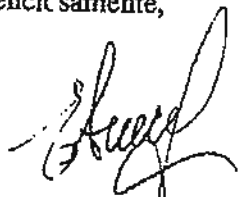
Fomos atendidos pelo Sr. Régério (Contador CFF) e esse nos informou que não estaria de acordo com a Lei. Citou os art. 165, § 8.º da Constituição Federal de 1988 a Lei 101/2000, art. 38 e a Lei 4.320/64, art. 35.

Nos orientou que se fosse possível não fizesse a antecipação da receita, pois estaria comprometendo o exercício de 2011, mas se fosse fazer, orientasse por escrito a Diretoria, documento com assinatura do cliente da mesma.

Foi comentado com a funcionária que estávamos além de pedir auxílio para o fechamento do ano, e que estávamos inventando o fechamento do ano fiscal em 10 de dezembro de 2010, e não deveríamos fazer outras coisas neste momento que gerassem quaisquer dúvidas.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


EDUARDO BRUCE
Contador - CRC/RS 43.668
Conselho Regional de Farmácia-RS



Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul



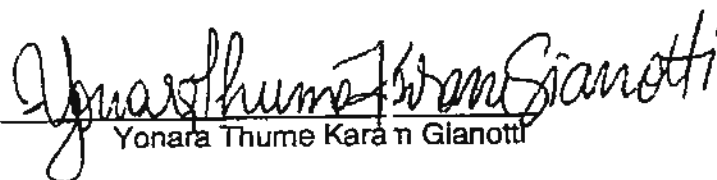
Porto Alegre, 22 de novembro de 2010.

Funcionária Yonara Thume Karam Gianotti

Fica comunicada que a Diretoria decidiu rescindir seu contrato de trabalho, a partir desta data dispensada do cumprimento do aviso prévio.

Solicitamos que V.Sa. compareça na sede do CRF-RS, situado à Rua São Nicolau 1070, no dia 26 de novembro, às 14h00min horas, para dar continuidade as formalidades exigidas para a rescisão do seu Contrato de Trabalho, inclusive, pagamento das parcelas rescisórias, conforme Art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).


Dr. Juliano da Rocha
Presidente CRF-RS

CIENTE: 
Yonara Thume Karam Gianotti



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL I.E
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução para ¹²⁰ horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

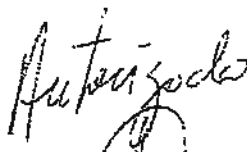
Atenciosamente,


Aline de A. Etzberger Ramires

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador


12/11/10



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s)-Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 180 horas mensais, da carga horária
relativa ao emprego que ocupo nesta auarquia, com redução proporcional do salário

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Ciente em ____/____/____

Visto Chefia

Empregador

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 12/11/10]



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Jonatan da Silva Victoria

Pelo presente, solicito a redução, para 20 horas semanais, da carga horária
relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Jonatan S. Victoria

Ciente em 12/11/10

Visto Chefia

Empregado:

Antônio Zed

OK - 12/11/10



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 20 horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Luiz Francisco M. Montanha

Ciente em 1 / 1 /

Visto Chefia

Empregador






Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 10 horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

PAULA ALBERT SCHMIT
OAB/RS 44.686
Conselho Regional de Farmácia - F:

Ciente em ____/____/____

Visto Chefia

Empregador

12/11/10



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para ¹² horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

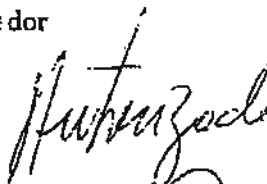
Atenciosamente,


Dra. Paula Regina Martins Rodrigues
Supervisora de Educação Permanente
CRF-RS

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador


12/11/10



Conselho Federal de Farmácia



ATA DELIBERATIVA DA REUNIÃO Nº. 39/10, DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dez, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na sede do Conselho Federal de Farmácia, sito à SHCGN-CR 712/713, Bloco "G" Loja 30, Asa Norte, às nove horas e vinte minutos, sob a Presidência do Conselheiro-Presidente, Dr. Jaldo de Souza Santos (CRF/GO) e, ainda, dos demais Membros da Diretoria, Dr. Walter da Silva Jorge João – Vice-Presidente (CRF/PA); Dra. Lérida Maria dos Santos Vieira – Secretária-Geral (CRF/RO) e Dr. Edson Chigueru Taki – Tesoureiro (CRF/MT) iniciou-se a Trigesima Nona Reunião de Diretoria deste Órgão, no corrente exercício. Abertos os trabalhos, passou para apreciação: **2. DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA: 02 – FAX – CRF-RS – Deliberações da Diretoria do CRF-RS para conter os gastos nos meses de novembro e dezembro/2010. Prot: 8131 e Comunicação Interna do contador do CRF-RS ao Sr. Presidente do CRF-RS; Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária Yonara Karam e Solicitações de reduções de carga horária dos CC'S do CRF-RS. Prot: 8303. Ao Sr. Consultor Jurídico para parecer (já entregue em mãos).** Às onze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente – Dr. Jaldo de Souza Santos declara encerrada a Sessão, da qual, para constar, Eu, Dra. Lérida Maria dos Santos Vieira – Secretária-Geral (CRF/RO) lavro a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Brasília-DF, vinte e três de novembro de dois mil e dez...

[Handwritten signatures of Dra. Lérida Maria dos Santos Vieira, Dr. Edson Chigueru Taki, and Dr. Walter da Silva Jorge João]

[Handwritten signature of Jaldo de Souza Santos]
Jaldo de Souza Santos
Presidente

FAX**Data:** 17/11/10**De:** MILTON - GABINETE DIRETORIA CRF/RS**Fone:** (51) 3027-7520**E-mail:** milto1@crfrs.org.br

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA / Gabinete da Presidência	
PROT Nº 8131	REC. 17.11.10
FUNC. DANIEL	RESP. _____

Para: DR. ELSON TAKI - CFF**Fone:** (61) 2106- 6552.**NRO. DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA:** 03**CONTEÚDO:** DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA DO
CRF/RS PARA CONTER OS GASTOS NOS MESSES
DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010.



DELIBERAÇÕES ADOPTADAS PELA DIRETORIA
PARA CONTER OS GASTOS NOS MESES DE
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010.

Senhores Diretores do CFF

Visando sanar os problemas financeiros deste regional e diminuir o déficit orçamentário no final deste ano de 2010, causado pela deficiência de arrecadação com anuidades, tomamos, após a reunião realizada na terça-feira dia 9 de novembro entre as duas diretorias em Brasília, as seguintes medidas administrativas:

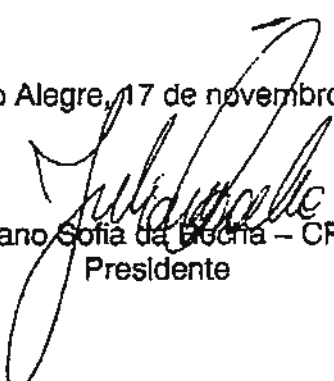
- 1) Demissão da Função Comissionada Jornalista Yonara Karam (C CRFRS ficará sem setor de comunicação até a homologação do concurso realizado no final de outubro, o que deve ocorrer no mês de janeiro), o que acarretou em economia de R\$2.850,00/mês
- 2) Redução da Carga Horária dos demais 12 Funções Comissionadas o que acarretou em economia de R\$14.000,00/mês
- 3) Interrupção do Pagamento de Jetons e Verba de Representação para Diretores e Conselheiros, o que acarretou em economia de R\$ 20.000,00/mês, sendo que o valor para o próximo ano será de 50% dos valores pagos atualmente.
- 4) Interrupção na Concessão de Diárias para Diretores e Conselheiros o que acarretou em economia de R\$4.000,00/mês.
- 5) Mudança na cota parte da empresa no plano de saúde dos funcionários (UNIMED), o CRF pagava 60% e passará a pagar 40% do valor total, o que acarretou em economia de R\$2.000,00/mês.
- 6) Redução no valor do FG (função gratificada) paga aos funcionários efetivos, economia de R\$4.500,00/mês
- 7) Mudança da empresa de Internet do CRFRS, para a NET VIRTUA: hoje usamos sistema por rádio e passaremos para o sistema por cabo, o que acarretará em economia de R\$2.300,00/mês
- 8) Mudança da empresa de telefonia da sede: trocaremos a GVT pela TIM, o que acarretará em economia de R\$1.000,00/mês.



- 9) Entrega de Sala Utilizada para a armazenagem de acervo e arquivo do CRFRS nas proximidades da Sede; readequamos a ocupação das salas e conseguimos guardar o material na sede, o que acarretou em economia de R\$1.000,00
- 10) Cancelamos marketing da profissão, através de patrocínio do programa Opinião Livre, em canal local de televisão, o que acarretou em economia de R\$3.500,00/mês.
- 11) Revogado Contrato de Vigilância 24hs, para contratação de nova empresa com contrato de vigilância de 12hs de 2ª a 6ª feiras com instalação de alarme monitorado na sede do CRFRS, o que trouxe uma economia de R\$4.000,00/mês.
- 12) Revogação da Deliberação que permitia a entrega via correio de todos os documentos de PF e FJ, somente será enviado pelo Correio as correspondências oficiais da Instituição, o que trará uma economia de R\$7.000,00/mês.
- 13) Desocupação da Sala para o arquivo da Seccional de Pelotas o que trouxe uma economia de R\$200,00/mês.

Todas estas medidas adotadas trouxeram uma redução do Custo Mensal do CRFRS de R\$ 66.350,00 (Sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Porto Alegre, 17 de novembro de 2010


Juliano Sofia da Rocha - CRF 5646
Presidente

Despacho:

Do setor de auditoria do
CTF para pronunciamento, sem
prejuízo da permissão dos balanços
trimestrais do CRF/RB e do respectivo
Orçamento para o ano de 2010, que foi
publicado no DOU, bem como a apro-
vação das contas

Após retorno para fins

Brasília, 29/11/2010



Antonio César Cavalcanti Júnior
OAB/DF 1817-A/OAB/RN 2268
Consultor Jurídico

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	
Seção de Expediente e Protocolo	
PROT. Nº 8415	REC 26/11/10
FUNC. <i>[assinatura]</i>	RESP. <i>[assinatura]</i>



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL
 Rua São Nicolau, 1070 - Porto Alegre/RS - CEP 91030-230
 Fone (51) 3027.7100 - Fax (51) 3027.7506

INFORMAÇÕES SOBRE O PROTOCOLO TAMBÉM PODEM SER OBTIDAS
 PELO ATENDIMENTO ON-LINE - <http://www.crf-rs.org.br>

PROTOCOLO

Nº 37402/10

Inscrição nº 1 6223

Nome: EDUARDO GODOY LIGABUE / PORTO ALEGRE

Assuntos: RENUNCIA CARGO DE TESOUREIRO DO CRF-RS.

DATA DE ENTRADA: 26/11/2010

HORA: 11:04

FORMA DE DEVOLUÇÃO: CRF-RS

ATENÇÃO



- Os protocolos analisados pelo Setor de Fiscalização e Seccionais do CRF-RS que forem **indeferidos** e não forem regularizados dentro de 60 dias (a partir da data de indeferimento) serão arquivados e não poderão ser reutilizados em protocolos posteriores.

- As taxas relativas aos mesmos não serão reaproveitadas visto que a documentação já foi analisada.

Data da Impressão: 6/1/2010

Atc: Rubina:
sendo em este exame referente ao
crf-rs (Processo nº 3973/2010) encaminhado
para juntada no setor de auditoria-off
Após manifestação da auditoria, retornar
Brasília, 23.11.2010

[assinatura]
 Antônio Carlos de Almeida Júnior
 TACRDF 1617-4040/2268
 Juridico



Ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

Ao CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL

Aos NOBRES DIRETORES E CONSELHEIROS FEDERAIS E REGIONAIS

SOLICITAÇÃO

Eu, Eduardo Godoy Ligabue, farmacêutico, inscrito no CRF - RS sob nº 6223, venho por meio desta, solicitar meu afastamento do cargo de Diretor Tesoureiro do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, o qual me foi determinado por essa Autarquia Federal em documento expedido e publicado no D.O.U.

Na verdade, venho pedir a antecipação em 36 dias do fim do meu mandato de Diretor Tesoureiro, o qual se expira em 31/12/2010, por motivo de discordância com alguns fatos que vem acontecendo no CRF-RS, falta de confiança e impeditiva relação de convivência com o atual presidente Juliano Sofia da Rocha

A união de colegas farmacêuticos da mesma universidade, compartilhando me mais ideais para com a profissão e até mesmo cooperando numa arrojada e fracassada eleição para deputado estadual 2010, estão diretamente relacionada com os motivos pelos quais faço esta solicitação e a torna irrevogável.

Agradeço o total apoio de colegas farmacêuticos do RS, do egrégio Conselho Federal e também do Conselho Regional do Rio Grande querido, nas figuras de nobres colegas conselheiros, queridos funcionários e amigos que conquistei durante todos estes anos do meu mandato, assim como o respeito e crescimento dentro a profissão tão amável...
...FARMACÊUTICO.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2010.

Eduardo Godoy Ligabue - CRF/RS 6223.



ORÇAMENTO PROGRAMA DO **CRF/RS PARA O EXERCÍCIO DE 2010**



190

ISSN 1677-7043

Diário Oficial da União - Seção 1

Nº 243, segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO			
RECEITAS	2.390.000,00	DESPESAS CORREN.	2.231.000,00
RECEITAS CORRENTES	45.000,00	DESPESAS DE CAPI.	203.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.435.000,00	TOTAL	2.435.000,00
TOTAL	2.435.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL			
RECEITAS	1.973.350,00	DESPESAS CORREN.	1.913.130,00
RECEITAS CORRENTES	175.300,00	DESPESAS DE CAPI.	175.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.148.050,00	TOTAL	2.148.430,00
TOTAL	2.148.050,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ			
RECEITAS	3.219.000,00	DESPESAS CORREN.	2.967.000,00
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	232.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.219.000,00	TOTAL	3.219.000,00
TOTAL	3.219.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA			
RECEITAS	1.964.000,00	DESPESAS CORREN.	1.894.000,00
RECEITAS CORRENTES	920.000,00	DESPESAS DE CAPI.	990.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.884.000,00	TOTAL	2.884.000,00
TOTAL	2.884.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
RECEITAS	3.144.660,00	DESPESAS CORREN.	3.034.660,00
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.660,00	TOTAL	3.144.660,00
TOTAL	3.144.660,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ			
RECEITAS	841.000,00	DESPESAS CORREN.	760.893,80
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	100.106,20
RECEITAS DE CAPITAL	841.000,00	TOTAL	861.000,00
TOTAL	841.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ			
RECEITAS	6.513.950,00	DESPESAS CORREN.	6.398.950,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS DE CAPI.	217.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.413.950,00	TOTAL	6.615.950,00
TOTAL	6.413.950,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
RECEITAS	11.381.900,00	DESPESAS CORREN.	10.035.000,00
RECEITAS CORRENTES	18.100,00	DESPESAS DE CAPI.	1.365.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.400.000,00	TOTAL	11.400.000,00
TOTAL	11.400.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
RECEITAS	2.021.992,79	DESPESAS CORREN.	1.929.038,33
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	94.954,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.992,79	TOTAL	2.023.992,79
TOTAL	2.021.992,79		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
RECEITAS	10.244.000,00	DESPESAS CORREN.	10.128.000,00
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	116.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.244.000,00	TOTAL	10.244.000,00
TOTAL	10.244.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RORONIAZACHRE			
RECEITAS	1.812.911,10	DESPESAS CORREN.	1.341.320,15
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	471.590,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.812.911,10	TOTAL	1.812.911,10
TOTAL	1.812.911,10		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA			
RECEITAS	6.710.000,00	DESPESAS CORREN.	6.693.000,00
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	DESPESAS DE CAPI.	307.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	TOTAL	7.000.000,00
TOTAL	7.000.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE			
RECEITAS	687.000,00	DESPESAS CORREN.	687.000,00
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	687.000,00	TOTAL	687.000,00
TOTAL	687.000,00		
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
RECEITAS	22.930.000,00	DESPESAS CORREN.	20.936.000,00
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	DESPESAS DE CAPI.	2.064.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.000.000,00	TOTAL	23.000.000,00
TOTAL	23.000.000,00		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0001200912100190

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE TOCANTINS			
RECEITAS	1.179.950,00	DESPESAS CORREN.	1.159.950,00
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS DE CAPI.	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.179.950,00	TOTAL	1.179.950,00
TOTAL	1.179.950,00		

JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO Nº 1.935, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Julga a Prestação de Contas dos Conselhos Regionais de Medicina do ex-
vício 2008

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estam Normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO as disposições contidas nas Instruções Normativas nºs 47 e 56, de 27 de outubro de 2004 e 05 de dezembro de 2007, respectivamente, ambas do Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução CFM nº 1.847, de 15 de julho de 2007, que estabelece normas e procedimentos para tomada e prestação de contas dos Conselhos de Medicina;

CONSIDERANDO, finalmente, o decurso na Sessão Plenária realizada em 10 de dezembro de 2009, Resolve:

Art. 1º Julgar regulares as Prestações de Contas dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo, referente ao exercício de 2008.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO LUIZ D'AVILA
Presidente

JOSE HIRAN DA SILVA GALLO
Tesoureiro

RESOLUÇÃO Nº 1.936, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova reformulações orçamentárias dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados Tocantins, Acre, Paraíba, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e

CONSIDERANDO a aprovação do plenário do Conselho Federal de Medicina, em reunião no dia 10 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar a 1ª reformulação orçamentária dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados de Tocantins, Acre, Paraíba, Bahia e Goiás e 2ª reformulação orçamentária dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados do Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba, referente ao exercício de 2009, na forma do anexo único desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO LUIZ D'AVILA
Presidente

JOSE HIRAN DA SILVA GALLO
Tesoureiro

ANEXO ÚNICO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS

1ª reformulação			
Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)	
Receitas correntes	1.159.950,00	1.159.950,00	
Receitas de capital	0,00	0,00	
Total de receitas	1.159.950,00	1.159.950,00	
Despesas correntes	1.159.950,00	1.159.950,00	
Despesas de capital	0,00	0,00	
Total das despesas	1.159.950,00	1.159.950,00	

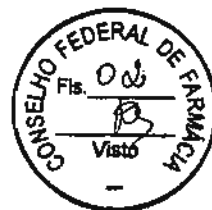
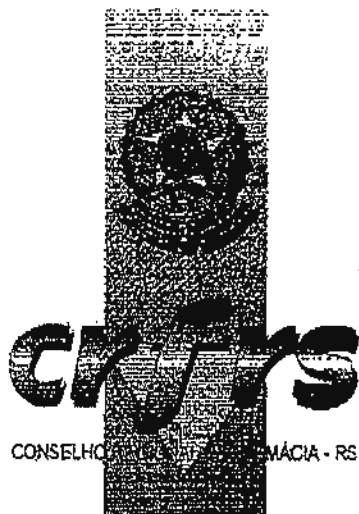
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE

1ª reformulação			
Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)	
Receitas correntes	1.407.940,33	1.407.940,33	
Receitas de capital	0,00	0,00	
Total de receitas	1.407.940,33	1.407.940,33	
Despesas correntes	1.407.940,33	1.407.940,33	
Despesas de capital	0,00	0,00	
Total das despesas	1.407.940,33	1.407.940,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA

1ª reformulação			
Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)	
Receitas correntes	2.687.488,94	2.687.488,94	
Receitas de capital	0,00	0,00	
Total de receitas	2.687.488,94	2.687.488,94	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**FAX****Data: 17/11/10****De: MILTON – GABINETE DIRETORIA CRF/RS****Fone: (51) 3027-7520****E-mail: milton@crfrs.org.br****Para: DR. EDSON TAKI – CFF****Fone: (61) 2106- 6552.**

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	
Seção de Expediente e Protocolo	
PROT. Nº 8303	REC 29/11/10
FUNC. <i>[assinatura]</i>	RESP. <i>[assinatura]</i>

NRO. DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 10

**CONTEÚDO: COMUNICAÇÃO INTERNA DO
CONTADOR DO CRF/RS AO SR. PRESIDENTE DO
CRF/RS; RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DA FUNCIONÁRIA YONARA KARAM E
SOLICITAÇÕES DE REDUÇÕES DE CARGA
HORÁRIA DOS CC'S DO CRF/RS.**



Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 22 de novembro de 2010.

Ao
Presidente CRF/RS
Sr. Juliano da Rocha

Dia 19/11/2010, sexta feira, solicitei conversar com o contador do CFF, através de nossa agente administrativa buscando orientações sobre o fechamento do ano fiscal em 10/12/2010. Como se procede o mesmo e se é necessário criar outra conta contábil para as receitas?

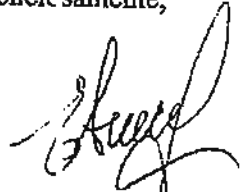
Fomos atendidos pelo Sr. Rogério (Contador CFF) e esse nos informou que não estaria de acordo com a Lei. Citou os art. 165, § 8.º da Constituição Federal de 1988 a Lei 101/2000, art. 38 e a Lei 4.320/64, art. 35.

Nos orientou que se fosse possível não fizesse a antecipação da receita, pois estaria comprometendo o exercício de 2011, mas se fosse fazer, orientasse por escrito a Diretoria, documento com assinatura do cliente da mesma.

Foi comentado com a funcionária que estávamos além de pedir auxílio para o fechamento do ano, e que estávamos inventando o fechamento do ano fiscal em 10 de dezembro de 2010, e não deveríamos fazer outras coisas neste momento que gerassem quaisquer dúvidas.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


EDMAR DO BRUCE
Contador - CRC/RS 43.668
Conselho Regional de Farmácia-RS



Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul

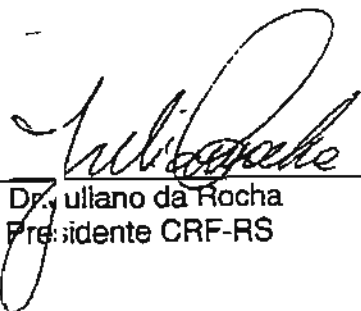


Porto Alegre, 22 de novembro de 2010.

Funcionária Yonara Thume Karam Gianotti

Fica comunicada que a Diretoria decidiu rescindir seu contrato de trabalho, a partir desta data dispensada do cumprimento do aviso prévio.

Solicitamos que V.Sa. compareça na sede do CRF-RS, situado à Rua São Nicolau 1070, no dia 26 de novembro, às 14h00min horas, para dar continuidade as formalidades exigidas para a rescisão do seu Contrato de Trabalho, inclusive, pagamento das parcelas rescisórias, conforme Art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).


Dr. Luciano da Rocha
Presidente CRF-RS

CIENTE: 
Yonara Thume Karam Gianotti



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução para ¹²⁰ horas mensais, da carga horária relatada
ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

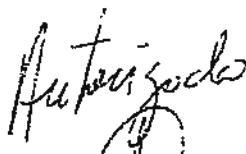
Atenciosamente,


Aline de A. Etzberger Ramires

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador


12/11/10



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s)-Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 180 horas mensais, da carga horária
relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Ciente em ____/____/____

Visto Chefia

Empregador

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 12/11/10]



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 16 horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Jonatan da Silva Victoria

Pelo presente, solicito a redução, para 20 horas semanais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Jonatan da Silva Victoria

Ciente em 12/11/10

Visto Chefia

Empregado

Antônio Zardo

12/11/10



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para 20 horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Luiz Francisco M. Montanha

Ciente em

Visto Chefia

Empregador






Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para ²⁰ horas mensais, da carga horária relativa ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Atenciosamente,

PAULA ALBERT SCHMIT
OAB/RS 44.686
Conselho Regional de Farmácia - F:

Ciente em ____/____/____

Visto Chefia

Empregador



Porto Alegre, 12 de novembro de 2010.

AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO RS

Prezado(s) Senhor(es):

Pelo presente, solicito a redução, para ¹² horas mensais, da carga horária relativa
ao emprego que ocupo nesta autarquia, com redução proporcional do salário.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

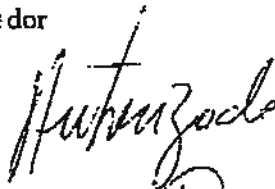
Atenciosamente,


Dra. Paula Regina Martins Rodrigues
Supervisora de Educação Permanente
CRF-RS

Ciente em 12/11/2010

Visto Chefia

Empregador



12/11/10



Conselho Federal de Farmácia



ATA DELIBERATIVA DA REUNIÃO Nº. 39/10, DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dez, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na sede do Conselho Federal de Farmácia, sito à SHCGN-CR 712/713, Bloco "G" Loja 30, Asa Norte, às nove horas e vinte minutos, sob a Presidência do Conselheiro-Presidente, Dr. Jaldo de Souza Santos (CRF/GO) e, ainda, dos demais Membros da Diretoria, Dr. Walter da Silva Jorge João – Vice-Presidente (CRF/PA); Dra. Lérica Maria dos Santos Vieira – Secretária-Geral (CRF/RO) e Dr. Edson Chigueru Taki – Tesoureiro (CRF/MT) iniciou-se a Trigesima Nona Reunião de Diretoria deste Órgão, no corrente exercício. Abertos os trabalhos, passou para apreciação: **2. DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA: 02 – FAX – CRF-RS – Deliberações da Diretoria do CRF-RS para conter os gastos nos meses de novembro e dezembro/2010. Prot: 8131 e Comunicação Interna do contador do CRF-RS ao Sr. Presidente do CRF-RS; Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária Yonara Karam e Solicitações de reduções de carga horária dos CC'S do CRF-RS. Prot: 8303. Ao Sr. Consultor Jurídico para parecer (já entregue em mãos).** Às onze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente – Dr. Jaldo de Souza Santos declara encerrada a Sessão, da qual, para constar, Eu, Dra. Lérica Maria dos Santos Vieira – Secretária-Geral (CRF/RO) lavro a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Brasília-DF, vinte e três de novembro de dois mil e dez.

Lérica Maria dos Santos Vieira
Edson Chigueru Taki

Jaldo de Souza Santos
Jaldo de Souza Santos
Presidente

FAX**Data:** 17/11/10

De: MILTON - GABINETE DIRETORIA CRF/RS
Fone: (51) 3027-7520
E-mail: milton@crfrs.org.br

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA / Gabinete da Presidência	
PROT Nº 8131	REC. 17/11/10
FUNC. DANIEL	RESP. _____

Para: DR. ELSON TAKI - CFF
Fone: (61) 2106-6552.

NRO. DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 03

CONTEÚDO: DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA DO
CRF/RS PARA CONTER OS GASTOS NOS MESSES
DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010.



DELIBERAÇÕES ADOPTADAS PELA DIRETORIA
PARA CONTER OS GASTOS NOS MESES DE
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010.

Senhores Diretores do CFF

Visando sanar os problemas financeiros deste regional e diminuir o déficit orçamentário no final deste ano de 2010, causado pela deficiência de arrecadação com anuidades, tomamos, após a reunião realizada na terça-feira dia 9 de novembro entre as duas diretorias em Brasília, as seguintes medidas administrativas:

- 1) Demissão da Função Comissionada Jornalista Yonara Karam (C CRFRS ficará sem setor de comunicação até a homologação do concurso realizado no final de outubro, o que deve ocorrer no mês de janeiro), o que acarretou em economia de R\$2.850,00/mês
- 2) Redução da Carga Horária dos demais 12 Funções Comissionadas o que acarretou em economia de R\$14.000,00/mês
- 3) Interrupção do Pagamento de Jetons e Verba de Representação para Diretores e Conselheiros, o que acarretou em economia de R\$ 20.000,00/mês, sendo que o valor para o próximo ano será de 50% dos valores pagos atualmente.
- 4) Interrupção na Concessão de Diárias para Diretores e Conselheiros o que acarretou em economia de R\$4.000,00/mês.
- 5) Mudança na cota parte da empresa no plano de saúde dos funcionários (UNIMED), o CRF pagava 60% e passará a pagar 40% do valor total, o que acarretou em economia de R\$2.000,00/mês.
- 6) Redução no valor do FG (função gratificada) paga aos funcionários efetivos, economia de R\$4.500,00/mês
- 7) Mudança da empresa de Internet do CRFRS, para a NET VIRTUA: hoje usamos sistema por rádio e passaremos para o sistema por cabo, o que acarretará em economia de R\$2.300,00/mês
- 8) Mudança da empresa de telefonia da sede: trocaremos a GVT pela TIM, o que acarretará em economia de R\$1.000,00/mês.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	
Seção de Expediente e Protocolo	
PROT. Nº 8415	RECA 26/11/10
FUNC. <i>Rafael</i>	RESP. <i>111</i>



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL
 Rua São Nicolau, 1070 - Porto Alegre/RS - CEP 91030-230
 Fone (51) 3027.7100 - Fax (51) 3027.7506

INFORMAÇÕES SOBRE O PROTOCOLO TAMBÉM PODEM SER OBTIDAS
 PELO ATENDIMENTO ON-LINE - <http://www.cfrs.org.br>

PROTOCOLO

Nº 37402/10

Inscrição nº 1 6223

Nome: EDUARDO GODOY LIGABUE / PORTO ALEGRE

Assuntos: RENUNCIA CARGO DE TESOUREIRO DO CRF-RS.

DATA DE ENTRADA: 26/11/2010

HORA: 11:04

FORMA DE DEVOLUÇÃO: CRF-RS

ATENÇÃO



- Os protocolos analisados pelo Setor de Fiscalização e Seccionais do CRF-RS que forem **indeferidos** e não forem regularizados dentro de 60 dias (a partir da data de indeferimento) serão arquivados e não poderão ser reutilizados em protocolos posteriores.

- As taxas relativas aos mesmos não serão reaproveitadas visto que a documentação já foi analisada.

Data da Impressão: 6/11/2010

Atc: Rubina:
 Sendo em este exame referente ao
 CRF-RS (Processo nº 3973/2010) encaminhado
 para julgado no site de auditoria-off
 Após manifestação da auditoria, retornar
 Breve, 23.11.2010

Antônio Carlos de Oliveira Júnior
 CRMDF 1617-A/OAB/RN 2268
 Jurídico



Ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

Ao CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL

Aos NOBRES DIRETORES E CONSELHEIROS FEDERAIS E REGIONAIS

SOLICITAÇÃO

Eu, Eduardo Godoy Ligabue, farmacêutico, inscrito no CRF - RS sob nº 6223, venho por meio desta, solicitar meu afastamento do cargo de Diretor Tesoureiro do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, o qual me foi determinado por essa Autarquia Federal em documento expedido e publicado no D.O.U.

Na verdade, venho pedir a antecipação em 36 dias do fim do meu mandato de Diretor Tesoureiro, o qual se expira em 31/12/2010, por motivo de discordância com alguns fatos que vem acontecendo no CRF-RS, falta de confiança e impeditiva relação de convivência com o atual presidente Juliano Sofia da Rocha

A união de colegas farmacêuticos da mesma universidade, compartilhando me mais ideias para com a profissão e até mesmo cooperando numa arrojada e fracassada eleição para deputado estadual 2010, estão diretamente relacionada com os motivos pelos quais faço esta solicitação e a torna irrevogável.

Agradeço o total apoio de colegas farmacêuticos do RS, do egrégio Conselho Federal e também do Conselho Regional do Rio Grande querido, nas figuras de nobres colegas conselheiros, queridos funcionários e amigos que conquistei durante todos estes anos do meu mandato, assim como o respeito e crescimento dentro a profissão tão amável...
...FARMACÊUTICO.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2010.

Eduardo Godoy Ligabue - CRF/RS 6223.



Conselho Federal de Farmácia



MEMO. AUDIT. n° 012/10

**Do Departamento de Auditoria
A Consultoria Jurídica
Sr. Antônio César Cavalcanti Júnior**

Atendendo ao solicitado por V.S^a. no verso da folha n° 15, do Processo Administrativo n° 3973/2010, faço juntada do orçamento programa aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de Farmácia e publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2009, págs. 189 e 190, bem como, dos demonstrativos contábeis referentes à prestação de contas do 3º trimestre do ano em curso. Note-se que estes demonstrativos foram impressos quando da realização da auditoria e ainda não foram formalizados em processo, tão pouco remetidos para este Conselho, motivo pelo qual não constam as devidas assinaturas.

Sirvo-me da oportunidade para informar-lhe que os documentos deste Processo Administrativo fazem parte das ações administrativas solicitadas pelo Conselho Federal, em face as solicitação de empréstimo para quitação das folhas de pagamento dos meses de outubro a dezembro, mais o 13º salário. A dita solicitação de empréstimo, bem como todos os documentos necessários a tomada de decisão a ser proferida pela Diretoria do Federal, foram autuados no Processo Administrativo n° 3901/2010, do qual, junto, também, cópia ao presente processo.

Brasília-DF, 30 de novembro de 2010.


DÔGLAS SOUSA DE ANDRADE,
Auditor.



ORÇAMENTO PROGRAMA DO **CRF/RS PARA O EXERCÍCIO DE 2010**



RESOLUÇÃO Nº 1.248, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Ahrens, inclui e exclui itens das NBC T 16.1, 16.2 e 16.6 que tratam das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas aplicadas ao Setor Público e das outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº. 184/08, editada pelo Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes e serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;

CONSIDERANDO a criação do Comitê Gestor da Convergência no Brasil, que está desenvolvendo ações para promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, às normas internacionais, em 2012, resolve:

Art. 1º. A definição "Entidade do Setor Público" do item 2 da NBC T 16.1 - Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.128/08, passa a vigorar com a seguinte redação:

2. Entidade do Setor Público. Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebem, guardam, movimentam, gerenciam ou aplicam dinheiros, bens e valores públicos, na execução de suas atividades. Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebem subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.

Art. 2º. Inclui a definição "Recursos Controlados" no item 2 da NBC T 16.1 - Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.128/08, com a seguinte redação:

2. Recursos controlados: ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de propriedade detém o controle, os riscos e os benefícios decorrentes.

Art. 3º. O item 4 e a alínea (c) do item 12 da NBC T 16.2 - Patrimônio e Sistemas Contábeis, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.129/08, passam a vigorar com a seguinte redação:

4. O patrimônio público é estruturado em três grupos: (a) Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços;

(b) Passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;

(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

12. (c) Patrimônio - registra, processa e evidencia as fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público;

Art. 4º. As alíneas (b) e (c) do item 12, os itens 20, 23, 25, 28 e 29 da NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.133/08, passam a vigorar com a seguinte redação:

12. (b) Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões;

(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

20. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário;

23. O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e depósitos extrabudgetários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferiram para o início do exercício seguinte;

25. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária;

28. Para fins de apresentação na Demonstração das Variações Patrimoniais, as variações devem ser segregadas em quantitativas e qualitativas;

29. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas;

Art. 5º. Exclui a definição "Recurso Público" do item 2 da NBC T 16.1, a alínea (b) do item 12 da NBC T 16.2 e os itens 21 e 24 da NBC T 16.6;

Art. 6º. As entidades, que estejam sujeitas a legislação que estabeleça prazo distinto para início da adoção das NBC T 16.1 a 16.10, aprovadas pelas Resoluções CFC nºs. 1.128 e 1.137/08, respectivamente, que tratam das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas aplicadas ao Setor Público, podem adotar essas normas a partir do prazo estabelecido por aquela legislação;

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010.

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Presidente

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Presidente

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RESOLUÇÃO Nº 518, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova o Orçamento Programa do Exercício de 2010 dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia.

O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, no uso das atribuições legais, considerando a sua receita pública, RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Orçamento Programa do Programa de Trabalho do Conselho Federal de Farmácia e dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados de Alagoas, Amazonas/Roraima, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará/Amapá, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia/Acre, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, conforme anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2010			
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	28.022.650,00	DESPESAS CORREN.	29.433.222,50
RECEITAS DE CAPITAL	6.977.330,00	DESPESAS DE CAPI.	5.566.777,30
TOTAL	35.000.000,00	TOTAL	35.000.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE ALAGOAS			
RECEITAS CORRENTES	793.293,47	DESPESAS CORREN.	635.025,61
RECEITAS DE CAPITAL	6.706,53	DESPESAS DE CAPI.	144.974,39
TOTAL	800.000,00	TOTAL	800.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO AMAPÁ			
RECEITAS CORRENTES	1.095.500,00	DESPESAS CORREN.	1.043.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI.	52.000,00
TOTAL	1.095.500,00	TOTAL	1.095.500,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA			
RECEITAS CORRENTES	5.463.200,00	DESPESAS CORREN.	5.287.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	DESPESAS DE CAPI.	255.300,00
TOTAL	5.543.200,00	TOTAL	5.543.200,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	2.733.000,00	DESPESAS CORREN.	2.545.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	DESPESAS DE CAPI.	220.000,00
TOTAL	2.765.000,00	TOTAL	2.765.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL			
RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	DESPESAS CORREN.	2.300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI.	600.000,00
TOTAL	2.900.000,00	TOTAL	2.900.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
RECEITAS CORRENTES	3.870.000,00	DESPESAS CORREN.	3.454.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.067.650,00	DESPESAS DE CAPI.	2.483.000,00
TOTAL	5.937.650,00	TOTAL	5.937.650,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS			
RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	DESPESAS CORREN.	2.970.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	DESPESAS DE CAPI.	330.000,00
TOTAL	3.500.000,00	TOTAL	3.500.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO			
RECEITAS CORRENTES	2.488.175,00	DESPESAS CORREN.	2.336.175,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI.	152.000,00
TOTAL	2.488.175,00	TOTAL	2.488.175,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
RECEITAS CORRENTES	13.328.400,00	DESPESAS CORREN.	13.068.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	DESPESAS DE CAPI.	345.000,00
TOTAL	13.413.400,00	TOTAL	13.413.400,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012009122100189

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	2.330.000,00	DESPESAS CORREN-	2.332.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	DESPESAS DE CAPI-	203.000,00
TOTAL	2.373.000,00	TOTAL	2.535.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	1.973.350,00	DESPESAS CORREN-	1.973.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	173.300,00	DESPESAS DE CAPI-	173.300,00
TOTAL	2.146.650,00	TOTAL	2.146.650,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	2.219.000,00	DESPESAS CORREN-	2.967.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	252.000,00
TOTAL	2.219.000,00	TOTAL	3.219.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	1.964.600,00	DESPESAS CORREN-	1.894.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	DESPESAS DE CAPI-	990.000,00
TOTAL	2.884.600,00	TOTAL	2.884.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	3.144.660,00	DESPESAS CORREN-	3.034.660,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	110.000,00
TOTAL	3.144.660,00	TOTAL	3.144.660,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	861.000,00	DESPESAS CORREN-	760.893,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	100.106,20
TOTAL	861.000,00	TOTAL	861.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	6.313.950,00	DESPESAS CORREN-	4.398.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPI-	217.000,00
TOTAL	6.413.950,00	TOTAL	4.615.950,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	11.381.500,00	DESPESAS CORREN-	10.035.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00	DESPESAS DE CAPI-	1.365.000,00
TOTAL	11.400.000,00	TOTAL	11.400.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	2.033.992,79	DESPESAS CORREN-	1.929.038,33
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	94.954,46
TOTAL	2.033.992,79	TOTAL	2.033.992,79

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	10.244.000,00	DESPESAS CORREN-	10.128.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	116.000,00
TOTAL	10.244.000,00	TOTAL	10.244.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA/ACRE			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	1.812.911,10	DESPESAS CORREN-	1.341.320,13
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	471.590,93
TOTAL	1.812.911,10	TOTAL	1.812.911,10

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	6.710.000,00	DESPESAS CORREN-	6.693.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00	DESPESAS DE CAPI-	307.000,00
TOTAL	7.000.000,00	TOTAL	7.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	687.000,00	DESPESAS CORREN-	682.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	5.000,00
TOTAL	687.000,00	TOTAL	687.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	22.950.000,00	DESPESAS CORREN-	20.936.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	DESPESAS DE CAPI-	2.064.000,00
TOTAL	23.000.000,00	TOTAL	23.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE TOCANTINS			
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	1.179.950,00	DESPESAS CORREN-	1.139.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPI-	20.000,00
TOTAL	1.179.950,00	TOTAL	1.179.950,00

FALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO Nº 1.935, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009

Julga a Prestação de Contas dos Conselhos Regionais de Medicina do exercício 2009.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO as disposições contidas nas Instruções Normativas nºs 47 e 56, de 27 de outubro de 2004 e 05 de dezembro de 2007, respectivamente, ambas do Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução CFM nº 1.847, de 15 de julho de 2007, que estabelece normas e procedimentos para tomada e prestação de contas dos Conselhos de Medicina;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na Sessão Plenária realizada no dia 10 de dezembro de 2009. Resolve:

Art. 1º Julgar regulares as Prestações de Contas dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo, referentes ao exercício de 2009.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO LUIZ D'AVILA
Presidente

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO
Tesorero

RESOLUÇÃO Nº 1.936, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova reformulações orçamentárias dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados Tocantins, Acre, Paraíba, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e

CONSIDERANDO a aprovação do plenário do Conselho Federal de Medicina, em reunião no dia 10 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar a 1ª reformulação orçamentária dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados de Tocantins, Acre, Paraíba, Bahia e Goiás e 2ª reformulação orçamentária dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados do Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba, referente ao exercício de 2009, na forma do anexo único desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO LUIZ D'AVILA
Presidente

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO
Tesorero

ANEXO ÚNICO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS 1ª reformulação

Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)
Receitas correntes	1.799.501,83	1.994.495,83
Receitas de capital	0,00	0,00
Total de receitas	1.799.501,83	1.994.495,83
Despesas	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)
Despesas correntes	1.769.501,83	1.836.495,83
Despesas de capital	0,00	0,00
Total das despesas	1.769.501,83	1.836.495,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE 1ª reformulação

Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)
Receitas correntes	1.367.940,33	1.407.940,33
Receitas de capital	0,00	0,00
Total de receitas	1.367.940,33	1.407.940,33
Despesas	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)
Despesas correntes	1.361.940,33	1.401.940,33
Despesas de capital	6.000,00	6.000,00
Total das despesas	1.367.940,33	1.407.940,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAÍBA 1ª reformulação

Receita	Situação anterior (R\$)	Situação atual (R\$)
Receitas correntes	2.687.488,54	2.687.488,54
Receitas de capital	0,00	25.000,00
Total de receitas	2.687.488,54	2.712.488,54



Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul



Of. Dir. nº 189/09

Porto Alegre, 14 de outubro de 2009.

Senhor Presidente:

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	
Seção de Expediente e Protocolo	
PROT. Nº 5727	REC. 1212009
FUNC. 16/10/09	RESP. 1

Pelo presente remetemos a Vossa Senhoria a proposta orçamentária para o exercício de 2010, no montante de R\$10.244.000,00 (dez milhões duzentos e quarenta e quatro mil reais), devidamente aprovada em Sessão Plenária em cinco de outubro do corrente ano, conforme traslado de ata em anexo.

Segue também, uma versão adaptada aos novos valores de anuidades determinados judicialmente no valor de R\$ 3.906.000,00 (três milhões novecentos e seis mil reais).

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Juliano da Rocha
Farm. Juliano da Rocha
Presidente do CRF/RS

Exmo. Sr.
Dr. Jaldo de Souza Santos
M.D. Presidente do CFF
Brasília - DF

Rua São Nicolau, 1070 – Sta. Maria Goretti – Porto Alegre/RS – CEP 91030-230 Tel/Fax: (51) 3027 7500
e-mail: crfrs@crfrs.org.Br – Home Page: www.crfrs.org.br



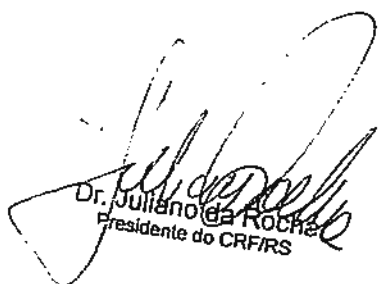
TRASLADO PARCIAL DA ATA Nº XVIII/2009, DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2009.

Às dezoito horas do dia cinco de outubro de dois mil e nove, sob a presidência do Farmacêutico Juliano Sofia da Rocha, realizou-se na Sede do Conselho Regional de Farmácia do RS, Sessão Plenária. Presentes os Conselheiros: Flávio Mário Cauduro, Carmen Pilla, Tarciana Grandi, Daniele Cristine Nyland Jost, Eduardo Godoy Ligabue, Fabiane Matos Leffa, Djalma Sayão Lobato, Silvia Beatriz Costa Czermainski, Flávia Quelen Pederiva, Giovana Ranquetat Fernandes, Roberto Canquerini, Roberto Kopschina, Tarciana Grandi. O Sr. Presidente apresenta a justificativa da Conselheira ausente: Beatriz Schenkel Porto. Convidados o Gerente Financeiro Luiz Montanha e o Contador do CRF/RS, Diego Silveira.

TRANSCRIÇÃO DO ÍTEM 09: APRECIACÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO CRF/RS PARA O EXERCÍCIO DE 2010: O Sr. Presidente explica aos Conselheiros que, em função do impasse judicial que o CRF/RS enfrenta neste momento em relação às anuidades de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, além do orçamento programa a ser apreciado hoje em Sessão Plenária, será enviado também ao Conselho Federal de Farmácia uma versão com valores revistos e adaptados aos novos valores de anuidades determinados judicialmente. O Gerente Financeiro Luiz Montanha e o Contador do CRF/RS, Diego Silveira apresentam a Proposta de Orçamento do CRF/RS para o exercício de 2010, com valores expressos em moeda nacional corrente, nos seguintes termos: "RECEITAS CORRENTES; 10.244.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES; 6.065.000,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; 6.065.000,00 Anuidade de Pessoa Física; 3.066.000,00 Anuidade de Pessoa Jurídica; 2.999.000,00 RECEITA PATRIMONIAL; 148.000,00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS; 148.000,00 Correção Monetária e Juros Poupança; 148.000,00 RECEITAS DE SERVIÇOS; 1.562.000,00 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO; 882.000,00 Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Física; 142.000,00 Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Jurídica; 740.000,00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXP. DE CARTEIRAS; 8.000,00 Emolumentos C/Exp.de Carteira Pessoa Física; 8.000,00 RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXP. DE CERTIDÕES"; 438.000,00 Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Física; 13.000,00 Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Jurídica; 425.000,00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS; 234.000,00 Taxa de Expediente; 234.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES; 2.469.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA; 362.000,00 Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão; 7.000,00 Multa Eleitoral; 25.000,00 Multa de Pessoa Jurídica; 330.000,00 DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA; 324.000,00 Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Física; 78.000,00 Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Jurídica; 246.000,00 DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA; 175.000,00 Dívida Ativa Executiva de P.F. e P.J.; 175.000,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS; 1.608.000,00 Outras Receitas Diversas;



1.608.000,00 DESPESAS CORRENTES; 10.128.000,00 DESPESAS DE CUSTEIO; 8.025.000,00 PESSOAL; 2.758.000,00 Vencimentos e Vantagens; 2.282.000,00 Gratif. p/Partic. Orgaos Delib. Coletiva (JETON); 282.000,00 Verba de Representação; 30.000,00 Gratificação de Natal - 13 o Salario; 164.000,00 DESPESAS VARIÁVEIS; 365.000,00 Diarias de Diretoria e Conselheiros; 150.000,00 Diarias de Fiscais; 135.000,00 Diarias a Servidores; 80.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS; 740.000,00 Previdencia Social - Cota-Parte Empresa; 513.000,00 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviços; 227.000,00 MATERIAL DE CONSUMO; 143.600,00 Artigos de Expediente; 6.150,00 Combustíveis e Lubrificantes; 97.000,00 Artigos e Material P/Higiene; 12.000,00 Materiais e Acessorios P/Reparos de Bens; 4.000,00 Generos de Alimentação; 2.450,00 Material P/Informática; 16.000,00 Vestuário e Uniformes; 4.000,00 Outras Despesas de Consumo; 2.000,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS; 106.200,00 Remuneração de Serv. Pessoais; 106.200,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS; 3.857.200,00 Assinaturas Periodicas; 5.200,00 Locação de Bens; 431.000,00 Seguros em Geral; 8.000,00 Despesas C/Telefones; 113.000,00 Serviços de Energia Eletrica; 46.000,00 Transporte Aereo, Terrestre e Maritmo; 384.000,00 Reparos, Adaptação e Conservação de Bens; 12.000,00 Serviços de Publicidade e Impressão Grafica; 545.000,00 Despesas C/Vale Transporte; 82.000,00 Despesa C/Pedágios /Estacionamentos/Lavagens; 28.000,00 Despesas C/Condomínio; 7.000,00 Despesas Miudas de Pronto Pagamento; 21.000,00 Cursos de Capacitação; 32.000,00 Servicos de Manutenção de Informática; 88.000,00 Festividades, Recepções e Hospedagens; 842.000,00 Serviços Medicos, Hospitalares e Odontologicos; 114.000,00 Impostos, Taxas e Custas; 121.000,00 Despesas C/Estagiários-CIEE/ ABRH-RS; 120.000,00 Despesas C/Vale Alimentação/Refeição; 295.000,00 Servicos de Comunicação - Correios; 198.000,00 Outros Encargos; 191.000,00 Despesas Bancárias C/Convênio BB e BERGS; 170.000,00 Serviço de Abastecimento de Água; 4.000,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO; 55.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores; 55.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES; 2.103.000,00 CONTRIBUICOES SOCIAIS; 2.070.000,00 Cota-Parte CFF; 2.070.000,00 CONTRIBUICAO PASEP; 23.000,00 Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP); 23.000,00 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES; 10.000,00 Diversas Transferências Correntes; 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL; 116.000,00 INVESTIMENTOS; 116.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 116.000,00 Diversos Equipamentos e Utensilios; 17.000,00 Aquisição de Computadores; 77.000,00 Aquisição de Sistemas de Informática; 15.000,00 Mobiliario em Geral; 7.000,00. A Proposta de Orçamento do CRF/RS para o exercício de 2010 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. O presente Traslado foi fielmente copiado por Milton Braga da Motta Júnior, e vai subscrito pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Juliano Rocha, CRF 5646.


Dr. Juliano da Rocha
Presidente do CRF/RS

Porto Alegre, 09 de outubro de 2009.



Proposta Orçamentária Exercício 2010 - Base Liminar

Conta	Saldo
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	3.908.000,00
1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.354.000,00
1.2.19.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.354.000,00
1.2.19.01 - Anuidade da Pessoa Física	721.000,00
1.2.19.02 - Anuidade da Pessoa Jurídica	633.000,00
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00
1.3.20.01 - Correcção Monetária e Juros - Poupança	50.000,00
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.562.000,00
1.6.11.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	882.000,00
1.6.11.01 - Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Física	142.000,00
1.6.11.02 - Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Jurídica	740.000,00
1.6.12.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXP. DE CARTEIRAS	8.000,00
1.6.12.01 - Emolumentos C/Exp. de Carteira de Pessoa Física	8.000,00
1.6.13.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXP. DE CERTIDÕES	438.000,00
1.6.13.01 - Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Física	13.000,00
1.6.13.02 - Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Jurídica	425.000,00
1.6.19.00 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	234.000,00
1.6.19.01 - Taxa de Expediente	234.000,00
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00
1.9.10.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	362.000,00
1.9.10.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	7.000,00
1.9.10.02 - Multa Eleitoral	25.000,00
1.9.10.03 - Multa de Pessoa Jurídica	330.000,00
1.9.31.00 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	324.000,00
1.9.31.01 - Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Física	78.000,00
1.9.31.05 - Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Jurídica	246.000,00
1.9.32.00 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	175.000,00
1.9.32.01 - Dívida Ativa Executiva de P.F. e P.J.	175.000,00
1.9.99.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	78.000,00
1.9.99.01 - Outras Receitas Diversas	78.000,00
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	9.892.000,00
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	3.005.000,00
3.1.11.00 - PESSOAL	1.020.000,00
3.1.11.01 - Vencimentos e Vantagens	937.000,00
3.1.11.06 - Gratificação Orgânica Delib. Coletiva (JETON)	17.000,00
3.1.11.09 - Gratificação de Natal - 13o Salário	66.000,00
3.1.12.00 - DESPESAS VARIÁVEIS	152.000,00
3.1.12.01 - Diárias de Diretoria e Conselheiros	77.000,00
3.1.12.02 - Diárias de Fiscais	45.000,00
3.1.12.03 - Diárias a Servidores	40.000,00
3.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
3.1.13.01 - Previdência Social - Cota-Parte Empresa	205.000,00
3.1.15.02 - Fundo de Garantia e Tempo de Serviço	90.000,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	8.000,00
3.1.20.02 - Combustíveis e Lubrificantes	48.000,00
3.1.20.03 - Artigos e Material P/Higiene	12.000,00
3.1.20.07 - Materiais e Acessórios P/Reparos de Bens	4.000,00
3.1.20.14 - Material P/informática	16.000,00
3.1.20.15 - Vestuário e Uniformes	4.000,00
3.1.20.99 - Outras Despesas de Consumo	2.000,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00
3.1.30.01 - Remuneração de Serv. Pessoal	10.000,00
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.383.000,00
3.1.32.01 - Assinaturas Periódicas	4.000,00
3.1.32.02 - Locação de Bens	247.000,00
3.1.32.04 - Seguros em Geral	8.000,00
3.1.32.06 - Despesas C/Telefones	77.000,00
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica	48.000,00
3.1.32.08 - Transporte Aéreo, Terrestre e Marítimo	54.000,00
3.1.32.09 - Reparo, Adaptação e Conservação de Bens	12.000,00
3.1.32.10 - Serviços de Publicidade e Impressão Gráfica	218.000,00
3.1.32.31 - Despesas C/veículo transporte	93.000,00



Proposta Orçamentária Exercício 2010 - Base Liminar

Conta

Saldo

3.1.32.12 - Despesa C/Pedágios/Estacionamentos/Lavagens	11.000,00
3.1.32.13 - Despesas C/Condomínio	7.000,00
3.1.32.14 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento	15.000,00
3.1.32.15 - Cursos de Capacitação	2.000,00
3.1.32.19 - Serviços de Manutenção de Informática	68.000,00
3.1.32.20 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00
3.1.32.22 - Serviços Médicos, Hospitalares e Odontológicos	60.000,00
3.1.32.24 - Impostos, Taxas e Custas	55.000,00
3.1.32.27 - Despesas C/Vale Alimentação/Refeição	89.000,00
3.1.32.28 - Serviços de Comunicação - Correios	83.000,00
3.1.32.29 - Outros Encargos	162.000,00
3.1.32.30 - Despesas Bancárias C/Convênio BB e BERCOS	100.000,00
3.1.32.31 - Serviço de Abastecimento de Água	4.000,00
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	55.000,00
3.1.90.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.000,00
3.2.11.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.000,00
3.2.11.02 - Cota Parte CFPS	884.000,00
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	23.000,00
3.2.80.01 - Contrib. Progr. Patrim. Serv. Públicos (PASEP)	23.000,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	14.000,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.1.20.01 - Diversos Equipamentos e Materiais	14.000,00

Total da Receita:

3.906.000,00 - Total da Despesa:

3.906.000,00 +

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5646
CPF: 646.694.240-69

DR. CARMEN PILLA
TESOUREIRA
CRF/RS - 884
CPF: 192.224.160-15

Diego Lemos Silva
DIEGO LEMOS SILVEIRA
CONTADOR
CRC/RS - 080510
CPF: 001.226.340-04

LUIZ F. MONTANHA
Gerente Financeiro
Conselho Regional de Farmácia - RS



Proposta Orçamentária Exercício 2010

Conta

1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	10.244.000,00
1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.065.000,00
1.2.19.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.065.000,00
1.2.19.01 - Anuidade da Pessoa Física	3.066.000,00
1.2.19.02 - Anuidade da Pessoa Jurídica	2.999.000,00
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.000,00
1.3.20.01 - Correção Monetária e Juros - Roupas	148.000,00
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.562.000,00
1.6.11.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	892.000,00
1.6.11.01 - Emolumentos C/inscrição de Pessoa Física	142.000,00
1.6.11.02 - Emolumentos C/inscrição de Pessoa Jurídica	740.000,00
1.6.12.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXP. DE CARTEIRAS	8.000,00
1.6.12.01 - Emolumentos C/Exp. de Carteira de Pessoa Física	8.000,00
1.6.13.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXP. DE CERTIDÕES	438.000,00
1.6.13.01 - Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Física	18.000,00
1.6.13.02 - Emolumentos C/Exp. de Certidões Pessoa Jurídica	425.000,00
1.6.19.00 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	234.000,00
1.6.19.01 - Taxa de Expediente	234.000,00
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.468.000,00
1.9.10.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	362.000,00
1.9.10.01 - Multa pelo Exercício Total da Profissão	17.000,00
1.9.10.02 - Multa Eleitoral	25.000,00
1.9.10.03 - Multa da Pessoa Jurídica	330.000,00
1.9.31.00 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	324.000,00
1.9.31.01 - Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Física	78.000,00
1.9.31.05 - Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Jurídica	246.000,00
1.9.32.00 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	175.000,00
1.9.32.01 - Dívida Ativa Executiva de P.F. e P.J.	175.000,00
1.9.99.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.608.000,00
1.9.99.01 - Outras Receitas Diversas	1.608.000,00
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	10.128.000,00
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	8.025.000,00
3.1.11.00 - PESSOAL	2.758.000,00
3.1.11.01 - Vencimentos e Vantagens	2.282.000,00
3.1.11.06 - Grat. p/Part. Orgão Delib. Coletiva (JETON)	282.000,00
3.1.11.07 - Verba de Representação	30.000,00
3.1.11.09 - Gratificação de Natal - 13º Salário	164.000,00
3.1.12.00 - DESPESAS VARIÁVEIS	365.000,00
3.1.12.01 - Diárias de Diretoria e Conselheiros	150.000,00
3.1.12.02 - Diárias de Fiscais	135.000,00
3.1.12.03 - Diárias e Servidores	80.000,00
3.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00
3.1.13.01 - Previdência Social - Ode - Parte Empresa	513.000,00
3.1.13.02 - Fundo de Garantia p/Tempo de Serviços	227.000,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143.600,00
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	6.150,00
3.1.20.02 - Combustíveis e Lubrificantes	97.000,00
3.1.20.03 - Artigos e Material P/Higiene	12.000,00
3.1.20.07 - Materiais e Acessórios P/Reparos de Bens	4.000,00
3.1.20.09 - Gêneros de Alimentação	2.450,00
3.1.20.14 - Material P/Informática	16.000,00
3.1.20.15 - Vestuário e Uniformes	4.000,00
3.1.20.99 - Outras Despesas de Consumo	2.000,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	108.200,00
3.1.30.01 - Remuneração de Serv. Pessoais	108.200,00
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.857.200,00
3.1.32.01 - Assinaturas Periódicas	5.200,00
3.1.32.02 - Locação de Bens	431.000,00
3.1.32.04 - Seguros em Geral	8.000,00
3.1.32.06 - Despesas C/Telefones	113.000,00
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica	46.000,00
3.1.32.08 - Transporte Aéreo, Terrestre e Marítimo	384.000,00
3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	12.000,00

Proposta Orçamentária Exercício 2010



Conta

3.1.32.10 - Serviços de Publicidade e Impressão Gráfica	
3.1.32.11 - Despesas C/Vale Transporte	545.000,00
3.1.32.12 - Despesa C/Pedágios/Estacionamentos/Lavagens	82.000,00
3.1.32.13 - Despesas C/Condicionio	28.000,00
3.1.32.14 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento	7.000,00
3.1.32.15 - Cursos de Capacitação	21.000,00
3.1.32.19 - Serviços de Manutenção de Informática	32.000,00
3.1.32.20 - Estabilidade, Recuperação e Hospitais	88.000,00
3.1.32.22 - Serviços Médicos, Hospitalares e Odontológicos	842.000,00
3.1.32.24 - Impostos, Taxas e Custos	114.000,00
3.1.32.26 - Despesas C/Estagiários-CIEE/ABRH-RS	121.000,00
3.1.32.27 - Despesas C/Vale Alimentação/Refeição	120.000,00
3.1.32.28 - Serviços de Comunicação - Correios	295.000,00
3.1.32.29 - Outros Encargos	198.000,00
3.1.32.30 - Despesas Bancárias C/Convênio BB e BERGS	181.000,00
3.1.32.31 - Serviço de Abastecimento de Água	170.000,00
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00
3.1.90.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00
3.2.11.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.103.000,00
3.2.11.02 - Cota-Parte CFF	2.070.000,00
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	2.070.000,00
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	23.000,00
3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.000,00
3.2.90.01 - Diversas Transferências Correntes	10.000,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	115.000,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
4.1.20.01 - Diversos Equipamentos e Utensílios	115.000,00
4.1.20.04 - Aquisição de Computadores	17.000,00
4.1.20.05 - Aquisição de Sistemas de Informática	77.000,00
4.1.20.09 - Mobiliário em Geral	15.000,00
	7.000,00

Total da Receita:

10.244.000,00 - Total da Despesa:

10.244.000,00 +

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5646
CPF: 646.694.240-69

DRA. CARMEN PILLA
TESOUREIRA
CRF/RS - 864
CPF: 192.224.160-15

Diego Lemos Silveira
DIEGO LEMOS SILVEIRA
CONTADOR
CRC/RS - 080510
CPF: 001.226.340-04

LUIZ F. MONTANHA
Gerente Financeiro
Conselho Regional de Farmácia - RS



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 3º
TRIMESTRE DE 2010

Conselho Regional de Farmácia - C R F / R S

CNPJ: 93.026.771/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.39.00

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	10.244.000,00 -	6.711.413,70 -	6.711.413,70 -	3.532.586,30 -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.065.000,00 -	4.704.580,17 -	4.704.580,17 -	1.360.419,83 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.065.000,00 -	4.704.580,17 -	4.704.580,17 -	1.360.419,83 -
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.065.000,00 -	4.704.580,17 -	4.704.580,17 -	1.360.419,83 -
Anuidade de Pessoa Física	3.066.000,00 -	2.221.848,55 -	2.221.848,55 -	844.151,45 -
Anuidade de Pessoa Jurídica	2.999.000,00 -	2.482.731,62 -	2.482.731,62 -	516.268,38 -
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00 -	54.733,36 -	54.733,36 -	93.266,64 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receita de Aluguéis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.000,00 -	54.733,36 -	54.733,36 -	93.266,64 -
Correção Monetária e Juros - Poupança	148.000,00 -	54.733,36 -	54.733,36 -	93.266,64 -
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.562.000,00 -	540.656,92 -	540.656,92 -	1.021.343,08 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.562.000,00 -	540.656,92 -	540.656,92 -	1.021.343,08 -
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	882.000,00 -	478.034,87 -	478.034,87 -	403.965,13 -
Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Física	142.000,00 -	101.837,90 -	101.837,90 -	40.162,10 -
Emolumentos C/Inscrição de Pessoa Jurídica	740.000,00 -	376.196,97 -	376.196,97 -	363.803,03 -
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXP. DE CARTEIRAS	8.000,00 -	3.441,82 -	3.441,82 -	4.558,18 -
Emolumentos C/Exp. de Carteira Pessoa Física	8.000,00 -	3.441,82 -	3.441,82 -	4.558,18 -
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXP. DE CERTIDÕES	438.000,00 -	11.700,50 -	11.700,50 -	426.299,50 -
Emolumentos C/Exp. de Certidão Pessoa Física	13.000,00 -	10.902,90 -	10.902,90 -	2.097,10 -
Emolumentos C/Exp. de Certidão Pessoa Jurídica	425.000,00 -	797,60 -	797,60 -	424.202,40 -
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	234.000,00 -	47.479,73 -	47.479,73 -	186.520,27 -
Taxa de Expediente	234.000,00 -	47.479,73 -	47.479,73 -	186.520,27 -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Contrib P/Auxílio Desenv. Ativid. Fiscalização	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.469.000,00 -	1.411.443,25 -	1.411.443,25 -	1.057.556,75 -
MULTAS E JUROS DE MORA	362.000,00 -	323.096,79 -	323.096,79 -	38.903,21 -
Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	7.000,00 -	9.985,47 -	9.985,47 -	2.985,47+
Multa Eleitoral	25.000,00 -	6.448,47 -	6.448,47 -	18.551,53 -
Multa de Pessoa Jurídica	330.000,00 -	308.662,85 -	308.662,85 -	23.337,15 -
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	499.000,00 -	451.665,30 -	451.665,30 -	47.334,70 -
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	324.000,00 -	351.283,25 -	351.283,25 -	27.283,25+
Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Física	78.000,00 -	58.788,36 -	58.788,36 -	19.211,64 -
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Administrativa de Pessoa Jurídica	246.000,00 -	292.494,89 -	292.494,89 -	46.494,89+
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	175.000,00 -	100.382,05 -	100.382,05 -	74.617,95 -
Dívida Ativa Executiva de P.F. e P.J.	175.000,00 -	100.382,05 -	100.382,05 -	74.617,95 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	1.868,77+	1.868,77+	1.868,77+
Receitas de Exercícios Anteriores	0,00 -	1.868,77+	1.868,77+	1.868,77+
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.608.000,00 -	638.549,93 -	638.549,93 -	969.450,07 -
Outras Receitas Diversas	1.608.000,00 -	635.529,13 -	635.529,13 -	972.470,87 -
Receitas de Cursos e Eventos	0,00 -	3.020,80 -	3.020,80 -	3.020,80+
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	57.700,00 -	57.700,00 -	57.700,00+
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Resgate de Empréstimo	0,00 -	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO TOMADO - CFF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	57.700,00 -	57.700,00 -	57.700,00+
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 -	57.700,00 -	57.700,00 -	57.700,00+
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS COM PERMUTA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Farmácia - C R F / R S

CNPJ: 93.026.771/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.39.00

Período: 01/01/2010 a 30/09/2010

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita

Orçada Arrec. Per. Exercício Diferença

Total Executado a Maior

Total Executado a Menor

Total:

10.244.000,00 - 6.769.113,70 - 6.769.113,70 - 3.474.886,30 -

Porto Alegre/RS, 30 de setembro de 2010.

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5646
CPF: 646.694.240-68

DR. EDUARDO GODOY
LIGABUE
TESOUREIRO
CRF/RS - 6223

EDUARDO BRUCE
CONTADOR
CRC/RS - 43668
CPF: 237.021.090-72



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO	10.128.000,00+	6.627.626,93+	6.627.626,93+	3.500.373,07+
DESPESAS PESSOAL	8.025.000,00+	5.232.695,98+	5.232.695,98+	2.792.304,02+
PESSOAL	3.863.000,00+	2.718.263,28+	2.718.263,28+	1.144.736,72+
Vencimentos e Vantagens	2.758.000,00+	2.020.590,39+	2.020.590,39+	737.409,61+
Indenizações	2.282.000,00+	1.750.115,03+	1.750.115,03+	531.884,97+
Gratíf. p/Partic. Orgaos Delib. Coletiva (JETON)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação	282.000,00+	202.500,00+	202.500,00+	79.500,00+
Gratificação de Natal - 13º Salário	30.000,00+	24.008,59+	24.008,59+	5.991,41+
DESPESAS VARIÁVEIS	164.000,00+	43.866,77+	43.866,77+	120.033,23+
Diárias de Diretoria e Conselheiros	365.000,00+	182.460,40+	182.460,40+	182.539,60+
Diárias de Fiscais	150.000,00+	70.435,20+	70.435,20+	79.564,80+
Diárias e Servidores	135.000,00+	80.041,00+	80.041,00+	54.959,00+
Outras Despesas Variáveis	80.000,00+	31.984,20+	31.984,20+	48.015,80+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Presidência Social - Cota-Parte Empresa	740.000,00+	515.212,49+	515.212,49+	224.787,51+
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviços	513.000,00+	359.174,05+	359.174,05+	153.825,95+
MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00+	156.038,44+	156.038,44+	70.961,56+
Artigos de Expediente	148.600,00+	58.634,84+	58.634,84+	89.965,16+
Combustíveis e Lubrificantes	6.150,00+	130,40+	130,40+	6.019,60+
Artigos e Material P/Higiene	97.000,00+	49.056,09+	49.056,09+	47.943,91+
Materiais e Acessórios P/Reparos de Bens	17.000,00+	1.404,35+	1.404,35+	15.595,65+
Generos de Alimentação	4.000,00+	997,40+	997,40+	3.002,60+
Material P/informática	2.450,00+	0,00	0,00	2.450,00+
Vestuário e Uniformes	16.000,00+	6.912,60+	6.912,60+	9.087,40+
Outras Despesas de Consumo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000,00+	134,00+	134,00+	1.866,00+
Remuneração de Serv.Pessoais	108.200,00+	49.619,45+	49.619,45+	58.580,55+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	108.200,00+	49.619,45+	49.619,45+	58.580,55+
Assinaturas Periódicas	3.852.200,00+	2.376.326,49+	2.376.326,49+	1.475.873,51+
Locação de Bens	5.200,00+	3.321,80+	3.321,80+	1.878,20+
Seguros em Geral	431.000,00+	338.269,61+	338.269,61+	92.730,39+
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00+	4.561,06+	4.561,06+	3.438,94+
Despesas C/Telefones	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	113.000,00+	71.867,60+	71.867,60+	41.132,40+
Transporte Aéreo, Terrestre e Marítimo	46.000,00+	25.216,98+	25.216,98+	20.783,02+
Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	384.000,00+	339.079,40+	339.079,40+	44.920,60+
Serviços de Publicidade e Impressão Gráfica	12.000,00+	6.404,85+	6.404,85+	5.595,15+
Despesas C/Vale Transporte	545.000,00+	320.741,45+	320.741,45+	224.258,55+
Despesa C/Pedágios/Estacionamentos/Lavagens	82.000,00+	38.561,68+	38.561,68+	43.438,32+
Despesas C/Condomínio	28.000,00+	8.395,14+	8.395,14+	19.604,86+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00+	3.190,13+	3.190,13+	3.809,87+
Cursos de Capacitação	36.000,00+	25.409,56+	25.409,56+	10.590,44+
Serviços de Manutenção de Informática	32.000,00+	5.982,00+	5.982,00+	26.018,00+
Festividades, Recepções e Hospedagens	88.000,00+	47.994,13+	47.994,13+	40.005,87+
Serviços Médicos, Hospitalares e Odontológicos	822.000,00+	541.714,84+	541.714,84+	280.285,16+
Impostos, Taxas e Custas	114.000,00+	69.547,99+	69.547,99+	44.452,01+
Despesas C/Estagiários	121.000,00+	42.086,95+	42.086,95+	78.913,05+
Despesas C/Vale Alimentação/Refeição	120.000,00+	70.570,78+	70.570,78+	49.429,22+
Serviços de Comunicação - Correios	295.000,00+	195.811,34+	195.811,34+	99.188,66+
Outros Encargos	198.000,00+	61.310,27+	61.310,27+	136.689,73+
Despesas Bancárias C/Convênio BB e BERGS	191.000,00+	107.122,21+	107.122,21+	83.877,79+
Serviço de Abastecimento de Água	170.000,00+	46.039,21+	46.039,21+	123.960,79+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00+	3.127,51+	3.127,51+	872,49+
Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00+	29.851,92+	29.851,92+	25.148,08+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00+	29.851,92+	29.851,92+	25.148,08+
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.103.000,00+	1.394.930,95+	1.394.930,95+	708.069,05+
Cota-Parte CFF	2.070.000,00+	1.377.903,59+	1.377.903,59+	692.096,41+
VII-PHARMA	2.070.000,00+	1.377.903,59+	1.377.903,59+	692.096,41+
TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
	23.000,00+	15.527,38+	15.527,38+	7.472,62+

Conselho Regional de Farmácia - C R F / R S
CNPJ: 93.026.771/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.39.00

Período: 01/01/2010 a 30/09/2010

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Público (PASEP)	23.000,00+	15.527,36+	15.527,36+	7.472,64+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	8.500,00+
Diversas Transferências Correntes	10.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	8.500,00+
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	116.000,00+	14.811,50+	14.811,50+	101.188,50+
OBRAS E INSTALAÇÕES	116.000,00+	14.811,50+	14.811,50+	101.188,50+
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversos Equipamentos e Utensílios	116.000,00+	14.811,50+	14.811,50+	101.188,50+
Biblioteca e Objetos de Arte	13.000,00+	6.931,50+	6.931,50+	6.068,50+
Aquisição de Computadores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Sistemas de Informática	23.956,00+	0,00	0,00	23.956,00+
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00+	7.880,00+	7.880,00+	7.120,00+
.....	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
.....	64.044,00+	0,00	0,00	64.044,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES E INVERSOES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Tit. Represent. Capital Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimo	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	10.244.000,00+	6.642.438,43+	6.642.438,43+	3.601.561,57+

Porto Alegre/RS, 30 de setembro de 2010.

DR. JULIANO DA ROCHA
 PRESIDENTE
 CRF/RS - 5646
 CPF: 646.694.240-68

DR. EDUARDO GODOY
 LIGABUE
 TESOUREIRO
 CRF/RS - 8223

EDUARDO BRUCE
 CONTADOR
 CRC/RS - 43668
 CPF: 237.021.090-72



Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.769.113,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.642.438,43
RECEITAS CORRENTES	6.711.413,70	DESPESAS CORRENTES	6.627.626,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.580,17	DESPESAS DE CUSTEIO	5.232.695,98
RECEITA PATRIMONIAL	54.733,38	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.930,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	540.666,92	DESPESAS DE CAPITAL	14.811,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	14.811,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.411.443,25	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	57.700,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	57.700,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	737.059,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653.544,82
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	38.316,32	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	38.316,32
DEVEDORES DA ENTIDADE	234.110,73	DEVEDORES DA ENTIDADE	215.161,55
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	11.271,19	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.979,48
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	13.160,47	RESTOS A PAGAR	138.034,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.841,25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.174,24
CONSIGNAÇÕES	401.286,91	CONSIGNAÇÕES	410.806,52
CRÉDITOS DA ENTIDADE	72,37	CRÉDITOS DA ENTIDADE	72,37
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420.129,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	430.318,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	338.534,31	BANCOS-C/MOVIMENTO	329.258,99
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	2.988,50
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.500,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	17.350,00
BANCOS-C/VINCULADA	79.094,86	BANCOS-C/VINCULADA	80.721,37
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00

Total:

7.926.302,11 Total:

7.926.302,11

Porto Alegre/RS, 30 de setembro de 2010

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5648
CPF: 646.694.240-68

DR. EDUARDO GODOY
LIGABUE
TESOUREIRO
CRF/RS - 6223

EDUARDO BRUCE
CONTADOR
CRC/RS - 43668
CPF: 237.021.090-72



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.783.925,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.769.113,70
RECEITAS CORRENTES	6.711.413,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.580,17
RECEITA PATRIMONIAL	54.733,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	540.656,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.411.443,25
RECEITAS DE CAPITAL	57.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00

Mutações Patrimoniais

Aquisição de Bens Móveis	14.811,50
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	4.800,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00
Diversas	0,00

Independentes da Execução Orçamentária

Inscrição da Dívida Ativa	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00
Incorporação de Bens	0,00
De Restos a Pagar	0,00
De Depósitos de Diversas Origens	0,00
De Outras Dívidas Passivas	0,00
Valorização de Bens Imóveis	0,00
Administração Indireta	0,00

Total das Variações Ativas

Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:

Porto Alegre/RS, 30 de setembro de 2010

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5646
CPF: 646.694.240-68

DR. EDUARDO GODOY
LIGABUE
TESOUREIRO
CRF/RS - 6223

EDUARDO BRUCE
CONTADOR
CRC/RS - 43668
CPF: 237.021.090-72

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.151.786,73
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.642.438,43
DESPESAS CORRENTES	6.627.626,93
DESPESAS DE CUSTEIO	5.232.695,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.384.930,95
DESPESAS DE CAPITAL	14.811,50
INVESTIMENTOS	14.811,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

Mutações Patrimoniais

Cobrança da Dívida Ativa	509.348,30
Alienação de Bens Móveis	451.648,30
Alienação de Bens Imóveis	57.700,00
Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Tomados	0,00
Recebimento de Créditos	0,00
Diversas	0,00
Resgate de Empréstimos Concedidos	0,00

Independentes da Execução Orçamentária

Cancelamento da Dívida Ativa	52.045,00
Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Restabelecimento de Dívidas Passivas	0,00
Administração Indireta	0,00
Empréstimo Tomado	0,00
Desincorporação de Bens	52.045,00

Total das Variações Passivas

Resultado Patrimonial
Superávit do Exercício

Total:

7.203.831,73

Balanco Patrimonial Comparado

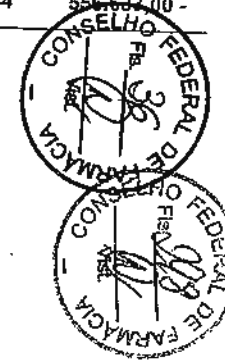
Ativo	Dez / 2009	Set / 2010	Varição	Passivo	Dez / 2009	Set / 2010	Varição
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL	466.662,97	456.611,77	10.051,20	DIVIDA FLUTUANTE	221.145,24	84.418,77	136.726,47 -
CAIXA	341.034,31	349.597,49	8.563,18+	RESTOS A PAGAR	221.145,24	84.418,77	136.726,47 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	PROCESADOS	162.399,47	37.525,60	124.873,87 -
BANCOS-C/ARRECADACAO	338.534,31	329.258,99	9.275,32 -	NAO PROCESSADOS	162.399,47	37.525,60	124.873,87 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.988,50	2.988,50+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.500,00	17.350,00	14.850,00+	CONSIGNACOES	24.804,74	22.471,75	2.332,99 -
BANCOS-C/VINCULADA	79.094,86	80.721,37	1.626,51+	CHEDORES DA ENTIDADE	33.242,63	23.723,02	9.519,61 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	79.094,86	80.721,37	1.626,51+	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	698,40	698,40	0,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	40.732,49	20.491,60	20.240,89 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	37.725,28	18.776,10	18.949,18 -				
TITULOS FEDERAIS	3.007,21	1.715,50	1.291,71 -				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	5.801,31	5.801,31	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	5.801,31	5.801,31	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS PATRIMONIAIS	5.053.135,37	4.506.553,57	546.581,80 -	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.653.963,95	2.559.030,45	94.933,50 -	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	1.158.140,74	1.063.207,24	94.933,50 -		0,00	0,00	0,00
CREDITOS	1.495.823,21	1.495.823,21	0,00				
DIVIDA ATIVA	2.399.171,42	1.947.523,12	451.648,30 -				
OUTROS CREDITOS	2.399.171,42	1.947.523,12	451.648,30 -				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL				SOMA DO PASSIVO REAL			
SALDO PATRIMONIAL	5.519.798,34	4.963.165,34	556.633,00 -	SALDO PATRIMONIAL	221.145,24	84.418,77	136.726,47 -
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	5.298.653,10	4.878.746,57	419.906,53 -
Total:	5.519.798,34	4.963.165,34	556.633,00 -	Total:	5.519.798,34	4.963.165,34	556.633,00 -

Porto Alegre/RS, 30 de setembro de 2010

DR. JULIANO DA ROCHA
PRESIDENTE
CRF/RS - 5646
CPF: 646.694.240-68

DR. EDUARDO GODOY
LIGABUE
TESOUREIRO
CRF/RS - 6223

EDUARDO BRUCE
CONTADOR
CRC/RS - 43668
CPF: 237.021.090-72





CÓPIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3901 –
SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
PARA FOLHA DE PAGAMENTO



Conselho Federal de Farmácia

PROCESSO ADMINISTRATIVO Classe "1"

Classe 1 – PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo: 3901/2010

Número Original; Of. Dir. nº 72/2010 – CRF/RS

Relator: PRESIDÊNCIA/CFF

Recorrido: Conselho Federal de Farmácia

Recorrente: CRF/RS

Processo Administrativo nº

Requerente:

Requerido:

Relator(a):

Revisor(a):

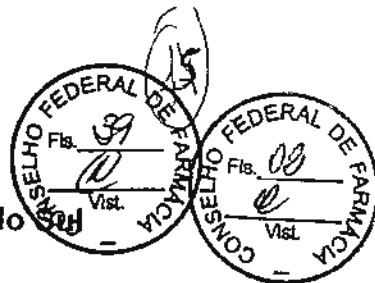
VOLUME I

Nesta data, autuei e registrei
o presente feito.

Brasília, ____ de ____ de 20 ____.



Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul



Of. Dir. nº 72/10

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA Gabinete da Presidência	
PROT Nº 7214	REC 14/10/10
FUNC. DANIEL	RESP. _____

Porto Alegre, 13 de outubro de 2010.

Senhor Presidente:

Vimos por meio desta, com base no artigo 53, I da Resolução 531 de 27 de abril de 2010, solicitar a Vossa Senhoria a subvenção de R\$ 962.722,70 (novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), com a finalidade de saldar o pagamento da folha salarial, encargos sociais, vale refeição e vale transporte dos funcionários desta Autarquia.

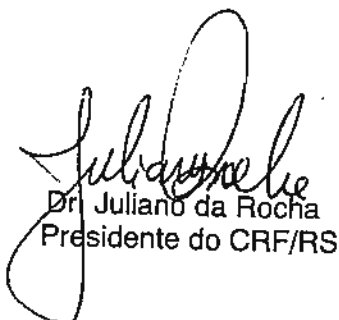
Tal urgência se dá pela redução drástica de arrecadação com anuidades de pessoa física e pessoa jurídica, ocasionadas por decisões judiciais coletivas da Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul, o que causou redução de 48% no valor arrecadado em pessoa física e 40% no valor arrecadado com pessoa jurídica, causando desequilíbrio financeiro-orçamentário no CRF/RS.

As medidas de contenção de despesa e readequações orçamentárias, inclusive com demissão de funcionários com altos salários e fechamento de Seccional (Bagé), bem como adequações de outras despesas, foram tomadas e tiveram como resultado problemas para completar o orçamento de 2010 e a drástica redução do orçamento de 2011.

Ressaltamos que conforme se verifica, o ano de 2011 será equilibrado com as medidas adotadas, porém as altas indenizações trabalhistas que foram adotadas e que eram necessárias para a nova realidade da instituição em 2011, causaram o desequilíbrio do final de 2010.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Dr. Julianio da Rocha
Presidente do CRF/RS

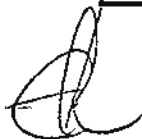

Dr. Eduardo Ligabue
Tesoureiro do CRF/RS

Exmo. Sr.
Dr. Jaldo de Souza Santos
M.D. Presidente do CFF
Brasília - DF

RECURSOS HUMANOS

	Despesa	Referencia	Valor	Meses	Total
Cálculo Folha Pagamento Mês de Outubro/2010	Folha	outubro	R\$ 163.114,93		
	INSS	outubro	R\$ 44.992,04		
	FGTS	outubro	R\$ 13.049,20		
	PASEP	outubro	R\$ 1.811,94		
Calculo Folha Pagamento Mês Novembro/2010	Folha	novembro	R\$ 162.109,90		
	INSS	novembro	R\$ 37.939,49		
	FGTS	novembro	R\$ 12.968,80		
	PASEP	novembro	R\$ 1.621,10		
Cálculo Folha de Pagamento Mês Dezembro/2010	Folha	dezembro	R\$ 162.109,90		
	INSS	dezembro	R\$ 37.939,49		
	FGTS	dezembro	R\$ 12.968,80		
	PASEP	dezembro	R\$ 1.621,10		
Cálculo folha 13º Salário/2010					
		13º Salario	R\$ 152.448,92		
		INSS	R\$ 34.716,36		
		FGTS	R\$ 10.238,49		
		PASEP	R\$ 1.524,49		
		Total Folha de Pagamento	R\$ 851.174,95		
Vale Transporte	Vale transporte	outubro	R\$ 4.244,41	3	R\$ 12.733,33
Ticket's	Ticket's	outubro	R\$ 21.689,18	3	R\$ 65.595,54
Plano Odontológico	Odontoprev		R\$ 1.190,16	3	R\$ 3.570,48
Plano de Saúde	Unimed		R\$ 9.882,80	3	R\$ 29.648,40
					R\$ 111.547,75

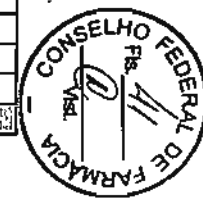
Total Geral: R\$ 962.722,70


RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS EM 2010

NOME	Data Demissão	CARGO	SALÁRIO	Função Gratificada
Alberto Elias Bica	10/06/2010	Agente Adm.	991,50	600,00
Ana Paula de Carli	08/09/2010	Agente Adm.	991,50	
Antônio Fredo B. da Silva	10/08/2010	Coo.Jurídico	3.868,70	
Benito Perito Gantes	23/02/2010	Agente Adm.	991,50	
Bruna Bitencourt Costa	26/03/2010	Agente Tele Atend.	694,04	
Carlos Eduardo da Rosa Azeredo	15/07/2010	Agente Adm.	991,50	
Cassia Rubia Machado	30/04/2010	Agente Adm.	991,50	
Cristina Selbert	15/07/2010	Agente Adm.	991,50	
Cristine dos Santos de Lenmos	06/10/2010	Coordenadora RH	3.215,10	750,00
Diana Aquino Leinert	11/08/2010	Sup.Cap.Eventos	1.982,98	
Diego Lemos Silveira	30/04/2010	Cptador	2.230,86	
Eduardo Sprenger	28/06/2010	Agente Adm.	991,50	
Eliseu Cunha Saldanha	15/07/2010	Agente Adm.	1.142,60	
Fábio Antônio Rausch	15/07/2010	Jornalista	1.487,23	
Juliane Maria Christoff	30/04/2010	Agente Adm.	991,50	
Leandro Tadeu Rodrigues	08/01/2010	Agente Adm.	991,50	
Marcia de Lemos Gomes	08/01/2010	Agente Adm.	991,50	
Patrícia Vasques Conceição	07/10/2010	Farmacêutico	4.231,28	400,00
Paula Andréia Noronha	15/07/2010	Advogada	4.432,77	600,00
Priscila de Barcelos Fraga	28/07/2010	Agente Adm.	991,50	
Saete Casagrande	06/10/2010	Agente Adm.	4.027,93	
Suzana Pereira leal	15/07/2010	Asses.Direto Pres.	1.400,00	
Vanessa Muriki	15/06/2010	Agente tele Atend.	694,04	
Wagner Schuster	04/01/2010	Agente Adm.	991,50	
			41.305,53	1.750,00
			Total Geral	43.055,53

[Assinatura]





Conselho Federal de Farmácia



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CRF/RS

Objeto : Pedido de empréstimo.

Solicitante : Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivo : Avaliação administrativa e financeira do Regional em cumprimento ao disposto na Resolução nº 531/2010 – CFF.

Através do Ofício Of. Dir. nº 72/10, datado de 13 de outubro passado, o CRF/RS formalizou pedido de empréstimo no valor de R\$ 962.722,70 (novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), correspondente à quitação das folhas de pagamento e demais obrigações trabalhistas dos empregados do Regional, relativas ao período de outubro a dezembro e mais o 13º salário do ano em curso, com base no disposto no inciso I, art. 53 da Resolução nº 531/2010 – CFF.

Atendendo determinação da Diretoria do Conselho Federal de Farmácia, foi realizada diligência para averiguação das condições administrativas e financeiras do Regional, no que concerne a finalidade do pedido, como abaixo comentamos:

1. Do pedido – o Regional encaminha pedido de subvenção (subsídio, patrocínio) para quitação das folhas de pagamento e consecutivas obrigações trabalhistas, fundamentado no inciso I, do art. 53, da Resolução 531/2010 – CFF. Verificando o disposto no art. 61 da mesma Resolução/CFF, depreende-se que a classificação de ajuda financeira utilizada pelo Regional é inadequada à matéria, posto que o título utilizado refere-se a *"...apoio financeiro referente à passagem em geral, alimentação, hospedagem, transporte, patrocínio de qualquer natureza em determinado evento..."*. Desta forma, analisando a finalidade a que se destina o pedido, conclui-se que sua adequada classificação é pedido de empréstimo e não de subvenção, como o utilizado, configurando, ao nosso ver, apenas um erro formal de classificação;
2. Das exigências – de acordo com disposto no art. 59 da mesma Resolução, o Regional deverá ao apresentar seu pedido de empréstimo, atender algumas exigências, que a seguir comentamos:
 - Inciso I – solicitação pelo seu plenário – não consta no pedido ata de plenário em que consta sua solicitação;
 - Inciso II - apresentação do programa de aplicação do recurso – foi apresentada planilha de composição dos gastos com folhas de pagamento e consecutivos encargos trabalhistas do período de outubro a dezembro mais 13º salário,

SCRN 712/13 Bloco "G" Nº 30 CEP: 70760-670 – Brasília-DF – Brasil
Fone: (61) 2106-6552 Fax: (61) 3349-6553 Homepage: www.cff.org.br



Conselho Federal de Farmácia



- porém não foram juntados documentos que comprovem os valores demonstrados;
- Inciso III - aprovação pelo seu plenário do programa de aplicação do recurso – não há no processo homologação do pedido de empréstimo, feito pelo Plenário do Regional;
 - Inciso IV - relatório comparativo da receita orçada com a arrecadada até a data da solicitação – foram apresentados demonstrativos contábeis relativos ao 3º trimestre do exercício em curso, item atendido;
 - Inciso V - relatório comparativo da despesa fixada com a realizada até a data da solicitação – foram apresentados demonstrativos contábeis relativos ao 3º trimestre do exercício em curso, item atendido;
 - Inciso VI - indicação de prazo e plano de pagamento, quando tratar-se de empréstimo em pecúnia – não foi oferecido plano de pagamento para o valor solicitado;
 - Inciso VII - indicar a programação de desembolso, assim como, a característica do bem, quando se tratar de empréstimo para aquisição de veículos, equipamentos, manutenção ou recuperação de instalações – não se aplica ao caso;
 - Inciso VIII - formalização do processo licitatório, quando for o caso – não se aplica ao caso; e
 - Inciso IX - Se tratando de empréstimos em pecúnia destinada a realizar despesas de custeio apresentar um programa de saneamento do Conselho Regional de Farmácia – foi apresentada planilha contendo relação de empregados demitidos em 2010, que por si só, não demonstra o planejamento e realização do programa de saneamento do Regional.
3. Da arrecadação – a fim de constataremos a regularidade do convênio bancário estabelecido para compartilhamento das receitas recebidas no período de janeiro a setembro de 2010, observamos que todo recebimento de crédito classificado como “CR. TITULOS 000004”, a partir de 15 de janeiro não encontra contrapartida nos recebimentos de cota parte classificadas no Federal, como demonstrado no Anexo I, gerando uma diferença a menor para o Federal no valor de R\$ 128.043,90 (cento e vinte e oito mil, quarenta e três reais e noventa centavos);
4. Da disponibilidade financeira – foi apresentada planilha de controle dos saldos disponíveis nas contas do Regional até o dia 13 de outubro (Anexo II) – R\$ 434.270,41 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e quarenta e um centavos), com projeção de pagamentos para o dia 14 do mesmo mês de R\$ 257.973,35 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), restando como disponível após esta data a importância de R\$ 176.297,06 (cento e setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos). Com base no período analisado, janeiro a setembro (Anexo III) – R\$ 524.785,25 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e



Conselho Federal de Farmácia



vinde e cinco centavos), relacionamos abaixo as contas bancárias e seus respectivos saldos em 30 de setembro:

- Banrisul - c/movimento - 06.850150.0-6	344.289,49
- Banrisul - c/arrecadação - 06.850186.0-9	0,00
- Banrisul - c/poupança - 41.850165.2-3	20.083,72
- Banrisul - c/congresso - 06.850425.0-6	12.704,48
- Banco do Brasil - c/congresso (31/08) - 20516-8	54.864,96
- Banco do Brasil - c/movimento - 14448-7	33.241,67
- Banco do Brasil - c/recurso judicial - 74004-7	22.910,56
- Caixa Econômica Federal - c/poupança - 28129-6	36.690,37
- Total disponível	524.785,25

5. Da execução orçamentária - tendo como base os demonstrativos contábeis apresentados, correspondentes ao período de janeiro a setembro (3º trimestre), elencamos as seguintes observações:

- Receita - foi arrecadado no período o valor de R\$ 6.711.413,70 (seis milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e treze mil e setenta centavos), correspondente a 66% (sessenta e seis por cento) do orçamento de R\$ 10.244.000,00 (dez milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais), sendo a composição desta receita arrecadada esta assim disposta:

- Receita c/anuidades - 70%;
- Receita c/serviços - 8%;
- Receita c/dívida ativa e outros serv. - 21%; e
- Outras receitas - 1%.

- Despesa - foi gasto no período a importância de R\$ 6.627.626,93 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do total orçado, com a seguinte composição:

- Folha de pagamento - 39%;
- Cota-parte CFF - 21%;
- Receções, festividades - 8%;
- Publicidade e Serv. Gráficos - 5%;
- Locação de bens - 6%;
- Jeton e Verba de Representação - 3%;
- Diárias - 2%; e
- Demais despesas de funcionamento - 16%.

6. Dos comparativos orçamentários - a fim de demonstrar a evolução orçamentária/financeira do Regional, confeccionamos uma planilha contendo os

SCRN 712/13 Bloco "G" Nº 30 CEP: 70760-670 - Brasília-DF - Brasil
Fone: (61) 2106-6552 Fax: (61) 3349-6553 Homepage: www.cff.org.br



Conselho Federal de Farmácia



dados relativos ao período de 2007 a 2011 (Anexo IV), sendo que os dados de 2007 a 2009 correspondem as informações contidas nos processos de prestação de contas anual, 2010 ao processo de prestação de contas do 3º trimestre do exercício e 2011 o orçamento programa. Na análise realizamos o comparativo entre as efetivas realizações dos exercícios de 2007 a 2009 (receita orçada x receita arrecadada. Quanto ao exercício de 2010, foi efetuado comparativo proporcional ao exercício imediatamente anterior, ou seja, consideramos 9/12 do exercício de 2009 ao efetuarmos o comparativo com o mesmo período de 2010, e para o exercício de 2011 somente o orçamento programa. Nesta planilha foi demonstrada também a disponibilidade financeira no encerramento do exercício. Nas demais linhas esta demonstrado o percentual de cada conta, ou grupo de conta, no total arrecadado/gasto no exercício/período.

7. Das despesas variáveis, jetons e verba de representação – na composição destas despesas foram considerados os gastos com diárias da diretoria, fiscais e empregados, além do reembolso de despesas referente a verba de representação e pagamento de jetons por participação em reuniões deliberativas da diretoria e plenário. Algo que sobressai nesta análise é a constatação da realização de 21 (vinte e uma) reuniões plenárias no período de janeiro a setembro de 2010. Abaixo relacionamos as despesas realizadas e seus totais por conta e beneficiário:

– Diárias – R\$ 182.460,40 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos), composto da seguinte forma:

- Diretoria – R\$ 70.735,20 (setenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);
- Fiscalização – R\$ 80.041,00 (oitenta mil, quarenta e um reais);
- Empregados – R\$ 31.984,20 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

– Jetons – R\$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e duzentos reais), com a seguinte composição:

- Presidente – R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais);
- Vice-Presidente – R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais);
- Secretária-Geral – R\$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais);
- Tesoureiro – R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);
- Presidente em exercício – R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); e
- Plenário – 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais).

8. Dos valores das anuidades – desde o exercício de 2009, o Regional está sob sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 2009.71.00.000837-7 – Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que ficou fixada a cobrança da anuidade em 35.7265 UFIR, que segundo informações do Regional corresponde a R\$ 72,21 (setenta e dois reais e vinte e um centavos) para pessoa física. De acordo



Conselho Federal de Farmácia

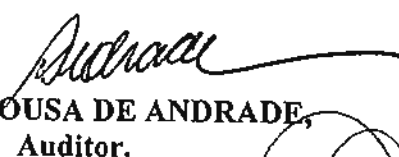


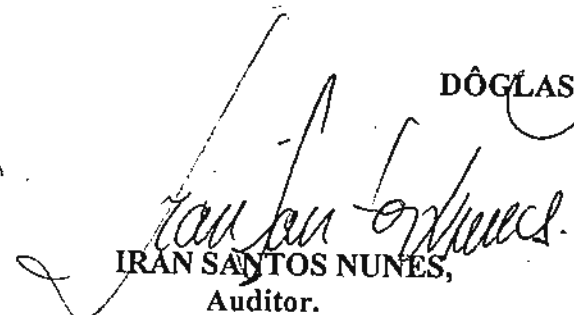
com a informação contida no ofício de solicitação de empréstimo, o impacto desta decisão judicial causou redução de 48% (quarenta e oito por cento) na receita de pessoa física e 40% (quarenta por cento) na receita de pessoa jurídica, no entanto, na análise da execução orçamentária/financeira do exercício de 2010 em relação ao proporcional de 2009, constatamos que houve um acréscimo de receita de 17,41% (dezesete vírgula quarenta e um por cento), enquanto na despesa este aumento foi de 16,70% (dezesesseis vírgula setenta por cento).

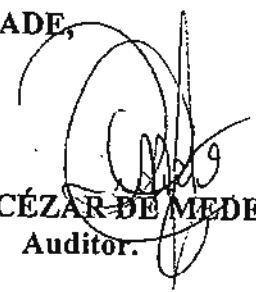
9. Da folha de pagamento/empregados – a fim subsidiar as decisões administrativas tomadas pelo Regional frente a adversidade em que se encontram, foram encaminhadas planilhas demonstrativas de redução de quadro de pessoal – ao todo foram desligados (demitidos e voluntários) 24 (vinte e quatro empregados, permanecendo no quadro 51 (cinquenta e um) empregados contratados e 13 (treze) cargos comissionados.

Todo o trabalho foi desenvolvido com base nos Demonstrativos Contábeis e documentação fornecida pelo Regional.

Brasília-DF, 08 de novembro de 2010.


DÔGLAS SOUSA DE ANDRADE,
Auditor.


IRAN SANTOS NUNES,
Auditor.


RICARDO CÉZAR DE MEDEIROS,
Auditor.



ANEXO I

CONTROLE DE ARRECADAÇÃO



CRF/RS - ARRECAÇÃO DE JANEIRO A SETEMBRO/2010

JANEIRO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
4/jan	-	-	-	-
5/jan	9.185,41	6.889,06	2.296,35	1.905,69
6/jan	10.902,95	8.177,21	2.725,74	3.010,78
7/jan	24.312,21	18.234,16	6.078,05	6.582,05
8/jan	28.524,46	21.393,35	7.131,12	8.174,46
11/jan	46.769,99	35.077,49	11.692,50	13.379,32
12/jan	79.739,42	59.804,57	19.934,86	22.196,72
13/jan	42.889,70	32.167,28	10.722,43	12.732,97
14/jan	43.071,38	32.303,54	10.767,85	12.504,75
15/jan	46.487,66	34.865,75	11.621,92	10.745,23
18/jan	56.877,88	42.658,41	14.219,47	13.450,35
19/jan	52.113,93	39.085,45	13.028,48	11.850,44
20/jan	134.032,14	100.524,11	33.508,04	33.004,42
21/jan	41.804,90	31.353,68	10.451,23	9.991,30
22/jan	46.387,04	34.790,28	11.596,76	11.220,54
25/jan	45.898,48	34.423,86	11.474,62	10.307,40
26/jan	102.161,50	76.621,13	25.540,38	24.643,31
27/jan	71.507,05	53.630,29	17.876,76	17.313,82
28/jan	94.620,86	70.965,65	23.655,22	23.150,38
29/jan	127.560,65	95.670,49	31.890,16	31.417,72
TOTAL	1.104.847,61	828.635,71	276.211,90	277.581,65

(390,66)	(1.562,65)
285,04	1.140,17
504,00	2.015,99
1.043,35	4.173,38
1.686,82	6.747,29
2.261,87	9.047,46
2.010,55	8.042,18
1.736,91	6.947,62
(876,68)	(3.506,74)
(769,12)	(3.076,48)
(1.178,04)	(4.712,17)
(503,62)	(2.014,46)
(459,93)	(1.839,70)
(376,22)	(1.504,88)
(1.167,22)	(4.668,88)
(897,06)	(3.588,26)
(562,94)	(2.251,77)
(504,83)	(2.019,34)
(472,44)	(1.889,77)
1.369,75	5.478,99

FEVEREIRO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/fev	356.062,81	267.047,11	89.015,70	88.505,32
2/fev	-	-	-	-
3/fev	859.137,00	644.352,75	214.784,25	212.585,07
4/fev	17.288,33	12.966,25	4.322,08	2.695,68
5/fev	29.100,84	21.825,63	7.275,21	6.797,70
8/fev	12.056,95	9.042,71	3.014,24	2.748,25
9/fev	24.522,42	16.141,82	5.380,61	4.944,51
10/fev	19.060,17	14.295,13	4.765,04	4.379,85
11/fev	21.120,61	15.840,46	5.280,15	4.542,98
12/fev	17.495,45	13.121,59	4.373,86	3.653,77
17/fev	29.068,49	21.801,37	7.267,12	6.638,09
18/fev	24.338,78	18.254,09	6.084,70	5.304,04
19/fev	30.959,97	23.219,98	7.739,99	7.511,61
22/fev	20.873,30	15.654,98	5.218,33	5.050,60
23/fev	27.679,85	20.759,89	6.919,96	6.620,90
24/fev	23.165,59	17.374,19	5.791,40	5.438,90
25/fev	27.116,97	20.337,73	6.779,24	6.034,58
26/fev	31.398,23	23.548,67	7.849,56	7.374,19
TOTAL	1.567.445,76	1.175.584,32	391.861,44	380.826,04

(510,38)	(2.041,53)
-	-
(2.199,18)	(8.796,72)
(1.626,40)	(6.505,61)
(477,51)	(1.910,04)
(265,99)	(1.063,95)
(436,10)	(1.744,38)
(385,19)	(1.540,77)
(737,17)	(2.948,69)
(720,09)	(2.880,37)
(629,03)	(2.516,13)
(780,66)	(3.122,62)
(228,38)	(913,53)
(167,72)	(670,90)
(299,06)	(1.196,25)
(352,50)	(1.409,99)
(744,66)	(2.978,65)
(475,37)	(1.901,47)
(11.035,40)	(44.141,60)

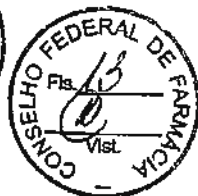


MARÇO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/mar	69.157,41	51.868,06	17.289,35	16.850,61
2/mar	222.779,58	167.084,69	55.694,90	55.042,08
3/mar	36.277,77	27.208,33	9.069,44	7.989,70
4/mar	21.412,76	16.059,57	5.353,19	4.849,04
5/mar	23.121,25	17.340,94	5.780,31	5.016,69
8/mar	36.236,38	27.177,29	9.059,10	8.722,41
9/mar	38.710,14	29.032,61	9.677,54	9.301,74
10/mar	36.990,30	27.742,73	9.247,58	8.657,47
11/mar	25.393,32	19.044,99	6.348,33	5.779,32
12/mar	27.472,96	20.604,72	6.868,24	6.157,81
15/mar	28.290,81	21.218,11	7.072,70	6.468,57
16/mar	64.933,80	48.700,35	16.233,45	15.630,71
17/mar	38.948,34	29.211,26	9.737,09	9.095,75
18/mar	29.070,29	21.802,72	7.267,57	6.709,37
19/mar	30.541,26	22.905,95	7.635,32	7.106,09
22/mar	37.219,09	27.914,32	9.304,77	8.643,30
23/mar	44.952,14	33.714,11	11.238,04	10.698,30
24/mar	34.204,21	25.653,16	8.551,05	8.061,06
25/mar	33.669,81	25.252,36	8.417,45	7.871,84
26/mar	34.979,88	26.234,91	8.744,97	8.341,06
29/mar	56.017,47	42.013,10	14.004,37	13.537,55
30/mar	106.488,49	79.866,37	26.622,12	25.961,84
31/mar	134.745,78	101.059,34	33.686,45	32.869,16
TOTAL	1.211.613,24	908.709,93	302.903,31	289.361,47

(438,74)	(1.754,97)
(652,81)	(2.611,26)
(1.079,74)	(4.318,97)
(504,15)	(2.016,60)
(763,62)	(3.054,49)
(336,69)	(1.346,74)
(375,80)	(1.503,18)
(590,11)	(2.360,42)
(569,01)	(2.276,04)
(710,43)	(2.841,72)
(604,13)	(2.416,53)
(602,74)	(2.410,96)
(641,33)	(2.565,34)
(558,20)	(2.232,81)
(529,23)	(2.116,90)
(661,47)	(2.645,89)
(539,74)	(2.158,94)
(489,99)	(1.959,97)
(545,61)	(2.182,45)
(403,91)	(1.615,64)
(466,82)	(1.867,27)
(660,28)	(2.641,13)
(817,28)	(3.269,14)
(13.541,84)	(54.167,36)

ABRIL/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/abr	632.978,36	474.733,77	158.244,59	156.759,27
5/abr	15.727,81	11.795,86	3.931,95	2.355,03
6/abr	17.167,34	12.875,51	4.291,84	3.922,82
7/abr	12.565,43	9.424,07	3.141,36	1.701,04
8/abr	19.943,23	14.957,42	4.985,81	4.391,94
9/abr	11.724,95	8.793,71	2.931,24	2.394,93
12/abr	23.208,61	17.406,46	5.802,15	5.318,15
13/abr	15.014,70	11.261,03	3.753,68	2.977,19
14/abr	10.147,79	7.610,84	2.536,95	1.729,24
15/abr	16.539,31	12.404,48	4.134,83	3.372,87
16/abr	14.661,07	10.995,80	3.665,27	2.303,40
19/abr	21.045,09	15.783,82	5.261,27	4.303,03
20/abr	25.407,71	19.055,78	6.351,93	5.595,56
22/abr	9.517,17	7.137,88	2.379,29	1.388,51
23/abr	10.080,76	7.560,57	2.520,19	1.839,15
26/abr	10.717,92	8.038,44	2.679,48	2.035,45
27/abr	9.233,07	6.924,80	2.308,27	1.850,15
28/abr	13.690,04	10.267,53	3.422,51	2.808,38
29/abr	13.325,85	9.994,39	3.331,46	2.884,19
30/abr	10.393,69	7.795,27	2.598,42	1.927,57
TOTAL	913.089,90	684.817,43	228.272,48	211.857,87

(1.485,32)	(5.941,28)
(1.576,92)	(6.307,69)
(369,02)	(1.476,06)
(1.440,32)	(5.761,27)
(593,87)	(2.375,47)
(536,31)	(2.145,23)
(484,00)	(1.936,01)
(776,49)	(3.105,94)
(807,71)	(3.230,83)
(761,96)	(3.047,83)
(1.361,87)	(5.447,47)
(958,24)	(3.832,97)
(756,37)	(3.025,47)
(990,78)	(3.963,13)
(681,04)	(2.724,16)
(644,03)	(2.576,12)
(458,12)	(1.832,47)
(614,13)	(2.456,52)
(447,27)	(1.789,09)
(670,85)	(2.683,41)
(16.414,60)	(65.658,42)



MAIO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
3/mai	35.495,05	26.621,29	8.873,76	8.361,93
4/mai	20.057,75	15.043,31	5.014,44	4.071,41
5/mai	6.735,48	5.051,61	1.683,87	1.131,48
6/mai	10.191,99	7.643,99	2.548,00	1.894,53
7/mai	11.220,93	8.415,70	2.805,23	2.112,99
10/mai	16.057,31	12.042,98	4.014,33	3.032,32
11/mai	13.539,68	10.154,76	3.384,92	2.668,41
12/mai	4.877,38	3.658,04	1.219,35	971,85
13/mai	6.601,06	4.950,80	1.650,27	1.040,87
14/mai	7.360,17	5.520,13	1.840,04	1.349,06
17/mai	18.735,64	14.051,73	4.683,91	4.285,27
18/mai	13.623,69	10.217,77	3.405,92	2.747,17
19/mai	12.806,57	9.604,93	3.201,64	2.480,74
20/mai	19.446,06	14.584,55	4.861,52	4.189,43
21/mai	8.582,66	6.437,00	2.145,67	1.423,11
24/mai	7.009,99	5.257,49	1.752,50	1.050,60
25/mai	8.228,71	6.171,53	2.057,18	1.379,20
26/mai	9.969,30	7.476,98	2.492,33	1.845,61
27/mai	17.605,60	13.204,20	4.401,40	4.109,61
28/mai	7.496,62	5.622,47	1.874,16	1.378,68
31/mai	11.087,18	8.315,39	2.771,80	2.216,73
TOTAL	266.728,82	200.046,62	66.682,21	53.741,00

(511,83)	(2.047,33)
(943,03)	(3.772,11)
(552,39)	(2.209,56)
(653,47)	(2.613,87)
(692,24)	(2.768,97)
(982,01)	(3.928,03)
(716,51)	(2.866,04)
(247,50)	(989,98)
(609,40)	(2.437,58)
(490,98)	(1.963,93)
(398,64)	(1.594,56)
(658,75)	(2.635,01)
(720,90)	(2.883,61)
(672,09)	(2.688,34)
(722,56)	(2.890,22)
(701,90)	(2.807,59)
(677,98)	(2.711,91)
(646,72)	(2.586,86)
(291,79)	(1.167,16)
(495,48)	(1.981,90)
(555,07)	(2.220,26)
(12.941,21)	(51.764,82)

JUNHO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/jun	34.240,91	25.680,68	8.560,23	7.811,81
2/jun	3.805,25	2.853,94	951,31	560,93
4/jun	8.877,79	6.658,34	2.219,45	1.410,19
7/jun	8.235,72	6.176,79	2.058,93	1.346,08
8/jun	16.641,49	12.481,12	4.160,37	3.262,14
9/jun	11.914,64	8.935,98	2.978,66	2.010,83
10/jun	8.370,67	6.278,00	2.092,67	1.232,09
11/jun	11.138,22	8.353,67	2.784,56	2.033,17
14/jun	13.740,14	10.305,11	3.435,04	2.639,68
15/jun	7.904,02	5.928,02	1.976,01	1.357,79
16/jun	8.275,14	6.206,36	2.068,79	1.310,40
17/jun	8.516,11	6.387,08	2.129,03	1.258,25
18/jun	10.556,93	7.917,70	2.639,23	1.762,07
21/jun	22.510,40	16.882,80	5.627,60	4.552,21
22/jun	23.417,08	17.562,81	5.854,27	4.823,08
23/jun	8.054,07	6.040,55	2.013,52	1.206,55
24/jun	8.447,75	6.335,81	2.111,94	1.093,97
25/jun	10.816,89	8.112,67	2.704,22	1.798,14
28/jun	12.449,29	9.336,97	3.112,32	2.261,21
29/jun	12.437,56	9.328,17	3.109,39	2.232,09
30/jun	16.372,06	12.279,05	4.093,02	3.001,63
TOTAL	266.722,13	200.041,60	66.680,53	48.964,31

(748,42)	(2.993,67)
(390,38)	(1.561,53)
(809,26)	(3.237,03)
(712,85)	(2.851,40)
(898,23)	(3.592,93)
(967,83)	(3.871,32)
(860,58)	(3.442,31)
(751,39)	(3.005,54)
(795,36)	(3.181,42)
(618,22)	(2.472,86)
(758,39)	(3.033,54)
(870,78)	(3.483,11)
(877,16)	(3.508,65)
(1.075,39)	(4.301,56)
(1.031,19)	(4.124,76)
(806,97)	(3.227,87)
(1.017,97)	(4.071,87)
(906,08)	(3.624,33)
(851,11)	(3.404,45)
(877,30)	(3.509,20)
(1.091,39)	(4.365,54)
(17.716,22)	(70.864,89)



JULHO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/jul	17.982,13	13.486,60	4.495,53	3.310,99
2/jul	9.146,69	6.860,02	2.286,67	1.470,10
5/jul	24.485,25	18.363,94	6.121,31	5.221,24
6/jul	11.945,85	8.959,39	2.986,46	1.972,02
7/jul	16.425,50	12.319,13	4.106,38	2.604,20
8/jul	14.023,55	10.517,66	3.505,89	2.351,44
9/jul	9.651,94	7.238,96	2.412,99	1.542,80
12/jul	12.045,76	9.034,32	3.011,44	2.232,21
13/jul	14.672,65	11.004,49	3.668,16	2.850,16
14/jul	15.332,80	11.499,60	3.833,20	2.896,37
15/jul	13.807,11	10.355,33	3.451,78	2.491,08
16/jul	19.997,98	14.998,49	4.999,50	4.063,73
19/jul	10.699,62	8.024,72	2.674,91	1.605,13
20/jul	22.643,04	16.982,28	5.660,76	3.706,52
21/jul	10.406,20	7.804,65	2.601,55	1.682,36
22/jul	8.119,28	6.089,46	2.029,82	1.408,55
23/jul	7.404,85	5.553,64	1.851,21	833,34
26/jul	15.337,38	11.503,04	3.834,35	2.674,91
27/jul	10.061,70	7.546,28	2.515,43	1.727,94
28/jul	5.703,56	4.277,67	1.425,89	847,33
29/jul	8.469,58	6.352,19	2.117,40	1.119,23
30/jul	7.589,23	5.691,92	1.897,31	1.086,24
TOTAL	285.951,65	214.463,74	71.487,91	49.697,89

(1.184,54)	(4.738,17)
(816,57)	(3.266,29)
(900,07)	(3.600,29)
(1.014,44)	(4.057,77)
(1.502,18)	(6.008,70)
(1.154,45)	(4.617,79)
(870,19)	(3.480,74)
(779,23)	(3.116,92)
(818,00)	(3.272,01)
(936,83)	(3.747,32)
(960,70)	(3.842,79)
(935,77)	(3.743,06)
(1.069,78)	(4.279,10)
(1.954,24)	(7.816,96)
(919,19)	(3.676,76)
(621,27)	(2.485,08)
(1.017,87)	(4.071,49)
(1.159,44)	(4.637,74)
(787,49)	(3.149,94)
(578,56)	(2.314,24)
(998,17)	(3.992,66)
(811,07)	(3.244,27)
(21.790,02)	(87.160,09)

AGOSTO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
2/ago	21.888,01	16.416,01	5.472,00	4.472,47
3/ago	7.553,02	5.664,77	1.888,26	1.322,81
4/ago	3.313,77	2.485,33	828,44	334,39
5/ago	5.858,58	4.393,94	1.464,65	661,09
6/ago	6.621,56	4.966,17	1.655,39	808,71
9/ago	7.469,35	5.602,01	1.867,34	1.142,10
10/ago	14.408,58	10.806,44	3.602,15	1.815,23
11/ago	9.318,86	6.989,15	2.329,72	1.079,18
12/ago	6.798,69	5.099,02	1.699,67	392,94
13/ago	9.771,40	7.328,55	2.442,85	1.278,45
16/ago	12.221,99	9.166,49	3.055,50	1.897,71
17/ago	40.617,31	30.462,98	10.154,33	8.648,14
18/ago	11.394,84	8.546,13	2.848,71	1.052,51
19/ago	5.879,43	4.409,57	1.469,86	741,31
20/ago	14.134,22	10.600,67	3.533,56	2.436,85
23/ago	11.538,09	8.653,57	2.884,52	890,08
24/ago	10.112,56	7.584,42	2.528,14	1.699,58
25/ago	5.082,34	3.811,76	1.270,59	788,62
26/ago	6.819,37	5.114,53	1.704,84	1.108,16
27/ago	26.265,70	19.699,28	6.566,43	6.030,80
30/ago	4.886,77	3.665,08	1.221,69	670,94
31/ago	11.741,67	8.806,25	2.935,42	2.085,06
TOTAL	253.696,11	190.272,08	63.424,03	41.357,13

(999,53)	(3.998,13)
(565,45)	(2.261,78)
(494,05)	(1.976,21)
(803,56)	(3.214,22)
(846,68)	(3.386,72)
(725,24)	(2.900,95)
(1.786,92)	(7.147,66)
(1.250,54)	(5.002,14)
(1.306,73)	(5.226,93)
(1.164,40)	(4.657,60)
(1.157,79)	(4.631,15)
(1.506,19)	(6.024,75)
(1.796,20)	(7.184,80)
(728,55)	(2.914,19)
(1.096,71)	(4.386,82)
(1.994,44)	(7.977,77)
(828,56)	(3.314,24)
(481,97)	(1.927,86)
(596,68)	(2.386,73)
(535,63)	(2.142,50)
(550,75)	(2.203,01)
(850,36)	(3.401,43)
(22.066,90)	(88.267,59)



SETEMBRO/2010				
DATA	100%	75%	25%	CFF
1/set	6.677,58	5.008,19	1.669,40	1.314,37
2/set	7.167,33	5.375,50	1.791,83	1.128,05
3/set	9.335,17	7.001,38	2.333,79	1.120,56
6/set	5.457,38	4.093,04	1.364,35	757,70
8/set	4.717,54	3.538,16	1.179,39	763,87
9/set	8.144,73	6.108,55	2.036,18	1.161,51
10/set	8.443,54	6.332,66	2.110,89	1.075,83
13/set	8.005,17	6.003,88	2.001,29	1.167,02
14/set	3.441,01	2.580,76	860,25	484,96
15/set	6.152,16	4.614,12	1.538,04	916,29
16/set	7.935,94	5.951,96	1.983,99	1.252,58
17/set	5.951,05	4.463,29	1.487,76	888,33
20/set	-	-	-	-
21/set	6.934,03	5.200,52	1.733,51	1.101,98
22/set	11.286,69	8.465,02	2.821,67	2.059,45
23/set	3.900,20	2.925,15	975,05	145,66
24/set	13.111,16	9.833,37	3.277,79	2.210,16
27/set	9.621,72	7.216,29	2.405,43	1.764,30
28/set	8.230,27	6.172,70	2.057,57	1.577,48
29/set	4.722,13	3.541,60	1.180,53	588,73
30/set	9.293,08	6.969,81	2.323,27	1.745,69
TOTAL	148.527,88	111.395,91	37.131,97	23.224,52

(355,03)	(1.420,10)
(663,78)	(2.655,13)
(1.213,23)	(4.852,93)
(608,65)	(2.426,58)
(415,52)	(1.662,06)
(874,67)	(3.498,69)
(1.035,06)	(4.140,22)
(834,27)	(3.337,09)
(375,29)	(1.501,17)
(621,75)	(2.487,00)
(731,41)	(2.925,62)
(599,43)	(2.397,73)
-	-
(631,53)	(2.526,11)
(762,22)	(3.048,89)
(829,39)	(3.317,56)
(1.067,63)	(4.270,52)
(641,13)	(2.564,52)
(480,09)	(1.920,35)
(591,80)	(2.367,21)
(577,58)	(2.310,32)
(13.907,45)	(55.629,80)
(128.043,90)	(512.175,58)

Valor total arrecadado	6.018.623,10
Cota-parte Regional	4.513.967,33
Cota-parte Federal	1.504.655,78
Valores contab. CFF	1.376.611,88
Diferença apurada a menor p/CFF	(128.043,90)

Receita por conta

Num.	Banco / Conta	Data	Qtde	Bruto	Custo	Líquido
	RS - BANRISUL - Ag. 0135-44 06.850950.0-6		208	1.376.611,88	0,00	1.376.611,88
1987	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/01/2010	1	1.909,05	0,00	1.909,05
2487	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/01/2010	1	-3,36	0,00	-3,36
1988	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/01/2010	1	3.021,28	0,00	3.021,28
2488	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/01/2010	1	-10,50	0,00	-10,50
1989	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/01/2010	1	6.599,27	0,00	6.599,27
2489	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/01/2010	1	-17,22	0,00	-17,22
1990	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/01/2010	1	8.211,42	0,00	8.211,42
2490	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/01/2010	1	-36,96	0,00	-36,96
2025	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/01/2010	1	13.446,52	0,00	13.446,52
2491	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/01/2010	1	-67,20	0,00	-67,20
2047	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/01/2010	1	22.307,27	0,00	22.307,27
2492	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/01/2010	1	-110,55	0,00	-110,55
2071	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/01/2010	1	12.797,23	0,00	12.797,23
2493	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/01/2010	1	-64,26	0,00	-64,26
2096	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/01/2010	1	12.563,13	0,00	12.563,13
2184	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/01/2010	1	-58,38	0,00	-58,38
2123	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/01/2010	1	10.745,85	0,00	10.745,85
2495	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/01/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
2152	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/01/2010	1	13.450,35	0,00	13.450,35
2183	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/01/2010	1	11.850,44	0,00	11.850,44
2210	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	20/01/2010	1	33.004,42	0,00	33.004,42
2235	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	21/01/2010	1	9.991,30	0,00	9.991,30
2282	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/01/2010	1	11.220,54	0,00	11.220,54
2292	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/01/2010	1	10.307,40	0,00	10.307,40
2321	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/01/2010	1	24.643,31	0,00	24.643,31
2347	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/01/2010	1	17.313,82	0,00	17.313,82
2376	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/01/2010	1	23.150,38	0,00	23.150,38
2405	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/01/2010	1	31.417,72	0,00	31.417,72
2437	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/02/2010	1	88.505,32	0,00	88.505,32
2837	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	03/02/2010	1	212.585,07	0,00	212.585,07
2883	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/02/2010	1	2.695,68	0,00	2.695,68
3412	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/02/2010	1	5.033,80	0,00	5.033,80
3413	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/02/2010	1	1.763,90	0,00	1.763,90
3414	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/02/2010	1	1.581,29	0,00	1.581,29
3415	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/02/2010	1	1.166,96	0,00	1.166,96
3416	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/02/2010	1	1.886,53	0,00	1.886,53
3417	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/02/2010	1	3.057,98	0,00	3.057,98
2936	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/02/2010	1	4.379,85	0,00	4.379,85
2937	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/02/2010	1	4.542,98	0,00	4.542,98
2938	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/02/2010	1	3.653,77	0,00	3.653,77
2977	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/02/2010	1	6.638,45	0,00	6.638,45
3418	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/02/2010	1	-0,36	0,00	-0,36
3060	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/02/2010	1	5.304,46	0,00	5.304,46
3419	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/02/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
3088	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/02/2010	1	7.511,61	0,00	7.511,61
3146	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/02/2010	1	5.050,60	0,00	5.050,60
3172	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/02/2010	1	6.620,90	0,00	6.620,90
3206	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/02/2010	1	5.438,90	0,00	5.438,90
3235	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/02/2010	1	6.034,58	0,00	6.034,58
3266	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/02/2010	1	7.374,19	0,00	7.374,19
3300	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/03/2010	1	16.850,61	0,00	16.850,61
3325	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	02/03/2010	1	55.042,08	0,00	55.042,08
3409	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	03/03/2010	1	7.989,70	0,00	7.989,70
3784	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/03/2010	1	4.849,04	0,00	4.849,04
3813	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/03/2010	1	5.016,69	0,00	5.016,69
3855	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/03/2010	1	8.722,41	0,00	8.722,41
3885	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/03/2010	1	9.301,74	0,00	9.301,74
3914	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/03/2010	1	8.657,89	0,00	8.657,89

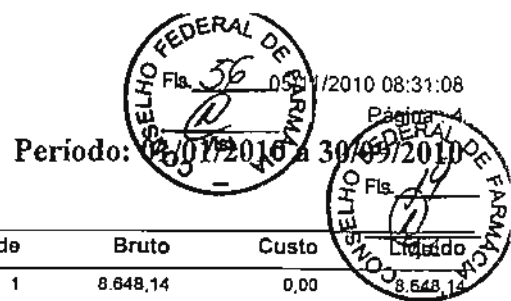
Receita por conta

Num.	Banco / Conta	Data	Qtde	Bruto	Custo	Líquido
4843	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/03/2010	1	-0,42	0,00	
3841	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/03/2010	1	5.778,32	0,00	5.778,32
3967	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/03/2010	1	6.157,81	0,00	6.157,81
3895	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/03/2010	1	6.468,57	0,00	6.468,57
4025	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/03/2010	1	15.630,71	0,00	15.630,71
4058	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/03/2010	1	9.096,17	0,00	9.096,17
4944	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/03/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
4085	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/03/2010	1	6.709,37	0,00	6.709,37
4111	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/03/2010	1	7.106,09	0,00	7.106,09
4140	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/03/2010	1	8.643,30	0,00	8.643,30
4167	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/03/2010	1	10.698,30	0,00	10.698,30
4194	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/03/2010	1	8.061,06	0,00	8.061,06
4254	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/03/2010	1	7.871,84	0,00	7.871,84
4255	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/03/2010	1	8.341,06	0,00	8.341,06
4286	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	29/03/2010	1	13.537,55	0,00	13.537,55
4316	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/03/2010	1	25.962,26	0,00	25.962,26
4345	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/03/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
4353	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	31/03/2010	1	32.869,16	0,00	32.869,16
4380	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/04/2010	1	156.759,27	0,00	156.759,27
4463	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/04/2010	1	2.355,03	0,00	2.355,03
4637	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/04/2010	1	3.922,82	0,00	3.922,82
4974	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/04/2010	1	1.701,04	0,00	1.701,04
5146	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/04/2010	1	4.391,94	0,00	4.391,94
5173	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/04/2010	1	2.394,93	0,00	2.394,93
5211	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/04/2010	1	5.318,15	0,00	5.318,15
5237	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/04/2010	1	2.977,19	0,00	2.977,19
5288	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/04/2010	1	1.729,24	0,00	1.729,24
5297	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/04/2010	1	3.372,87	0,00	3.372,87
5325	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/04/2010	1	2.303,40	0,00	2.303,40
5353	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/04/2010	1	4.303,45	0,00	4.303,45
5752	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/04/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
5382	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	20/04/2010	1	5.595,56	0,00	5.595,56
5424	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/04/2010	1	1.388,51	0,00	1.388,51
5753	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/04/2010	1	1.839,15	0,00	1.839,15
5754	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/04/2010	1	2.035,45	0,00	2.035,45
5755	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/04/2010	1	1.850,15	0,00	1.850,15
5756	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/04/2010	1	2.808,38	0,00	2.808,38
5757	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	29/04/2010	1	2.884,19	0,00	2.884,19
5607	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/04/2010	1	1.927,57	0,00	1.927,57
5748	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	03/05/2010	1	8.361,93	0,00	8.361,93
5749	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/05/2010	1	4.071,83	0,00	4.071,83
6911	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/05/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
6186	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/05/2010	1	1.131,48	0,00	1.131,48
6224	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/05/2010	1	1.894,53	0,00	1.894,53
6254	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/05/2010	1	2.112,99	0,00	2.112,99
6283	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/05/2010	1	3.032,32	0,00	3.032,32
6313	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/05/2010	1	2.688,41	0,00	2.688,41
6344	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/05/2010	1	971,85	0,00	971,85
6371	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/05/2010	1	1.040,87	0,00	1.040,87
6402	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/05/2010	1	1.349,06	0,00	1.349,06
6439	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/05/2010	1	4.285,69	0,00	4.285,69
6912	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/05/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
6469	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/05/2010	1	2.747,17	0,00	2.747,17
6497	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/05/2010	1	2.480,74	0,00	2.480,74
6528	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	20/05/2010	1	4.189,43	0,00	4.189,43
6555	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	21/05/2010	1	1.423,11	0,00	1.423,11
6583	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/05/2010	1	1.050,60	0,00	1.050,60
6613	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/05/2010	1	1.379,20	0,00	1.379,20
6642	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/05/2010	1	1.845,61	0,00	1.845,61

Receita por conta

Num.	Banco / Conta	Data	Qtde	Bruto	Custo	Líquido
6679	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/05/2010	1	4.109,81	0,00	4.109,81
6710	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/05/2010	1	1.378,68	0,00	1.378,68
6740	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	31/05/2010	1	2.218,73	0,00	2.218,73
6784	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/06/2010	1	7.811,81	0,00	7.811,81
6909	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	02/06/2010	1	580,93	0,00	580,93
6910	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/06/2010	1	1.410,19	0,00	1.410,19
6944	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/06/2010	1	1.346,08	0,00	1.346,08
7365	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/06/2010	1	3.282,14	0,00	3.282,14
7391	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/06/2010	1	2.010,83	0,00	2.010,83
7422	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/06/2010	1	1.232,09	0,00	1.232,09
7445	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/06/2010	1	2.033,17	0,00	2.033,17
7472	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/06/2010	1	2.839,68	0,00	2.839,68
7495	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/06/2010	1	1.357,79	0,00	1.357,79
7531	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/06/2010	1	1.310,40	0,00	1.310,40
7555	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/06/2010	1	1.258,25	0,00	1.258,25
7578	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/06/2010	1	1.762,07	0,00	1.762,07
7602	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	21/06/2010	1	4.552,21	0,00	4.552,21
7628	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/06/2010	1	4.823,08	0,00	4.823,08
7648	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/06/2010	1	1.206,55	0,00	1.206,55
7656	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/06/2010	1	1.093,97	0,00	1.093,97
7657	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/06/2010	1	1.798,14	0,00	1.798,14
7713	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/06/2010	1	2.261,21	0,00	2.261,21
7977	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	29/06/2010	1	2.232,09	0,00	2.232,09
8033	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/06/2010	1	3.001,63	0,00	3.001,63
8166	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/07/2010	1	3.310,99	0,00	3.310,99
8167	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	02/07/2010	1	1.470,10	0,00	1.470,10
8184	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/07/2010	1	5.221,24	0,00	5.221,24
8230	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/07/2010	1	1.972,02	0,00	1.972,02
8274	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	07/07/2010	1	2.604,20	0,00	2.604,20
8325	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/07/2010	1	2.351,44	0,00	2.351,44
8377	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/07/2010	1	1.542,80	0,00	1.542,80
8378	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/07/2010	1	2.232,21	0,00	2.232,21
8379	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/07/2010	1	2.850,16	0,00	2.850,16
8380	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/07/2010	1	2.896,37	0,00	2.896,37
8381	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/07/2010	1	2.491,08	0,00	2.491,08
8382	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/07/2010	1	4.064,15	0,00	4.064,15
8383	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/07/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
8383	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/07/2010	1	1.605,13	0,00	1.605,13
8384	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	20/07/2010	1	3.706,52	0,00	3.706,52
8385	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	21/07/2010	1	1.682,36	0,00	1.682,36
8386	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/07/2010	1	1.408,55	0,00	1.408,55
8387	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/07/2010	1	833,34	0,00	833,34
8388	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/07/2010	1	2.674,91	0,00	2.674,91
8389	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/07/2010	1	1.727,94	0,00	1.727,94
8390	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/07/2010	1	847,33	0,00	847,33
8391	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	29/07/2010	1	1.119,23	0,00	1.119,23
8392	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/07/2010	1	1.086,24	0,00	1.086,24
8395	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	02/08/2010	1	4.472,47	0,00	4.472,47
8541	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	03/08/2010	1	1.322,81	0,00	1.322,81
8774	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	04/08/2010	1	334,39	0,00	334,39
8822	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	05/08/2010	1	661,09	0,00	661,09
8846	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/08/2010	1	808,71	0,00	808,71
8871	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/08/2010	1	1.142,10	0,00	1.142,10
8901	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/08/2010	1	1.815,65	0,00	1.815,65
9859	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/08/2010	1	-0,42	0,00	-0,42
9346	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	11/08/2010	1	1.079,18	0,00	1.079,18
9398	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	12/08/2010	1	392,94	0,00	392,94
9423	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/08/2010	1	1.278,45	0,00	1.278,45
9481	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/08/2010	1	1.897,71	0,00	1.897,71

Conselho Federal de Farmácia - CFF
CNPJ: 60.984.473/0001-00 - Sipro - v. 2.0.71.00



Receita por conta

Num.	Banco / Conta	Data	Qtde	Bruto	Custo	Líquido
9516	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/08/2010	1	8.648,14	0,00	8.648,14
9567	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	18/08/2010	1	1.052,51	0,00	1.052,51
9601	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	19/08/2010	1	741,31	0,00	741,31
9628	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	20/08/2010	1	2.436,85	0,00	2.436,85
9654	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/08/2010	1	890,08	0,00	890,08
9680	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/08/2010	1	1.699,58	0,00	1.699,58
9712	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	25/08/2010	1	788,62	0,00	788,62
9740	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	26/08/2010	1	1.108,16	0,00	1.108,16
9770	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/08/2010	1	6.030,80	0,00	6.030,80
9799	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/08/2010	1	670,94	0,00	670,94
9827	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	31/08/2010	1	2.085,08	0,00	2.085,08
9864	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/09/2010	1	1.316,28	0,00	1.316,28
11258	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	01/09/2010	1	-1,91	0,00	-1,91
10281	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	02/09/2010	1	1.128,05	0,00	1.128,05
10362	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	03/09/2010	1	1.120,56	0,00	1.120,56
10363	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	06/09/2010	1	757,70	0,00	757,70
10385	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	08/09/2010	1	763,87	0,00	763,87
10471	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	09/09/2010	1	1.161,51	0,00	1.161,51
10446	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	10/09/2010	1	1.075,83	0,00	1.075,83
10497	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	13/09/2010	1	1.167,02	0,00	1.167,02
10520	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	14/09/2010	1	484,96	0,00	484,96
10548	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	15/09/2010	1	916,29	0,00	916,29
10573	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	16/09/2010	1	1.252,58	0,00	1.252,58
10598	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	17/09/2010	1	888,33	0,00	888,33
10652	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	21/09/2010	1	1.101,98	0,00	1.101,98
10680	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	22/09/2010	1	2.059,45	0,00	2.059,45
10705	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	23/09/2010	1	145,66	0,00	145,66
10832	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	24/09/2010	1	2.210,16	0,00	2.210,16
10954	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	27/09/2010	1	1.764,30	0,00	1.764,30
10983	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	28/09/2010	1	1.577,48	0,00	1.577,48
11013	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	29/09/2010	1	588,73	0,00	588,73
11042	1.7.10.19 - CRF - Rio Grande do Sul	30/09/2010	1	1.745,69	0,00	1.745,69
Total da Conta			208	1.376.611,88	0,00	1.376.611,88
Total Geral			208	1.376.611,88	0,00	1.376.611,88

Critérios de Pesquisa :

Resumo

B A N R I S U L

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

arrec jan10.txt

DATA:03/02/2010



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	641.782,53
TOTAL LIVRE.....R\$	641.782,53
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	641.782,53

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P.	D B
---------------	-----------	----------------	-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 31/12/2009	0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2010	
05	CR.TITULOS 000005	286,48
	CR.TITULOS 000006	2.413,23
	CR.TITULOS 000007	4.132,54
	CR.TITULOS 000008	2.353,16
	DB.TITULOS AUTOM 000002	71,62-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	10,24-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.033,05-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	28,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	8.000,00-
	SALDO NA DATA	0,80
06	CR.TITULOS 000005	7.133,18
	CR.TITULOS 000006	2.574,81
	CR.TITULOS 000007	1.194,96
	DB.TITULOS AUTOM 000002	32,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	643,64-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	8,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	10.197,51-
	SALDO NA DATA	0,00
07	CR.TITULOS 000003	13.642,79
	CR.TITULOS 000004	8.206,20
	CR.TITULOS 000005	2.463,22
	DB.TITULOS AUTOM 000001	51,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	2.051,45-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	25,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	22.150,06-
	SALDO NA DATA	0,00
08	CR.TITULOS 000002	21.469,29
	CR.TITULOS 000003	4.219,49
	CR.TITULOS 000004	2.835,68
	DB.TITULOS AUTOM 000001	111,36-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1.054,78-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	27.275,02-
	SALDO NA DATA	0,00
11	CR.TITULOS 000003	88,65
	CR.TITULOS 000004	35.306,85
	CR.TITULOS 000005	6.623,15
	CR.TITULOS 000006	4.751,34
	DB.TITULOS AUTOM 000003	22,16-



arrec jan10.txt

	DB.TITULOS AUTOM 000004	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	204,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	1.655,71-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	40,80-
	CR.CFE AVISO 002070	292,04
	CR.CFE AVISO 002071	296,04
	TR.VLR.S/CPMF 000643	44.809,12-
	SALDO NA DATA	588,08
12	CR.TITULOS 000005	549,80
	CR.TITULOS 000006	59.507,51
	CR.TITULOS 000007	9.338,03
	CR.TITULOS 000008	10.344,08
	DB.TITULOS AUTOM 000002	137,45-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	336,64-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	2.334,32-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	62,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	61,20-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	77.391,59-
	SALDO NA DATA	0,00
13	CR.TITULOS 000004	296,04
	CR.TITULOS 000005	35.036,34
	CR.TITULOS 000006	4.177,57
	CR.TITULOS 000007	3.379,75
	DB.TITULOS AUTOM 000001	74,01-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	194,56-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.044,32-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	39,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	41.502,01-
	SALDO NA DATA	0,00
14	CR.TITULOS 000001	489,09
	CR.TITULOS 000002	33.400,47
	CR.TITULOS 000003	5.230,90
	CR.TITULOS 000004	3.950,92
	DB.TITULOS AUTOM 000001	122,27-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	177,92-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.307,65-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	41.393,84-
	SALDO NA DATA	0,00
15	CR.TITULOS 000001	131,85
	CR.TITULOS 000002	36.659,07
	CR.TITULOS 000003	6.190,79
	CR.TITULOS 000004	3.505,95
	DB.TITULOS AUTOM 000001	32,96-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	9.164,62-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	192,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.547,65-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	30,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	35.495,93-
	SALDO NA DATA	0,00
18	CR.TITULOS 000002	1.858,82
	CR.TITULOS 000003	45.564,67
	CR.TITULOS 000004	6.379,06
	CR.TITULOS 000005	3.075,33
	DB.TITULOS AUTOM 000003	464,68-



arrec jan10.txt

	DB.TITULOS AUTOM 000004	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	11.390,95-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	231,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	1.594,72-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000009	30,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	43.123,23-
	SALDO NA DATA	0,00
19	CR.TITULOS 000002	1.614,71
	CR.TITULOS 000003	42.220,51
	CR.TITULOS 000004	3.567,65
	CR.TITULOS 000005	4.711,06
	DB.TITULOS AUTOM 000001	403,67-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	10.554,92-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	232,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	891,85-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	25,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	39.974,49-
	SALDO NA DATA	0,00
20	CR.TITULOS 000001	81.804,61
	CR.TITULOS 000002	39.210,96
	CR.TITULOS 000003	11.003,06
	CR.TITULOS 000004	2.013,51
	DB.TITULOS AUTOM 000001	20.451,15-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	9.802,55-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	217,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	2.750,72-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	27,20-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	100.750,62-
	SALDO NA DATA	0,00
21	CR.TITULOS 000001	37.440,40
	CR.TITULOS 000002	2.525,80
	CR.TITULOS 000003	1.838,70
	DB.TITULOS AUTOM 000001	9.359,91-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	210,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	631,39-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	22,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	31.558,60-
	SALDO NA DATA	0,00
22	CR.TITULOS 000001	760,41
	CR.TITULOS 000002	41.930,75
	CR.TITULOS 000003	2.192,18
	CR.TITULOS 000004	1.503,70
	DB.CFE.AVISO 000784	342,86-
	DB.TITULOS AUTOM 000001	190,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	10.482,43-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	234,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	548,01-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	22,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	34.546,54-
	SALDO NA DATA	0,00
25	CR.TITULOS 000001	438,10
	CR.TITULOS 000002	35.085,67
	CR.TITULOS 000003	5.707,09
	CR.TITULOS 000004	4.667,62
	DB.TITULOS AUTOM 000001	109,52-



arrec jan10.txt

	DB.TITULOS AUTOM 000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	8.771,21-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	197,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.426,67-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	44,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	35.295,28-
	SALDO NA DATA	0,00
26	CR.TITULOS 000001	1.841,43
	CR.TITULOS 000002	90.024,96
	CR.TITULOS 000003	6.709,23
	CR.TITULOS 000004	3.585,88
	DB.TITULOS AUTOM 000001	460,34-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	22.505,74-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	433,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.677,23-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	42,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	76.996,29-
	SALDO NA DATA	0,00
27	CR.TITULOS 000001	2.856,59
	CR.TITULOS 000002	61.322,20
	CR.TITULOS 000003	5.078,45
	CR.TITULOS 000004	2.249,81
	DB.TITULOS AUTOM 000002	714,12-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	15.330,15-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	351,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	1.269,55-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	53.769,93-
	SALDO NA DATA	0,00
28	CR.TITULOS 000002	1.443,43
	CR.TITULOS 000003	89.554,20
	CR.TITULOS 000004	1.606,46
	CR.TITULOS 000005	2.016,77
	DB.TITULOS AUTOM 000001	360,84-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	22.387,98-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	501,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	401,56-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	18,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	23,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	70.921,38-
	SALDO NA DATA	0,00
29	CR.TITULOS 000002	72,37
	CR.TITULOS 000003	464,37
	CR.TITULOS 000004	122.755,18
	CR.TITULOS 000005	2.140,55
	CR.TITULOS 000006	2.128,18
	DB.TITULOS AUTOM 000001	116,09-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	30.766,53-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	676,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	535,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	37,40-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	95.405,13-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO ATE AS 15:03 DE 03/02/2010 -----
Página 4



B A N R I S U L

arrec fevereiro 2010.txt
DATA:04/03/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

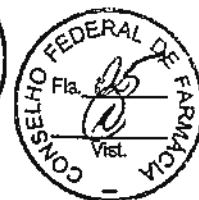
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 16.290,91
TOTAL LIVRE.....R\$ 16.290,91
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 16.290,91

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
-----+-----

-----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

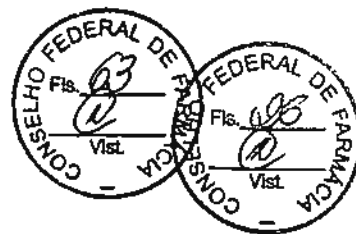
SALDO ANT EM 29/01/2010 0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2010
01 CR.TITULOS 000002 5.674,94
CR.TITULOS 000003 343.309,07
CR.TITULOS 000004 4.734,05
CR.TITULOS 000005 2.344,75
DB.TITULOS AUTOM 000002 1.418,69-
DB.TITULOS AUTOM 000003 25,50-
DB.TITULOS AUTOM 000004 85.903,21-
DB.TITULOS AUTOM 000005 1.819,00-
DB.TITULOS AUTOM 000006 1.183,42-
DB.TITULOS AUTOM 000007 44,20-
DB.TITULOS AUTOM 000008 40,80-
TR.VLR.S/CPMF 000643 265.627,99-
SALDO NA DATA 0,00
03 CREDITO TITULOS 000753 68,96
CREDITO TITULOS 000754 104,98
CREDITO TITULOS 000755 281,23
CREDITO TITULOS 000756 590,29
CREDITO TITULOS 000757 521,69
CREDITO TITULOS 000758 521,69
CREDITO TITULOS 000761 521,69
CREDITO TITULOS 000762 341,16
CREDITO TITULOS 000763 68,96
CREDITO TITULOS 000764 296,04
CR.TITULOS 000002 52.837,85
CR.TITULOS 000003 787.423,62
CR.TITULOS 000004 10.104,15
CR.TITULOS 000005 5.454,69
DB.TITULOS AUTOM 000002 13.209,44-
DB.TITULOS AUTOM 000003 20,40-
DB.TITULOS AUTOM 000004 196.849,76-
DB.TITULOS AUTOM 000005 4.100,40-
DB.TITULOS AUTOM 000006 2.525,87-
DB.TITULOS AUTOM 000007 68,00-
DB.TITULOS AUTOM 000008 62,90-
TR.VLR.S/CPMF 000643 642.300,23-
SALDO NA DATA 0,00
04 CREDITO TITULOS 000768 68,70
CREDITO TITULOS 000770 5.160,51
CR.TITULOS 000001 1.107,37
CR.TITULOS 000002 4.399,74
CR.TITULOS 000003 5.276,08
CR.TITULOS 000004 1.275,93
DB.TITULOS AUTOM 000002 276,83-
DB.TITULOS AUTOM 000003 8,50-



arrec fevereiro 2010.txt

	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.099,89-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	1.318,96-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	25,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	14.507,65-
	SALDO NA DATA	0,00
05	CR.TITULOS 000003	1.850,45
	CR.TITULOS 000004	7.055,92
	CR.TITULOS 000005	18.285,47
	CR.TITULOS 000006	1.909,00
	DB.TITULOS AUTOM 000002	462,59-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.763,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	4.571,21-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	66,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	30,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	22.158,64-
	SALDO NA DATA	0,00
08	CR.TITULOS 000006	1.638,32
	CR.TITULOS 000007	4.668,11
	CR.TITULOS 000008	4.687,29
	CR.TITULOS 000009	1.063,23
	DB.TITULOS AUTOM 000001	409,57-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.166,96-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.171,72-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	20,40-
	CR.CFE AVISO 000949	150,04
	TR.VLR.S/CPMF 000643	9.215,20-
	SALDO NA DATA	150,04
09	CR.TITULOS 000004	2.827,37
	CR.TITULOS 000005	12.232,70
	CR.TITULOS 000006	4.719,33
	CR.TITULOS 000007	1.743,02
	DB.CFE AVISO 002266	72,37-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	104,98-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	706,82-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	3.057,98-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	91,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	1.179,71-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000009	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	16.375,50-
	SALDO NA DATA	0,00
10	CR.TITULOS 000003	15.270,36
	CR.TITULOS 000004	2.250,31
	CR.TITULOS 000005	1.539,50
	DB.TITULOS AUTOM 000001	3.817,33-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	120,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	562,52-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	30,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	14.505,22-
	SALDO NA DATA	0,00
11	CREDITO TITULOS 000225	150,04
	CR.TITULOS 000003	1.460,29
	CR.TITULOS 000004	11.704,30
	CR.TITULOS 000005	5.008,54

Página 2



arrec fevereiro 2010.txt

	CR.TITULOS	000006	2.797,44
	DB.TITULOS AUTOM	000001	365,06-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.925,89-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	91,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	1.252,03-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	16.382,13-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CR.TITULOS	000002	91,08
	CR.TITULOS	000003	11.457,50
	CR.TITULOS	000004	3.067,57
	CR.TITULOS	000005	2.879,30
	DB.TITULOS AUTOM	000001	22,77-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.864,17-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	93,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	766,83-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	44,20-
	SALDO NA DATA		13.671,68
17	CREDITO TITULOS	001232	186,15
	CREDITO TITULOS	001289	150,04
	CREDITO TITULOS	001290	150,04
	CREDITO TITULOS	001291	150,04
	CR.TITULOS	000002	18.543,38
	CR.TITULOS	000003	8.010,09
	CR.TITULOS	000004	1.878,75
	DB.TITULOS AUTOM	000001	4.635,66-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	105,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.002,43-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	39,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	35.918,48-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CREDITO TITULOS	001915	150,04
	CR.TITULOS	000002	709,58
	CR.TITULOS	000003	14.753,92
	CR.TITULOS	000004	5.754,33
	CR.TITULOS	000005	2.970,91
	DB.TITULOS AUTOM	000001	177,39-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.688,18-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	146,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	1.438,47-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	18.788,24-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CR.TITULOS	000001	15.600,08
	CR.TITULOS	000002	13.459,28
	CR.TITULOS	000003	988,04
	CR.TITULOS	000004	912,57
	DB.TITULOS AUTOM	000001	3.900,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.364,61-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	100,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	246,98-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	18,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	23.314,06-
	SALDO NA DATA		0,00



arrec fevereiro 2010.txt

22	CREDITO TITULOS	001631	150,04
	CREDITO TITULOS	001633	164,91
	CR.TITULOS	000001	151,74
	CR.TITULOS	000002	10.514,04
	CR.TITULOS	000003	9.537,47
	CR.TITULOS	000004	355,10
	DB.TITULOS AUTOM	000003	37,93-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	2.628,34-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	86,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	2.384,33-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000009	10,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	15.712,20-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CR.TITULOS	000003	308,56
	CR.TITULOS	000004	23.473,35
	CR.TITULOS	000005	2.703,52
	CR.TITULOS	000006	1.194,42
	DB.TITULOS AUTOM	000001	77,14-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5.867,92-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	205,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	675,84-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	18,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	20.815,85-
	SALDO NA DATA		0,00
24	CR.TITULOS	000001	372,25
	CR.TITULOS	000002	19.270,55
	CR.TITULOS	000003	2.114,58
	CR.TITULOS	000004	1.408,21
	DB.TITULOS AUTOM	000001	93,05-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	4.817,25-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	187,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	528,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	17,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	17.497,19-
	SALDO NA DATA		0,00
25	CREDITO TITULOS	000591	187,85
	CR.TITULOS	000002	467,17
	CR.TITULOS	000003	19.488,28
	CR.TITULOS	000004	4.184,43
	CR.TITULOS	000005	2.789,24
	DB.TITULOS AUTOM	000001	116,79-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	4.871,71-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	158,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	1.046,08-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	35,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	20.868,19-
	SALDO NA DATA		0,00
26	CREDITO TITULOS	001782	151,74
	CR.TITULOS	000001	2.419,07
	CR.TITULOS	000002	25.215,41
	CR.TITULOS	000003	1.864,56
	CR.TITULOS	000004	1.747,45
	DB.TITULOS AUTOM	000002	604,75-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	6.303,35-

Página 4

arrec fevereiro 2010.txt

DB.TITULOS AUTOM 000005	222,70-
DB.TITULOS AUTOM 000006	466,09-
DB.TITULOS AUTOM 000007	17,00-
DB.TITULOS AUTOM 000008	35,70-
TR.VLR.S/CPMF 000643	23.740,14-
SALDO NA DATA	0,00



----- EXTRATO ATE AS 14:03 DE 04/03/2010 -----



B A N R I S U L
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850165.0-9
NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

arrec março 2010

DATA:05/04/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

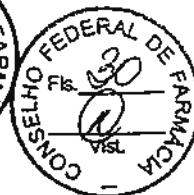
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 481.059,91
TOTAL LIVRE.....R\$ 481.059,91
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 481.059,91

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 26/02/2010	0,00	
++	MOVIMENTOS MAR/2010		
01	CR.TITULOS 000004	488,89	
	CR.TITULOS 000005	57.055,39	
	CR.TITULOS 000006	9.863,33	
	CR.TITULOS 000007	1.749,80	
	DB.TITULOS AUTOM 000001	122,22-	
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-	
	DB.TITULOS AUTOM 000003	14.262,62-	
	DB.TITULOS AUTOM 000004	515,10-	
	DB.TITULOS AUTOM 000005	2.465,77-	
	DB.TITULOS AUTOM 000006	28,90-	
	DB.TITULOS AUTOM 000007	22,10-	
	TR.VLR.S/CPMF 000643	51.739,00-	
	SALDO NA DATA	0,00	
02	CREDITO TITULOS 000717	73,91	
	CR.TITULOS 000003	25.829,74	
	CR.TITULOS 000004	186.752,21	
	CR.TITULOS 000005	7.601,10	
	CR.TITULOS 000006	2.522,62	
	DB.TITULOS AUTOM 000002	6.457,42-	
	DB.TITULOS AUTOM 000003	8,50-	
	DB.TITULOS AUTOM 000004	46.684,47-	
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.414,40-	
	DB.TITULOS AUTOM 000006	1.900,19-	
	DB.TITULOS AUTOM 000007	52,70-	
	DB.TITULOS AUTOM 000008	45,90-	
	TR.VLR.S/CPMF 000643	166.216,00-	
	SALDO NA DATA	0,00	
03	CR.TITULOS 000002	903,36	A
	CR.TITULOS 000003	26.946,35	B
	CR.TITULOS 000004	4.111,22	C
	CR.TITULOS 000005	4.316,84	D
	DB.TITULOS AUTOM 000002	225,83-	E
	DB.TITULOS AUTOM 000003	5,10-	F
	DB.TITULOS AUTOM 000004	6.736,15-	G
	DB.TITULOS AUTOM 000005	210,80-	H
	DB.TITULOS AUTOM 000006	1.027,72-	L
	DB.TITULOS AUTOM 000007	37,40-	M
	DB.TITULOS AUTOM 000008	52,70-	N
	TR.VLR.S/CPMF 000643	27.982,07-	O
	SALDO NA DATA	0,00	
04	CREDITO TITULOS 001817	72,21	
	CR.TITULOS 000001	1.112,82	
	CR.TITULOS 000002	16.232,33	
	CR.TITULOS 000003	2.052,22	
	CR.TITULOS 000004	1.943,18	
	DB.TITULOS AUTOM 000001	278,19-	
	DB.TITULOS AUTOM 000002	6,80-	
	DB.TITULOS AUTOM 000003	4.057,83-	
	DB.TITULOS AUTOM 000004	136,00-	

Página 1



arrec março 2010

	DB.TITULOS AUTOM 000005	513,02-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	37,40-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	16.363,12-
	SALDO NA DATA	0,00
05	CR.TITULOS 000003	676,64
	CR.TITULOS 000004	15.833,55
	CR.TITULOS 000005	3.559,21
	CR.TITULOS 000006	3.051,85
	DB.TITULOS AUTOM 000001	169,13-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3.957,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	147,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	889,76-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	17.859,76-
	SALDO NA DATA	0,00
08	CR.TITULOS 000003	4.377,01
	CR.TITULOS 000004	23.618,08
	CR.TITULOS 000005	6.896,89
	CR.TITULOS 000006	1.344,40
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.094,19-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	5.904,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	229,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	1.724,12-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	47,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000009	32,30-
	SALDO NA DATA	27.179,07
09	CR.TITULOS 000005	3.912,15
	CR.TITULOS 000006	29.485,73
	CR.TITULOS 000007	3.811,57
	CR.TITULOS 000008	1.500,69
	DB.TITULOS AUTOM 000002	977,97-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	7.370,95-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	266,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	952,82-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	39,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	56.210,07-
	SALDO NA DATA	0,00
10	CREDITO TITULOS 000694	63,33
	CR.TITULOS 000002	1.546,37
	CR.TITULOS 000003	30.562,11
	CR.TITULOS 000004	2.523,74
	CR.TITULOS 000005	2.294,75
	DB.TITULOS AUTOM 000002	386,55-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	7.640,04-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	261,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	630,88-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000008	47,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	27.914,13-
	SALDO NA DATA	60,00
11	CR.TITULOS 000003	1.256,65
	CR.TITULOS 000004	18.622,24
	CR.TITULOS 000005	3.240,33
	CR.TITULOS 000006	2.274,10
	DB.TITULOS AUTOM 000001	314,13-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	4.655,18-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	193,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	810,01-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	51,00-

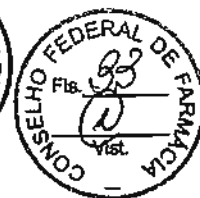


			arrec março 2010
	TR.VLR.S/CPMF	000643	19.376,50-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CR.TITULOS	000003	843,23
	CR.TITULOS	000004	22.032,41
	CR.TITULOS	000005	1.757,16
	CR.TITULOS	000006	2.840,16
	DB.TITULOS AUTOM	000001	210,78-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5.507,77-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	180,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	439,26-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	56,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	21.046,55-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CR.TITULOS	000001	466,68
	CR.TITULOS	000002	23.790,64
	CR.TITULOS	000003	1.618,65
	CR.TITULOS	000004	2.414,84
	DB.TITULOS AUTOM	000002	116,65-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	5.947,29-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	192,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	404,63-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	47,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	21.555,34-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CR.TITULOS	000003	25.794,25
	CR.TITULOS	000004	32.711,21
	CR.TITULOS	000005	4.019,90
	CR.TITULOS	000006	2.408,44
	DB.TITULOS AUTOM	000001	6.448,54-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	8.177,27-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	290,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	1.004,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	48.906,99-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CREDITO TITULOS	000646	164,91
	CREDITO TITULOS	000647	72,21
	CR.TITULOS	000002	649,48
	CR.TITULOS	000003	33.638,81
	CR.TITULOS	000004	2.097,18
	CR.TITULOS	000005	2.325,75
	DB.TITULOS AUTOM	000001	162,34-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	8.409,16-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	275,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	524,25-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	47,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	29.490,49-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CR.CFE AVISO	000995	104,98
	CR.TITULOS	000001	602,89
	CR.TITULOS	000002	24.698,27
	CR.TITULOS	000003	1.538,13
	CR.TITULOS	000004	2.126,02
	DB.TITULOS AUTOM	000001	150,72-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	6.174,16-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	205,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	384,49-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	37,40-



arrec março 2010

	TR.VLR.S/CPMF	000643	22.099,12-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CR.TITULOS	000002	1.638,32
	CR.TITULOS	000003	24.029,49
	CR.TITULOS	000004	2.758,30
	CR.TITULOS	000005	2.115,15
	DB.TITULOS AUTOM	000002	409,57-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	6.006,99-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	198,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	689,53-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	37,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	23.166,57-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO TITULOS	001905	164,91
	CREDITO TITULOS	001966	150,04
	CR.TITULOS	000002	1.271,68
	CR.TITULOS	000003	24.109,37
	CR.TITULOS	000004	9.193,91
	CR.TITULOS	000005	2.329,18
	DB.TITULOS AUTOM	000001	317,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	6.026,96-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	204,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	2.298,44-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	28.296,99-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CR.TITULOS	000002	938,62
	CR.TITULOS	000003	40.727,57
	CR.TITULOS	000004	1.129,85
	CR.TITULOS	000005	2.156,10
	DB.TITULOS AUTOM	000002	234,63-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	10.181,23-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	360,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	282,44-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	42,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	33.818,64-
	SALDO NA DATA		0,00
24	CR.TITULOS	000001	30.158,88
	CR.TITULOS	000002	2.087,54
	CR.TITULOS	000003	1.957,79
	DB.TITULOS AUTOM	000002	7.539,21-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	273,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	521,85-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	25.806,55-
	SALDO NA DATA		0,00
25	CR.TITULOS	000002	654,75
	CR.TITULOS	000003	29.814,64
	CR.TITULOS	000004	1.019,85
	CR.TITULOS	000005	2.180,57
	DB.TITULOS AUTOM	000001	163,68-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	7.453,22-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	244,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	254,94-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	25.481,77-
	SALDO NA DATA		0,00
26	CREDITO TITULOS	001657	164,91
	CR.TITULOS	000004	1.378,93



arrec março 2010

	CR.TITULOS	000005	28.781,04
	CR.TITULOS	000006	3.206,39
	CR.TITULOS	000007	1.448,61
	DB.TITULOS AUTOM	000002	344,72-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	7.194,78-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	268,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	801,56-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	26.310,72-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CR.TITULOS	000002	8.196,51
	CR.TITULOS	000003	43.355,59
	CR.TITULOS	000004	2.601,18
	CR.TITULOS	000005	1.864,19
	DB.TITULOS AUTOM	000002	2.049,08-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	10.838,22-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	355,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	650,25-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000008	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	42.029,42-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CR.TITULOS	000003	2.416,25
	CR.TITULOS	000004	88.160,23
	CR.TITULOS	000005	13.210,32
	CR.TITULOS	000006	2.701,69
	DB.TITULOS AUTOM	000001	604,04-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	22.055,35-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	790,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	3.302,45-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	66,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	56,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	79.600,15-
	SALDO NA DATA		0,00
31	CREDITO TITULOS	000704	186,15
	CREDITO TITULOS	000706	166,61
	CREDITO TITULOS	000709	186,15
	CR.TITULOS	000002	3.972,49
	CR.TITULOS	000003	123.242,27
	CR.TITULOS	000004	4.270,90
	CR.TITULOS	000005	2.721,21
	DB.TITULOS AUTOM	000001	993,07-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	30.808,43-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.105,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	1.067,66-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	100.667,92-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 10:03 DE 05/04/2010 -----

B A N R I S U L

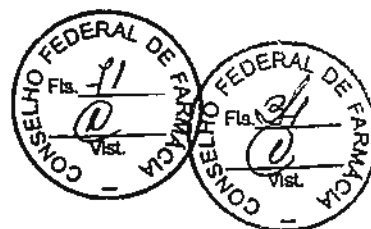
arrecadação abril

DATA:14/05/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO



PARA SIMPLES CONFERENCIA

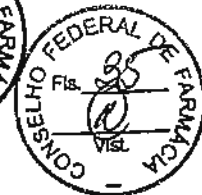
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 5.926,11

TOTAL LIVRE.....R\$ 5.926,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 5.926,11

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R OP. DB
-----+-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 31/03/2010	0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2010	
01	CREDITO TITULOS 001713	151,74
	CREDITO TITULOS 001716	151,74
	CREDITO TITULOS 001722	164,91
	CREDITO TITULOS 001725	166,61
	CREDITO TITULOS 001731	187,85
	CREDITO TITULOS 001734	332,27
	CREDITO TITULOS 001737	503,01
	CR.TITULOS 000002	25.822,83
	CR.TITULOS 000003	594.306,52
	CR.TITULOS 000004	6.931,68
	CR.TITULOS 000005	4.259,20
	DB.TITULOS AUTOM 000001	6.455,57-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	62,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	148.570,91-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	5.091,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	1.732,79-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	88,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	73,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	470.903,19-
	SALDO NA DATA	0,00
05	CREDITO TITULOS 003493	3.073,26
	CR.TITULOS 000004	104,98
	CR.TITULOS 000005	8.709,43
	CR.TITULOS 000006	789,35
	CR.TITULOS 000007	3.050,79
	DB.CFE,AVISO 003495	311,53-
	DB.TITULOS AUTOM 000001	26,24-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	2.131,47-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	56,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	197,32-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	71,40-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	12.918,45-
	SALDO NA DATA	0,00
06	CR.TITULOS 000006	9.306,07
	CR.TITULOS 000007	6.386,00
	CR.TITULOS 000008	1.475,27
	DB.TITULOS AUTOM 000002	2.326,36-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	74,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.596,46-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	34,00-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	13.113,62-
	SALDO NA DATA	0,00
07	CREDITO TITULOS 000978	686,76
	CR.TITULOS 000005	5.656,80
	CR.TITULOS 000006	1.147,98
	CR.TITULOS 000007	5.073,89



arrecadação abril

	DB.TITULOS AUTOM 000002	1.414,09-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	57,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	286,95-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	91,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	10.694,39-
	SALDO NA DATA	0,00
08	CR.TITULOS 000002	11.086,19
	CR.TITULOS 000003	6.482,76
	CR.TITULOS 000004	2.374,28
	DB.TITULOS AUTOM 000002	2.771,32-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	88,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.620,62-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	49,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	15.388,09-
	SALDO NA DATA	0,00
09	CR.TITULOS 000006	7.369,83
	CR.TITULOS 000007	2.210,71
	CR.TITULOS 000008	2.144,41
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1.842,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	57,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	552,63-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	9.200,82-
	SALDO NA DATA	0,00
12	CR.TITULOS 000003	13.536,09
	CR.TITULOS 000004	7.738,16
	CR.TITULOS 000005	1.934,36
	DB.TITULOS AUTOM 000001	3.383,71-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	107,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.934,44-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	17.705,16-
	SALDO NA DATA	0,00
13	CR.TITULOS 000003	8.115,60
	CR.TITULOS 000004	3.794,40
	CR.TITULOS 000005	3.104,70
	DB.TITULOS AUTOM 000002	2.028,65-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	73,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	948,54-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	56,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	11.874,31-
	SALDO NA DATA	0,00
14	CR.TITULOS 000003	5.204,01
	CR.TITULOS 000004	1.713,55
	CR.TITULOS 000005	3.230,23
	DB.TITULOS AUTOM 000001	1.300,89-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	428,35-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	52,70-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	8.309,75-
	SALDO NA DATA	0,00
15	CR.TITULOS 000001	9.665,42
	CR.TITULOS 000002	3.826,82
	CR.TITULOS 000003	3.047,07
	DB.TITULOS AUTOM 000003	2.416,19-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	57,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	956,68-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000007	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	13.023,64-
	SALDO NA DATA	0,00
16	CR.TITULOS 000002	2.535,46



arrecadação abril

	CR.TITULOS	000003	6.678,85
	CR.TITULOS	000004	5.446,76
	DB.TITULOS AUTOM	000001	633,78-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.669,62-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	12.223,37-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CR.TITULOS	000002	12.655,57
	CR.TITULOS	000003	4.557,63
	CR.TITULOS	000004	3.831,89
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3.163,69-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	76,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.139,34-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	73,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	16.558,46-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CR.TITULOS	000005	8.174,59
	CR.TITULOS	000006	14.208,70
	CR.TITULOS	000007	2.952,21
	DEP.DINHEIRO-IA	004338	72,21
	DB.TITULOS AUTOM	000001	2.043,48-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	52,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.552,08-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	47,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	19.674,45-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO TITULOS	000961	67,00
	CR.TITULOS	000002	3.880,74
	CR.TITULOS	000003	1.673,74
	CR.TITULOS	000004	3.895,69
	DB.TITULOS AUTOM	000002	970,12-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	418,39-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	76,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.002,86-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CR.TITULOS	000002	4.317,62
	CR.TITULOS	000003	3.039,75
	CR.TITULOS	000004	2.723,39
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1.079,27-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	759,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	62,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.122,61-
	SALDO NA DATA		0,00
26	CR.TITULOS	000002	6.591,48
	CR.TITULOS	000003	1.550,91
	CR.TITULOS	000004	2.575,53
	DB.TITULOS AUTOM	000001	1.647,75-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	387,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.571,97-
	SALDO NA DATA		0,00
27	CR.TITULOS	000002	4.782,82
	CR.TITULOS	000003	2.618,44
	CR.TITULOS	000004	1.831,81
	DB.TITULOS AUTOM	000001	1.195,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	654,55-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	28,90-



			arrecadação abril
	DB.TITULOS AUTOM	000005	35,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.282,62-
	SALDO NA DATA		0,00
28	CR.TITULOS	000001	6.755,01
	CR.TITULOS	000002	4.479,35
	CR.TITULOS	000003	2.455,68
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1.688,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	45,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.119,78-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.760,96-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CR.TITULOS	000003	7.416,48
	CR.TITULOS	000004	4.120,88
	CR.TITULOS	000005	1.788,49
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1.854,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.030,17-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	39,10-
	SALDO NA DATA		10.349,86
30	CR.TITULOS	000001	4.791,36
	CR.TITULOS	000002	2.919,35
	CR.TITULOS	000003	2.682,98
	DB.TITULOS AUTOM	000001	1.197,79-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	729,78-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	18.710,58-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 12:08 DE 14/05/2010 -----



B A N R I S U L
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850165.0-9
NOME...: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

Maio arrecadação
DATA:01/06/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 35.041,15

TOTAL LIVRE.....R\$ 35.041,15
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 35.041,15

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB

-----+-----
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/04/2010	0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2010	
03	CR.TITULOS 000003	23.231,51
	CR.TITULOS 000004	10.216,81
	CR.TITULOS 000005	2.046,73
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5.807,79-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	2.554,14-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	34,00-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	27.024,32-
	SALDO NA DATA	0,00
04	CREDITO TITULOS 000759	181,00
	CREDITO TITULOS 000763	181,00
	CR.TITULOS 000004	845,19
	CR.TITULOS 000005	15.441,05
	CR.TITULOS 000006	3.409,51
	DB.TITULOS AUTOM 000001	211,29-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3.860,12-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	56,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	66,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	15.855,44-
	SALDO NA DATA	0,00
05	CR.TITULOS 000002	2.550,97
	CR.TITULOS 000003	1.974,99
	CR.TITULOS 000004	2.209,52
	DB.TITULOS AUTOM 000002	637,74-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	493,74-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	39,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	5.534,30-
	SALDO NA DATA	0,00
06	CR.TITULOS 000005	1.750,52
	CR.TITULOS 000006	5.827,94
	CR.TITULOS 000007	2.613,53
	DB.TITULOS AUTOM 000002	437,62-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.456,91-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	8.185,26-
	SALDO NA DATA	0,00
07	CR.TITULOS 000003	1.118,80
	CR.TITULOS 000004	7.333,66
	CR.TITULOS 000005	2.768,47
	DB.TITULOS AUTOM 000001	279,68-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.833,31-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	44,20-



Maio arrecadação

	DB.TITULOS AUTOM	000005	54,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.997,44-
	SALDO NA DATA		0,00
10	CR.TITULOS	000005	3.439,46
	CR.TITULOS	000006	8.690,00
	CR.TITULOS	000007	3.927,85
	DB.TITULOS AUTOM	000002	859,86-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	2.172,46-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	52,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	12.917,89-
	SALDO NA DATA		0,00
11	CR.TITULOS	000005	4.346,85
	CR.TITULOS	000006	6.327,22
	CR.TITULOS	000007	2.865,61
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1.086,68-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.581,73-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	54,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.733,57-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CR.TITULOS	000002	1.921,21
	CR.TITULOS	000003	1.966,28
	CR.TITULOS	000004	989,89
	DB.TITULOS AUTOM	000001	480,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	491,55-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	22,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	3.857,93-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CR.TITULOS	000003	1.100,42
	CR.TITULOS	000004	3.063,23
	CR.TITULOS	000005	2.437,41
	DB.TITULOS AUTOM	000001	275,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	765,77-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	5.466,69-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CR.TITULOS	000003	1.724,26
	CR.TITULOS	000004	3.672,23
	CR.TITULOS	000005	1.963,68
	DB.TITULOS AUTOM	000002	431,06-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	918,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	5.926,11-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CR.TITULOS	000002	2.322,81
	CR.TITULOS	000003	14.818,77
	CR.TITULOS	000004	1.594,06
	DB.TITULOS AUTOM	000001	580,69-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.704,58-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	51,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	14.344,97-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CR.TITULOS	000002	3.718,87
	CR.TITULOS	000003	7.270,16
	CR.TITULOS	000004	2.634,66
	DB.TITULOS AUTOM	000002	929,71-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	13,60-



Maio arrecadação

	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.817,46-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.771,12-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CR.TITULOS	000002	2.491,60
	CR.TITULOS	000003	7.431,79
	CR.TITULOS	000004	2.883,18
	DB.TITULOS AUTOM	000001	622,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.857,86-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.230,63-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CR.TITULOS	000002	1.490,01
	CR.TITULOS	000003	15.267,99
	CR.TITULOS	000004	2.688,06
	DB.TITULOS AUTOM	000002	372,49-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	3.816,94-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	32,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	54,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	15.158,03-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CR.TITULOS	000002	2.496,79
	CR.TITULOS	000003	3.195,85
	CR.TITULOS	000004	2.890,02
	DB.TITULOS AUTOM	000001	624,19-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	798,92-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	62,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.052,45-
	SALDO NA DATA		0,00
24	CR.TITULOS	000001	2.420,05
	CR.TITULOS	000002	1.782,49
	CR.TITULOS	000003	2.807,45
	DB.TITULOS AUTOM	000002	605,01-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	445,59-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	49,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	5.874,39-
	SALDO NA DATA		0,00
25	CR.TITULOS	000003	2.478,63
	CR.TITULOS	000004	3.038,53
	CR.TITULOS	000005	2.711,55
	DB.TITULOS AUTOM	000001	619,65-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	759,55-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	56,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.747,51-
	SALDO NA DATA		0,00
26	CR.TITULOS	000001	553,69
	CR.TITULOS	000002	6.829,04
	CR.TITULOS	000003	2.586,57
	DB.TITULOS AUTOM	000001	138,42-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.707,19-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.021,69-
	SALDO NA DATA		0,00
27	CR.TITULOS	000001	1.798,80
	CR.TITULOS	000002	14.639,84
	CR.TITULOS	000003	1.166,96



Maio arrecadação

	DB.TITULOS AUTOM 000001	449,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3.659,91-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	22,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	13.438,19-
	SALDO NA DATA	0,00
28	CR.TITULOS 000003	1.200,40
	CR.TITULOS 000004	4.314,51
	CR.TITULOS 000005	1.981,71
	DB.TITULOS AUTOM 000001	300,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.078,58-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	6.038,04-
	SALDO NA DATA	0,00
31	CR.TITULOS 000003	2.480,70
	CR.TITULOS 000004	6.386,58
	CR.TITULOS 000005	2.219,90
	DB.TITULOS AUTOM 000001	620,17-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.596,56-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	37,40-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	8.778,65
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO ATE AS 09:05 DE 01/06/2010 -----



B A N R I S U L

Junho arrecadação

DATA:05/07/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 26.712,80

TOTAL LIVRE.....R\$ 26.712,80
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 26.712,80

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
+-----+-----+-----+

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 31/05/2010	0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2010	
01	CR.TITULOS 000003	4.452,52
	CR.TITULOS 000004	26.795,42
	CR.TITULOS 000005	2.992,97
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1.113,11-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	6.698,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	81,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	26.262,50-
	SALDO NA DATA	0,00
02	CR.TITULOS 000001	387,22
	CR.TITULOS 000002	1.856,59
	CR.TITULOS 000003	1.561,44
	DB.TITULOS AUTOM 000002	96,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	464,13-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	3.195,02-
	SALDO NA DATA	0,00
04	CREDITO TITULOS 001394	181,00
	CR.TITULOS 000001	1.987,46
	CR.TITULOS 000002	3.653,59
	CR.TITULOS 000003	3.055,74
	DB.TITULOS AUTOM 000001	496,86-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	913,33-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	61,20-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	7.363,90-
	SALDO NA DATA	0,00
07	CR.TITULOS 000002	440,47
	CR.TITULOS 000003	4.944,05
	CR.TITULOS 000004	2.851,20
	DB.TITULOS AUTOM 000001	110,11-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.235,97-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	27,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	6.797,84-
	SALDO NA DATA	0,00
08	CR.TITULOS 000004	1.464,57
	CR.TITULOS 000005	11.584,38
	CR.TITULOS 000006	3.592,54
	DB.TITULOS AUTOM 000002	366,14-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	2.896,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	45,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	66,30-



Junho arrecadação

	TR.VLR.S/CPMF	000643	13.251,85-
	SALDO NA DATA		0,00
09	CR.TITULOS	000003	3.250,66
	CR.TITULOS	000004	4.792,86
	CR.TITULOS	000005	3.871,12
	DB.TITULOS AUTOM	000002	812,65-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.198,18-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	85,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	9.766,11-
	SALDO NA DATA		0,00
10	CR.TITULOS	000003	1.522,18
	CR.TITULOS	000004	3.406,42
	CR.TITULOS	000005	3.442,07
	DB.TITULOS AUTOM	000001	380,54-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	851,55-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	32,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	66,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.028,08-
	SALDO NA DATA		0,00
11	CR.TITULOS	000003	757,07
	CR.TITULOS	000004	7.375,96
	CR.TITULOS	000005	3.005,19
	DB.TITULOS AUTOM	000002	189,26-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.843,91-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	69,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.979,25-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CR.TITULOS	000003	894,33
	CR.TITULOS	000004	9.664,73
	CR.TITULOS	000005	3.181,08
	DB.TITULOS AUTOM	000001	223,58-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.416,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	56,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	69,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.966,16-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TITULOS	000511	67,00
	CR.TITULOS	000001	982,74
	CR.TITULOS	000002	4.448,67
	CR.TITULOS	000003	2.405,61
	DB.TITULOS AUTOM	000001	245,68-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.112,11-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	42,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	52,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.440,83-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CR.TITULOS	000001	181,84
	CR.TITULOS	000002	5.060,00
	CR.TITULOS	000003	3.033,30
	DB.TITULOS AUTOM	000001	45,46-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.264,94-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	49,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.854,24-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CR.TITULOS	000002	1.617,00
	CR.TITULOS	000003	3.416,20
	CR.TITULOS	000004	3.482,91
	DB.TITULOS AUTOM	000003	404,23-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	5,10-



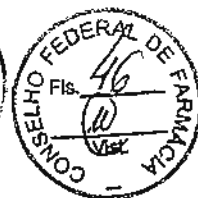
Junho arrecadação

	DB.TITULOS AUTOM	000005	854,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	37,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000007	66,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.149,06-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CR.TITULOS	000002	3.277,08
	CR.TITULOS	000003	3.771,44
	CR.TITULOS	000004	3.508,41
	DB.TITULOS AUTOM	000001	819,24-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	15,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	942,83-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	66,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.684,36-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CR.TITULOS	000002	2.988,82
	CR.TITULOS	000003	15.220,45
	CR.TITULOS	000004	4.301,13
	DB.TITULOS AUTOM	000001	747,19-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.805,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	51,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	81,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	17.806,89-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CR.TITULOS	000001	1.330,46
	CR.TITULOS	000002	17.962,41
	CR.TITULOS	000003	4.124,21
	DB.TITULOS	000851	92,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000001	332,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	4.490,48-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	71,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	78,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	18.343,20-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CR.TITULOS	000001	363,68
	CR.TITULOS	000002	4.462,78
	CR.TITULOS	000003	3.227,61
	DB.TITULOS AUTOM	000001	90,92-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.115,63-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	61,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.747,22-
	SALDO NA DATA		0,00
24	CREDITO TITULOS	001370	157,09
	CR.TITULOS	000001	951,94
	CR.TITULOS	000002	3.424,22
	CR.TITULOS	000003	3.914,50
	DB.TITULOS AUTOM	000001	237,98-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	855,99-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	42,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	78,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.227,98-
	SALDO NA DATA		0,00
25	CREDITO TITULOS	000569	73,91
	CR.TITULOS	000001	2.100,56
	CR.TITULOS	000002	5.092,29
	CR.TITULOS	000003	3.550,13
	DB.TITULOS AUTOM	000001	525,12-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.273,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	40,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	71,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.894,65-
	SALDO NA DATA		0,00



			Junho arrecadação
28	CR.TITULOS	000002	1.963,30
	CR.TITULOS	000003	7.081,93
	CR.TITULOS	000004	3.404,06
	DB.TITULOS AUTOM	000002	490,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.770,41-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	54,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.084,38-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CR.TITULOS	000001	575,23
	CR.TITULOS	000002	8.353,62
	CR.TITULOS	000003	3.508,71
	DB.TITULOS AUTOM	000001	143,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.088,29-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	56,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.079,67-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CR.TITULOS	000002	727,36
	CR.TITULOS	000003	11.279,47
	CR.TITULOS	000004	4.365,23
	DB.TITULOS AUTOM	000001	181,84-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.819,79-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	51,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	76,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	13.236,13-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 08:43 DE 05/07/2010 -----



B A N R I S U L

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

Julho arrecadação

DATA:03/08/2010

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 6.141,81

TOTAL LIVRE.....R\$ 6.141,81
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.141,81

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

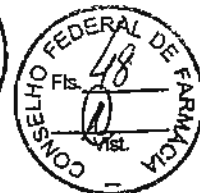
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/06/2010 0,00
++ MOVIMENTOS JUL/2010
01 CR.TITULOS 000003 3.913,92
CR.TITULOS 000004 9.330,48
CR.TITULOS 000005 4.737,73
DB.TITULOS AUTOM 000002 978,45-
DB.TITULOS AUTOM 000003 17,00-
DB.TITULOS AUTOM 000004 2.332,54-
DB.TITULOS AUTOM 000005 73,10-
DB.TITULOS AUTOM 000006 86,70-
TR.VLR.S/CPMF 000643 14.494,34-
SALDO NA DATA 0,00
02 CR.TITULOS 000003 775,29
CR.TITULOS 000004 5.105,25
CR.TITULOS 000005 3.266,15
DB.TITULOS AUTOM 000001 193,82-
DB.TITULOS AUTOM 000002 3,40-
DB.TITULOS AUTOM 000003 1.276,28-
DB.TITULOS AUTOM 000004 39,10-
DB.TITULOS AUTOM 000005 52,70-
TR.VLR.S/CPMF 000643 7.581,39-
SALDO NA DATA 0,00
05 CR.TITULOS 000003 592,60
CR.TITULOS 000004 20.292,79
CR.TITULOS 000005 3.599,86
DB.TITULOS AUTOM 000001 148,15-
DB.TITULOS AUTOM 000002 1,70-
DB.TITULOS AUTOM 000003 5.073,09-
DB.TITULOS AUTOM 000004 64,60-
DB.TITULOS AUTOM 000005 66,30-
TR.VLR.S/CPMF 000643 19.131,41-
SALDO NA DATA 0,00
06 CR.TITULOS 000003 1.337,77
CR.TITULOS 000004 6.550,59
CR.TITULOS 000005 4.057,49
DB.TITULOS AUTOM 000002 334,43-
DB.TITULOS AUTOM 000003 8,50-
DB.TITULOS AUTOM 000004 1.637,59-
DB.TITULOS AUTOM 000005 59,50-
DB.TITULOS AUTOM 000006 86,70-
TR.VLR.S/CPMF 000643 9.819,13-
SALDO NA DATA 0,00
07 CR.TITULOS 000003 1.797,42
CR.TITULOS 000004 8.619,74
CR.TITULOS 000005 6.008,34
DB.TITULOS AUTOM 000001 449,33-
DB.TITULOS AUTOM 000002 10,20-
DB.TITULOS AUTOM 000003 2.154,87-
DB.TITULOS AUTOM 000004 68,00-
DB.TITULOS AUTOM 000005 93,50-
TR.VLR.S/CPMF 000643 13.649,60-



Julho arrecadação

	SALDO NA DATA		0,00
08	CR.TITULOS	000002	468,66
	CR.TITULOS	000003	8.937,33
	CR.TITULOS	000004	4.617,56
	DB.TITULOS AUTOM	000002	117,16-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	2.234,28-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	52,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	85,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	11.529,31-
	SALDO NA DATA		0,00
09	CR.TITULOS	000002	651,35
	CR.TITULOS	000003	5.520,05
	CR.TITULOS	000004	3.480,54
	DB.TITULOS AUTOM	000002	162,83-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.379,97-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	68,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.995,24-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CR.TITULOS	000004	1.249,09
	CR.TITULOS	000005	7.680,23
	CR.TITULOS	000006	3.116,44
	DB.TITULOS AUTOM	000002	312,25-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.919,96-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	52,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	62,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	9.686,05-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CR.TITULOS	000003	2.567,85
	CR.TITULOS	000004	8.833,18
	CR.TITULOS	000005	3.271,62
	DB.TITULOS AUTOM	000002	641,94-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	2.208,22-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	66,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	11.679,69-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CR.TITULOS	000002	636,26
	CR.TITULOS	000003	10.949,38
	CR.TITULOS	000004	3.747,16
	DB.TITULOS AUTOM	000001	159,05-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.737,32-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	39,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	76,50-
	SALDO NA DATA		12.315,73
15	CR.TITULOS	000003	1.718,40
	CR.TITULOS	000004	8.246,30
	CR.TITULOS	000005	3.842,41
	DB.TITULOS AUTOM	000001	429,59-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	2.061,49-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	61,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	68,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	12.315,73-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	11.178,33-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CR.TITULOS	000001	285,97
	CR.TITULOS	000002	15.969,48
	CR.TITULOS	000003	3.742,53
	DB.TITULOS AUTOM	000001	71,49-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3.992,24-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	71,40-



Julho arrecadação

	DB.TITULOS AUTOM	000005	76,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	15.782,95-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CR.TITULOS	000002	1.521,31
	CR.TITULOS	000003	4.899,54
	CR.TITULOS	000004	4.278,77
	DB.TITULOS AUTOM	000001	380,31-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.224,82-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	44,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	83,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.956,79-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CR.TITULOS	000001	14.826,47
	CR.TITULOS	000002	7.816,57
	DB.TITULOS AUTOM	000001	3.706,52-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	64,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	79,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	18.792,02-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CR.TITULOS	000001	957,98
	CR.TITULOS	000002	5.771,78
	CR.TITULOS	000003	3.676,44
	DB.TITULOS AUTOM	000002	239,49-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.442,87-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	45,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.608,24-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CR.TITULOS	000002	3.840,76
	CR.TITULOS	000003	1.793,66
	CR.TITULOS	000004	2.484,86
	DB.TITULOS AUTOM	000001	960,17-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	448,38-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.625,73-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CR.TITULOS	000001	1.367,89
	CR.TITULOS	000002	1.965,60
	CR.TITULOS	000003	4.071,36
	DB.TITULOS AUTOM	000001	341,97-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	491,37-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	73,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.471,21-
	SALDO NA DATA		0,00
26	CR.TITULOS	000001	1.673,87
	CR.TITULOS	000002	9.026,11
	CR.TITULOS	000003	4.637,40
	DB.TITULOS AUTOM	000002	418,45-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	2.256,46-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	35,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	79,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	12.534,97-
	SALDO NA DATA		0,00
27	CR.TITULOS	000002	350,51
	CR.TITULOS	000003	6.561,66
	CR.TITULOS	000004	3.149,53
	DB.TITULOS AUTOM	000001	87,62-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.640,32-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	42,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	44,20-



Julho arrecadação

	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.243,66-
	SALDO NA DATA		0,00
28	CR.TITULOS	000002	548,07
	CR.TITULOS	000003	2.841,42
	CR.TITULOS	000004	2.314,07
	DB.TITULOS AUTOM	000001	137,01-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	710,32-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	49,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	4.778,03-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CR.TITULOS	000002	4.477,21
	CR.TITULOS	000003	3.992,37
	DB.TITULOS AUTOM	000001	1.119,23-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	71,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.244,95-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CR.CFE AVISO	000418	67,00
	CR.TITULOS	000003	548,07
	CR.TITULOS	000004	3.797,20
	CR.TITULOS	000005	3.176,96
	DB.TITULOS AUTOM	000001	137,01-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	949,23-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	61,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.402,69-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 12:40 DE 03/08/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850165.0-9
NOME.: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

Ago arrec
DATA:02/09/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 11.244,39

TOTAL LIVRE.....R\$ 11.244,39
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 11.244,39

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

+-----+
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/07/2010	0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2010	
02	CR.TITULOS 000003	1.760,77
	CR.TITULOS 000004	16.129,78
	CR.TITULOS 000005	3.997,46
	DB.TITULOS AUTOM 000002	440,17-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	4.032,30-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	56,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	76,50-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	17.269,34-
	SALDO NA DATA	0,00
03	CR.TITULOS 000002	1.369,59
	CR.TITULOS 000003	3.921,88
	CR.TITULOS 000004	2.261,55
	DB.TITULOS AUTOM 000002	342,38-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	980,43-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	6.141,81-
	SALDO NA DATA	0,00
04	CR.TITULOS 000002	1.337,68
	CR.TITULOS 000003	1.976,09
	DB.TITULOS AUTOM 000001	334,39-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	13,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	2.924,98-
	SALDO NA DATA	0,00
05	CR.TITULOS 000002	742,31
	CR.TITULOS 000003	1.902,23
	CR.TITULOS 000004	3.214,04
	DB.TITULOS AUTOM 000001	185,56-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	475,53-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	11,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	62,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	5.114,19-
	SALDO NA DATA	0,00
06	CR.TITULOS 000003	352,21
	CR.TITULOS 000004	2.882,80
	CR.TITULOS 000005	3.386,55
	DB.TITULOS AUTOM 000002	88,04-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	720,67-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	66,30-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	5.722,75-
	SALDO NA DATA	0,00
09	CR.TITULOS 000003	902,83
	CR.TITULOS 000004	3.665,91

Página 1



			Ago arrec
	CR.TITULOS	000005	2.900,61
	DB.TITULOS AUTOM	000001	225,68-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	916,42-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	42,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.247,35-
	SALDO NA DATA		0,00
10	CREDITO TITULOS	001225	67,00
	CR.TITULOS	000002	581,18
	CR.TITULOS	000003	6.680,08
	CR.TITULOS	000004	7.080,32
	DB.TITULOS AUTOM	000002	145,28-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.669,95-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	32,30-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	90,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	12.465,85-
	SALDO NA DATA		0,00
11	CR.TITULOS	000002	1.182,50
	CR.TITULOS	000003	3.134,53
	CR.TITULOS	000004	5.001,83
	DB.TITULOS AUTOM	000002	295,61-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	783,57-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	91,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.120,68-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CR.TITULOS	000001	183,54
	CR.TITULOS	000002	1.388,47
	CR.TITULOS	000003	5.226,68
	DB.TITULOS AUTOM	000001	45,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	347,06-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	69,70-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.310,55-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CR.TITULOS	000001	830,29
	CR.TITULOS	000002	4.283,77
	CR.TITULOS	000003	4.657,34
	DB.TITULOS AUTOM	000001	207,57-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.070,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	8.396,05-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CR.TITULOS	000001	550,62
	CR.TITULOS	000002	7.040,58
	CR.TITULOS	000003	4.630,79
	DB.TITULOS AUTOM	000001	137,64-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.760,07-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	59,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	10.225,68-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CR.TITULOS	000002	780,53
	CR.TITULOS	000003	33.812,56
	CR.TITULOS	000004	6.024,22
	DB.TITULOS AUTOM	000001	195,12-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	8.453,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	51,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	91,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	31.822,97-



			Ago arrec	0,00
18	SALDO NA DATA			0,00
	CR.TITULOS	000001		500,92
	CR.TITULOS	000002		3.709,49
	CR.TITULOS	000003		7.184,43
	DB.TITULOS AUTOM	000001		125,22-
	DB.TITULOS AUTOM	000002		5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		927,29-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		71,40-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		10.231,83-
	SALDO NA DATA			0,00
19	CR.TITULOS	000002		869,47
	CR.TITULOS	000003		2.095,97
	CR.TITULOS	000004		2.913,99
	DB.TITULOS AUTOM	000002		217,35-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		10,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		523,96-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000006		62,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		5.046,32-
	SALDO NA DATA			0,00
20	CR.TITULOS	000002		9.747,64
	CR.TITULOS	000003		4.386,58
	DB.TITULOS AUTOM	000001		2.436,85-
	DB.TITULOS AUTOM	000002		25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		66,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		11.605,57-
	SALDO NA DATA			0,00
23	CR.TITULOS	000002		780,53
	CR.TITULOS	000003		2.779,95
	CR.TITULOS	000004		7.977,61
	DB.TITULOS AUTOM	000001		195,12-
	DB.TITULOS AUTOM	000002		3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		694,96-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		18,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		110,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		10.515,41-
	SALDO NA DATA			0,00
24	CR.TITULOS	000003		1.728,79
	CR.TITULOS	000004		5.069,97
	CR.TITULOS	000005		3.313,80
	DB.TITULOS AUTOM	000001		432,16-
	DB.TITULOS AUTOM	000002		11,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		1.267,42-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		28,90-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		56,10-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		8.316,08-
	SALDO NA DATA			0,00
25	CR.TITULOS	000001		183,54
	CR.TITULOS	000002		2.971,13
	CR.TITULOS	000003		1.927,67
	DB.TITULOS AUTOM	000001		45,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000002		1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		742,74-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		42,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		4.227,42-
	SALDO NA DATA			0,00
26	CR.TITULOS	000002		1.534,71
	CR.TITULOS	000003		2.898,26
	CR.TITULOS	000004		2.386,40
	DB.TITULOS AUTOM	000002		383,65-
	DB.TITULOS AUTOM	000003		8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000004		724,51-
	DB.TITULOS AUTOM	000005		23,80-
	DB.TITULOS AUTOM	000006		44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643		5.634,71-
	SALDO NA DATA			0,00



			Ago arrec
27	CR.CFE AVISO	000878	67,00
	CR.TITULOS	000001	1.182,50
	CR.TITULOS	000002	22.941,22
	CR.TITULOS	000003	2.074,98
	DB.TITULOS AUTOM	000001	295,61-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	5.735,19-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	52,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	20.132,90-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CR.TITULOS	000002	183,54
	CR.TITULOS	000003	2.500,40
	CR.TITULOS	000004	2.202,83
	DB.TITULOS AUTOM	000002	45,88-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	625,06-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	20,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	28,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	4.164,83-
	SALDO NA DATA		0,00
31	CR.TITULOS	000002	470,36
	CR.TITULOS	000003	7.870,38
	CR.TITULOS	000004	3.400,93
	DB.TITULOS AUTOM	000001	117,58-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1.967,48-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	61,20-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	9.532,51-
	SALDO NA DATA		0,00

-----, EXTRATO ATE AS 09:33 DE 02/09/2010 -----



B A N R I S U L

arrec 300910

DATA:01/10/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850165.0-9

NOME...: CONS REG FARMACIA ARRECADACAO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

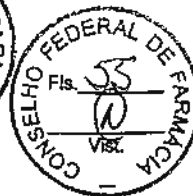
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 19.220,84

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.220,84
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.220,84

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R ÔP. DB

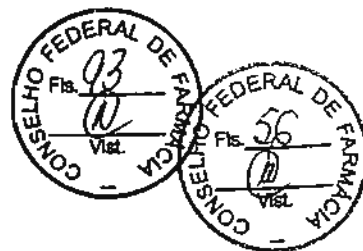
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/08/2010 0,00
++ MOVIMENTOS SET/2010
01 CR.TITULOS 000001 2.167,75
CR.TITULOS 000002 3.090,07
CR.TITULOS 000003 1.419,76
DB.TITULOS AUTOM 000002 541,92-
DB.TITULOS AUTOM 000003 8,50-
DB.TITULOS AUTOM 000004 772,45-
DB.TITULOS AUTOM 000005 27,20-
DB.TITULOS AUTOM 000006 32,30-
TR.VLR.S/CPMF 000643 5.295,21-
SALDO NA DATA 0,00
02 CR.TITULOS 000001 368,80
CR.TITULOS 000002 4.143,67
CR.TITULOS 000003 2.654,86
DB.TITULOS AUTOM 000002 92,20-
DB.TITULOS AUTOM 000003 3,40-
DB.TITULOS AUTOM 000004 1.035,85-
DB.TITULOS AUTOM 000005 28,90-
DB.TITULOS AUTOM 000006 57,80-
TR.VLR.S/CPMF 000643 5.949,18-
SALDO NA DATA 0,00
03 CR.TITULOS 000003 368,80
CR.TITULOS 000004 4.113,75
CR.TITULOS 000005 4.852,62
DB.TITULOS AUTOM 000001 92,20-
DB.TITULOS AUTOM 000002 3,40-
DB.TITULOS AUTOM 000003 1.028,36-
DB.TITULOS AUTOM 000004 34,00-
DB.TITULOS AUTOM 000005 83,30-
TR.VLR.S/CPMF 000643 8.093,91-
SALDO NA DATA 0,00
06 CR.TITULOS 000002 430,78
CR.TITULOS 000003 2.600,15
CR.TITULOS 000004 2.426,45
DB.TITULOS AUTOM 000001 107,68-
DB.TITULOS AUTOM 000002 3,40-
DB.TITULOS AUTOM 000003 650,02-
DB.TITULOS AUTOM 000004 15,30-
DB.TITULOS AUTOM 000005 52,70-
TR.VLR.S/CPMF 000643 4.628,28-
SALDO NA DATA 0,00
08 CR.TITULOS 000005 169,53
CR.TITULOS 000006 2.886,10
CR.TITULOS 000007 1.661,91
DB.TITULOS AUTOM 000002 42,38-
DB.TITULOS AUTOM 000003 1,70-
DB.TITULOS AUTOM 000004 721,49-
DB.TITULOS AUTOM 000005 20,40-
DB.TITULOS AUTOM 000006 30,60-
TR.VLR.S/CPMF 000643 3.900,97-



arrec 300910

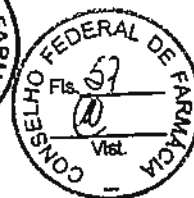
	SALDO NA DATA		0,00
09	CR.TITULOS	000002	785,81
	CR.TITULOS	000003	3.860,41
	CR.TITULOS	000004	3.498,51
	DB.TITULOS AUTOM	000002	196,45-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	3,40-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	965,06-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.893,12-
	SALDO NA DATA		0,00
10	CR.TITULOS	000004	184,40
	CR.TITULOS	000005	4.119,23
	CR.TITULOS	000006	4.139,91
	DB.TITULOS AUTOM	000002	46,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	1.029,73-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000006	79,90-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	7.260,61-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CR.TITULOS	000003	1.756,02
	CR.TITULOS	000004	2.912,27
	CR.TITULOS	000005	3.336,88
	DB.TITULOS AUTOM	000001	439,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	728,02-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	40,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.763,35-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CR.TITULOS	000001	1.940,11
	CR.TITULOS	000002	1.500,90
	DB.TITULOS AUTOM	000001	484,96-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	25,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	32,30-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	2.898,25-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CR.TITULOS	000003	538,33
	CR.TITULOS	000004	3.127,08
	CR.TITULOS	000005	2.486,75
	DB.TITULOS AUTOM	000001	134,58-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	781,71-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	22,10-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	57,80-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	5.150,87-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CR.TITULOS	000002	1.767,72
	CR.TITULOS	000003	3.243,07
	CR.TITULOS	000004	2.925,15
	DB.TITULOS AUTOM	000001	441,91-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	8,50-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	810,67-
	DB.TITULOS AUTOM	000004	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000005	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	6.596,66-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CR.TITULOS	000003	3.553,47
	CR.TITULOS	000004	2.397,58
	DB.TITULOS AUTOM	000001	888,33-
	DB.TITULOS AUTOM	000002	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM	000003	44,20-
	TR.VLR.S/CPMF	000643	5.001,52-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CR.TITULOS	000005	538,33
	CR.TITULOS	000006	3.869,82
	CR.TITULOS	000007	2.525,88



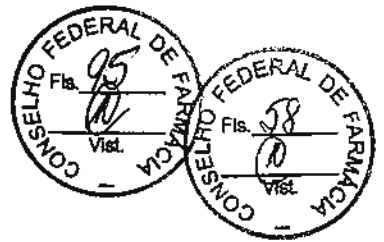
arrec 300910

	DB.TITULOS AUTOM 000001	134,58-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	967,40-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	47,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	5.750,45-
	SALDO NA DATA	0,00
22	CR.TITULOS 000001	1.153,96
	CR.TITULOS 000002	7.084,16
	CR.TITULOS 000003	3.048,57
	DB.TITULOS AUTOM 000001	288,48-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	5,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.770,97-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	34,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	62,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	9.125,24-
	SALDO NA DATA	0,00
23	CR.TITULOS 000001	184,40
	CR.TITULOS 000002	398,35
	CR.TITULOS 000003	3.317,45
	DB.TITULOS AUTOM 000001	46,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	99,56-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	10,20-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	64,60-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	3.678,04-
	SALDO NA DATA	0,00
24	CR.TITULOS 000002	184,40
	CR.TITULOS 000003	8.656,44
	CR.TITULOS 000004	4.270,32
	DB.TITULOS AUTOM 000001	46,10-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	1,70-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	2.164,06-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	17,00-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	51,00-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	10.831,30-
	SALDO NA DATA	0,00
27	CR.TITULOS 000002	606,07
	CR.TITULOS 000003	6.451,48
	CR.TITULOS 000004	2.564,17
	DB.TITULOS AUTOM 000002	151,51-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	1.612,79-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	30,60-
	DB.TITULOS AUTOM 000006	61,20-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	7.758,82-
	SALDO NA DATA	0,00
28	CR.TITULOS 000002	658,10
	CR.TITULOS 000003	5.652,24
	CR.TITULOS 000004	1.919,93
	DB.TITULOS AUTOM 000001	164,52-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	6,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	1.412,96-
	DB.TITULOS AUTOM 000004	28,90-
	DB.TITULOS AUTOM 000005	39,10-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	6.577,99-
	SALDO NA DATA	0,00
29	CR.TITULOS 000002	2.355,19
	CR.TITULOS 000003	2.366,94
	DB.TITULOS AUTOM 000001	588,73-
	DB.TITULOS AUTOM 000002	23,80-
	DB.TITULOS AUTOM 000003	45,90-
	TR.VLR.S/CPMF 000643	4.063,70-
	SALDO NA DATA	0,00
30	CR.TITULOS 000001	683,59
	CR.TITULOS 000002	6.299,64
	CR.TITULOS 000003	2.309,85
	DB.TITULOS AUTOM 000001	170,89-

DB.TITULOS AUTOM 000002	arrec 300910	6,80-
DB.TITULOS AUTOM 000003		1.574,80-
DB.TITULOS AUTOM 000004		34,00-
DB.TITULOS AUTOM 000005		45,90-
TR.VLR.S/CPMF 000643		7.460,69-
SALDO NA DATA		0,00



----- EXTRATO ATE AS 09:27 DE 01/10/2010 -----

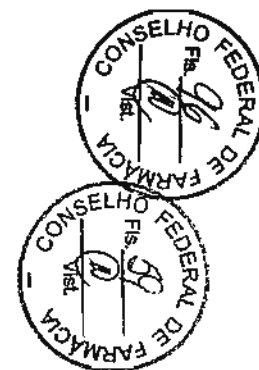


ANEXO II

SALDO BANCÁRIO EM 14/10/2010

Posição Financeira - CRF RS

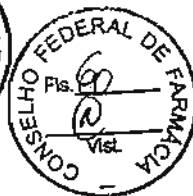
Nome da Conta e número	Saldo em 13.10.2010	Pgto até 14.10.2010	Saldo Final
Banrisul Movimento	R\$ 251.209,82	R\$ (231.561,07)	R\$ 19.648,75
Banrisul Recursal	R\$ 20.106,83	-	R\$ 20.106,83
Banrisul Congresso	R\$ 12.704,48	-	R\$ 12.704,48
Banco do Brasil Congresso	R\$ 56.424,96	R\$ (26.412,28)	R\$ 30.012,68
Banco do Brasil Movimento	R\$ 33.186,67	-	R\$ 33.186,67
Banco do Brasil Recursal	R\$ 23.947,28	-	R\$ 23.947,28
Caixa Econômica Federal	R\$ 66.690,37	-	R\$ 66.690,37
TOTAL:	R\$ 434.270,41		R\$ 176.297,06



BANRISUL
 AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
 CONTA.: 06.850150.0-6
 NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

mov 111010

DATA:13/10/2010



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 251.209,82

TOTAL LIVRE.....R\$ 251.209,82
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 251.209,82

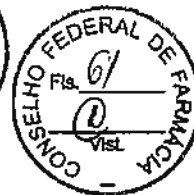
INVESTIMENTOS BANRISUL

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 DEB CORPORATE III TABELIONATOS TARIF. 0,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/09/2010		344.289,49
++ MOVIMENTOS OUT/2010		
01	CR.TR.VALOR IA 000310	332,80
	CR.TR.VALOR IA 000350	306,00
	CR.TR.VALOR IA 000368	0,10
	CR.TR.VALOR IA 000368	156,05
	CR.TR.VALOR IA 000475	36,65
	CHEQUE POR CAIXA 004861	476,41-
	CHEQUE POR CAIXA 004862	50,84-
	CHEQUE POR CAIXA 004863	10,76-
	CHEQUE POR CAIXA 004990	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005002	348,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005003	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA 005004	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA 005006	75,95-
	CHEQUE POR CAIXA 005008	1.430,57-
	CHEQUE POR CAIXA 005009	149,30-
	CHEQUE POR CAIXA 005022	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005026	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005027	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005030	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005049	910,72-
	CHEQUE POR CAIXA 005050	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 005052	175,00-
	DB.FOLHA PGTO 399563	7.628,30-
	CH.COMPENSADO 005001	3.999,60-
	CH.COMPENSADO 005010	700,00-
	CH.COMPENSADO 005011	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 005012	700,00-
	CH.COMPENSADO 005013	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 005019	110,25-
	CH.COMPENSADO 005020	700,00-
	CH.COMPENSADO 005021	450,00-
	CH.COMPENSADO 005023	350,00-
	CH.COMPENSADO 005033	1.539,00-
	DMAE 100340	292,66-
	TR. VALOR 000643	11.760,15
	SALDO NA DATA	330.943,52
04	DEP.DINHEIRO-IA 023468	157,91
	CHEQUE POR CAIXA 005041	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005053	105,56-



		mov 111010	
	CHEQUE POR CAIXA 005054	78,18-	
	CHEQUE POR CAIXA 005057	11.572,67-	
	CHEQUE POR CAIXA 005058	70,58-	
	CHEQUE POR CAIXA 005059	230,00-	
	CH.COMPENSADO 004975	565,50-	
	CH.COMPENSADO 005034	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005035	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005036	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005038	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005040	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005042	600,00-	
	CH.COMPENSADO 005045	300,00-	
	CH.COMPENSADO 005046	200,00-	
	CH.COMPENSADO 005056	858,53-	
	TR. VALOR 000643	6.874,90	
	SALDO NA DATA	319.795,31	
05	DEP.CH-CORRESP 001614	226,64	
	CHEQUE POR CAIXA 005061	179,29-	
	CH.COMPENSADO 005044	285,00-	
	DMAE 200230	14,54-	
	TR. VALOR 000643	4.885,62	
	SALDO NA DATA	324.428,74	
06	DEP. EM DINHEIRO 001233	29,36	
	TARIFA RD INTEG 092010	1,35	
	CR.TR.VALOR IA 000310	285,00	
	PAGAMENTO BMP 416718	3,60	
	CHEQUE POR CAIXA 005091	1.190,16-	
	CHEQUE POR CAIXA 005092	14.785,94-	
	CHEQUE POR CAIXA 005094	206,50-	
	CHEQUE POR CAIXA 005095	454,30-	
	CHEQUE POR CAIXA 005100	22.745,00-	
	CH.COMPENSADO 005086	691,32-	
	CH.COMPENSADO 005087	300,00-	
	CH.COMPENSADO 005093	7.599,20-	
	CH.COMPENSADO 005102	202,54-	
	TR. VALOR 000643	7.507,84	
	SALDO NA DATA	284.080,93	
07	CR.TRANSFERENCIA 245474	234,20	
	CR.TRANSFERENCIA 782810	228,83	
	CHEQUE POR CAIXA 004979	6.912,60-	
	CHEQUE POR CAIXA 005051	596,70-	
	CHEQUE POR CAIXA 005060	22,20-	
	CHEQUE POR CAIXA 005062	4.346,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 005063	113,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 005069	700,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 005070	453,60-	
	CHEQUE POR CAIXA 005071	1.050,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 005072	36,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 005074	69,93-	
	CHEQUE POR CAIXA 005079	1.057,58-	
	CHEQUE POR CAIXA 005082	647,87-	
	CHEQUE POR CAIXA 005104	884,24-	
	CHEQUE POR CAIXA 005105	58,23-	
	CHEQUE POR CAIXA 005109	1.960,00-	
	CH.COMPENSADO 004978	387,90-	
	CH.COMPENSADO 005014	500,00-	
	CH.COMPENSADO 005077	7.706,15-	
	CH.COMPENSADO 005106	2.257,65-	
	TR. VALOR 000643	4.616,39	
	SALDO NA DATA	259.399,90	
08	DEP. EM DINHEIRO 000968	317,56	
	DEP. EM CHEQUE 000942	236,04	
	DEP. EM CHEQUE 000948	222,88	
	DEP. EM CHEQUE 000953	213,60	
	DEP. EM CHEQUE 000957	308,67	
	DEP. EM CHEQUE 000960	116,90	
	CHEQUE POR CAIXA 004983	11,81-	
	CHEQUE POR CAIXA 005065	279,72-	



		mov 111010	
	CHEQUE POR CAIXA 005075		88,80-
	CHEQUE POR CAIXA 005078		173,35-
	CHEQUE POR CAIXA 005107		51,90-
	CHEQUE POR CAIXA 005108		285,45-
	CHEQUE POR CAIXA 005111		300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005113		1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA 005114		3.350,00-
	TAR. SPB-CH. COMPE 005077		8,47-
	CH. COMPENSADO 004980		1.708,00-
	CH. COMPENSADO 004982		113,19-
	CH. COMPENSADO 005029		513,00-
	CH. COMPENSADO 005031		350,00-
	CH. COMPENSADO 005037		600,00-
	CH. COMPENSADO 005039		600,00-
	CH. COMPENSADO 005043		600,00-
	CH. COMPENSADO 005066		130,03-
	CH. COMPENSADO 005080		100,00-
	CH. COMPENSADO 005089		300,00-
	CH. COMPENSADO 005101		190,20-
	CH. COMPENSADO 005112		300,00-
	CH. COMPENSADO 005116		95,00-
	TR. VALOR 000643		4.252,40
	SALDO NA DATA	253.919,03	
11	CR. TR. VLR. IA EXT 000537		439,00
	CH. COMPENSADO 005018		88,00-
	CH. COMPENSADO 005028		250,00-
	CH. COMPENSADO 005067		40,00-
	CH. COMPENSADO 005115		95,00-
	BRASIL TEL. CTMR 100180		500,76-
	GVT 100320		153,78-
	GVT 200320		166,88-
	GVT 300310		1.811,00-
	TERRA NETWORKS 000790		21,45-
	TERRA NETWORKS 000800		21,34-
	SALDO NA DATA	251.209,82	
13	GVT 003400		42,37-
	SALDO NA DATA	251.167,45	

----- EXTRATO ATE AS 09:11 DE 13/10/2010 -----

B A N R I S U L
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 41.850165.2-3
NOME... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

DATA: 13/10/



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$	20.106,83
---------------------	-----------

TOTAL LIVRE.....R\$	20.106,83
---------------------	-----------

TOTAL DISPONIVEL.....R\$	20.106,83
--------------------------	-----------

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

SALDO ANT EM 28/09/2010	20.083,72
-------------------------	-----------

+7 MOVIMENTOS OUT/2010

01	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,28
----	------------------	--------	------

JUROS	000000	9,13
-------	--------	------

SALDO NA DATA	20.094,13
---------------	-----------

04	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,21
----	------------------	--------	------

JUROS	000000	7,01
-------	--------	------

ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,35
-------------------------	------

JUROS	000000	4,13
-------	--------	------

SALDO NA DATA	20.106,83
---------------	-----------

~~SALDOS~~ NAS DATAS DE ANIVERSARIO

22 SLD.DATAMULTIPLA 000000 438,73

23 SLD.DATAMULTIPLA 000000 3.176,54

24	SLD.DATAMULTIPLA	000000	456,59
----	------------------	--------	--------

26	SLD.DATAMULTIPLA 000000	3.661,89
----	-------------------------	----------

```
27 SLD.DATAMULTIPLA 000000 3.607,84
```

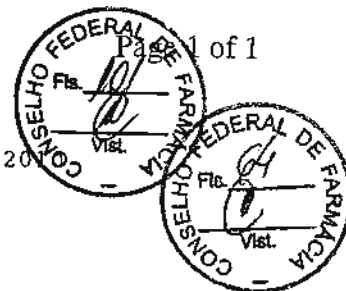
```
28 SLD.DATAMULTIPLA 000000 4.689,14
```

01 SLD.DATAMULTIPLA 000000 1.836,27

```
02 _SLD.DATAMULTIPLA 000000      1.409,17
```

03. SLD.DATAMULTIPLA 000000 830,66

EXTRATO ATE AS 12:24 DE 13/10/2010



BANRISUL
 AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
 CONTA.: 06.850425.0-6
 NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

DATA:13/10/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	12.704,48
TOTAL LIVRE.....R\$	12.704,48
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	12.704,48

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----	
TEB PJ1	TARIF. 21,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO VALOR OP. DB
-----+-----	-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 23/09/2010	12.704,48
-------------------------	-----------

----- EXTRATO ATE-AS 12:24 DE 13/10/2010 -----



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		Saldo Anterior			54.864,96 C
07/10/2010		+ Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	132.017	520,00 C	
07/10/2010		+ Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	132.017	520,00 C	
07/10/2010		+ Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	132.017	520,00 C	56.424,96 C
13/10/2010		SALDO			56.424,96 C
JUROS					
IOF					0,00
					0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:

A PROMOÇÃO OUROCARD E CIELO JÁ TEM MAIS DE 1.500
GANHADORES. PARTICIPE. VOCE PODE SER O PROXIMO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

DT. movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2010		Saldo Anterior			33.241,67 C
04/10/2010		Tarif. Centralização Saldo	812.770.700.078.464	55,00 D	33.186,67 C
		Tarifa referente a 01/10/2010			
13/10/2010		SALDO			33.186,67 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:

A PROMOÇÃO OUROCARD E CIELO JÁ TEM MAIS DE 1.500
GANHADORES. PARTICIPE. VOCE PODE SER O PROXIMO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Investimentos - Poupança



Cliente
Agência 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Período 10/2010
POUPEX
Variação 91
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos				
Di. Lançamento	Dr. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/09		SALDO ANT.		
				23.947,28 C
SalDOS				
SALDO				23.947,28 C
VLR. BLOQUEADO				0,00 D
DISRONIVEL				23.947,28 C
SalDOS por dia base				
Dia		Valor		Dia
24/00		23.947,28	0	0,00

MELHORE SEU SALARIO SEM TER QUE PEDIR AUMENTO -

POUPANCA POUPEX SALARIO - NAS AGENCIAS BB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE FARMACIA DO RS

Conta: 1851 / 013 / 00028120-6

Data: 01/10/2010 - 11:39

Extrato

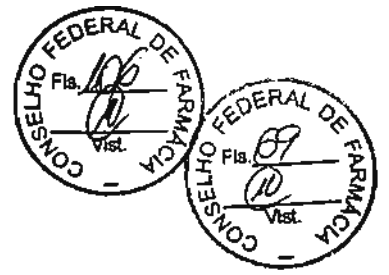
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.820,98 C
01/09/2010	000000	REM BASICA	5,38 C	35.826,36 C
01/09/2010	000000	CRED JUROS	29,60 C	35.855,96 C
02/09/2010	000000	REM BASICA	7,97 C	35.863,93 C
02/09/2010	000000	CRED JUROS	34,21 C	35.898,14 C
03/09/2010	000000	REM BASICA	8,47 C	35.906,61 C
03/09/2010	000000	CRED JUROS	34,72 C	35.941,33 C
04/09/2010	000000	REM BASICA	1,79 C	35.943,12 C
04/09/2010	000000	CRED JUROS	7,57 C	35.950,69 C
06/09/2010	000000	REM BASICA	0,29 C	35.950,98 C
06/09/2010	000000	CRED JUROS	2,25 C	35.953,23 C
07/09/2010	000000	REM BASICA	0,77 C	35.954,00 C
07/09/2010	000000	CRED JUROS	5,41 C	35.959,41 C
14/09/2010	012953	DOC ELET	658,58 C	36.617,99 C
20/09/2010	000000	REM BASICA	0,36 C	36.618,35 C
20/09/2010	000000	CRED JUROS	5,18 C	36.623,53 C
24/09/2010	000000	REM BASICA	1,28 C	36.624,81 C
24/09/2010	000000	CRED JUROS	6,07 C	36.630,88 C
25/09/2010	000000	REM BASICA	0,17 C	36.631,05 C
25/09/2010	000000	CRED JUROS	0,99 C	36.632,04 C
26/09/2010	000000	REM BASICA	2,85 C	36.634,89 C
26/09/2010	000000	CRED JUROS	19,67 C	36.654,56 C
27/09/2010	000000	REM BASICA	2,12 C	36.656,68 C
27/09/2010	000000	CRED JUROS	31,44 C	36.688,12 C
28/09/2010	000000	REM BASICA	0,10 C	36.688,22 C
28/09/2010	000000	CRED JUROS	2,15 C	36.690,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

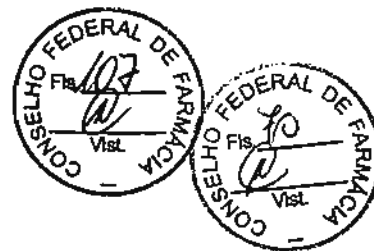
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



ANEXO III

EXTRATOS BANCÁRIOS



BARISUL – C/MOVIMENTO

06.850150.0-6



BANRISUL

jan10

DATA:03/02/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850150.0-6

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Conta Movimento

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 1.029.252,65
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$ 582,71

TOTAL LIVRE.....R\$ 1.029.252,65
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.029.252,65

INVESTIMENTOS BANRISUL

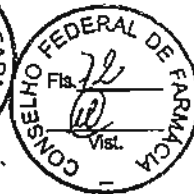
TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB CORPORATE III TABELIONATOS TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 31/12/2009	306.503,63
++	MOVIMENTOS JAN/2010	
04	DEP. EM DINHEIRO 003928	53,45
	CHEQUE POR CAIXA 002427	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002430	550,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002431	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002432	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002438	486,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002440	1.458,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002449	3.029,76-
	CHEQUE POR CAIXA 002460	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002461	53,45-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 002425	550,00-
	CH.COMPENSADO 002426	550,00-
	CH.COMPENSADO 002428	550,00-
	CH.COMPENSADO 002435	1.782,00-
	CH.COMPENSADO 002436	1.458,00-
	CH.COMPENSADO 002437	1.458,00-
	CH.COMPENSADO 002439	594,00-
	DMAE 100250	412,20-
	DMAE 200140	14,54-
	CEEE 200100	12,97-
	CEEE 300080	58,36-
	SALDO NA DATA	292.089,30
05	DEP.DINHEIRO-IA 003880	417,21
	CH.COMPENSADO 002429	200,00-
	CH.COMPENSADO 002433	50,00-
	CH.COMPENSADO 002434	50,00-
	CLARO GSM 100270	4.111,59-
	TR. VALOR 000643	8.000,00
	SALDO NA DATA	296.094,92
06	DEP. EM DINHEIRO 001837	69,21
	CH.COMPENSADO 002450	80,00-
	TR. VALOR 000643	10.197,51
	SALDO NA DATA	306.281,64
07	TARIFA RD INTEG 122009	2,85
	TARIFA RD INTEG 122009	7,20
	CHEQUE POR CAIXA 002500	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002502	1.289,34-
	CHEQUE POR CAIXA 002503	12.686,03-



		jan10	
	CHEQUE POR CAIXA 002504	87,68-	
	CHEQUE POR CAIXA 002510	33,70-	
	CHEQUE POR CAIXA 002515	475,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002517	57,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002519	273,34-	
	CH. COMPENSADO 002514	475,00-	
	TR. VALOR 000643	22.150,06	
	SALDO NA DATA	312.864,66	
08	CH. COMPENSADO 002497	100,00-	
	CH. COMPENSADO 002498	250,00-	
	CH. COMPENSADO 002499	200,00-	
	CH. COMPENSADO 002501	90,00-	
	CH. COMPENSADO 002509	92,00-	
	CH. COMPENSADO 002518	62,20-	
	CEEE 800270	14,87-	
	TR. VALOR 000643	27.275,02	
	SALDO NA DATA	339.330,61	
11	CHEQUE POR CAIXA 002520	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002523	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002525	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002534	299,70-	
	DB. FOLHA PGTO 580550	1.191,90-	
	CH. COMPENSADO 002524	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002526	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002527	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002528	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002531	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002533	400,00-	
	BRASIL TEL. CTMR 100090	438,48-	
	GVT 100230	155,66-	
	GVT 200230	170,11-	
	GVT 300220	1.811,00-	
	TERRA NETWORKS 000610	21,45-	
	TERRA NETWORKS 000620	20,24-	
	TR. VALOR 000643	44.809,12	
	SALDO NA DATA	377.231,19	
12	CHEQUE POR CAIXA 002537	800,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002542	95,00-	
	CH. COMPENSADO 002441	120,00-	
	CH. COMPENSADO 002535	285,00-	
	GVT 500250	42,37-	
	TR. VALOR 000643	77.391,59	
	SALDO NA DATA	453.280,41	
13	CHEQUE POR CAIXA 002543	3.918,55-	
	CHEQUE POR CAIXA 002544	600,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002547	600,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002550	600,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002558	95,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002559	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002560	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002573	285,00-	
	CH. COMPENSADO 001219	55,00-	
	CH. COMPENSADO 002522	1.372,00-	
	CH. COMPENSADO 002539	588,00-	
	CH. COMPENSADO 002540	588,00-	
	CH. COMPENSADO 002541	95,00-	
	CH. COMPENSADO 002545	600,00-	
	CH. COMPENSADO 002551	600,00-	
	CH. COMPENSADO 002554	600,00-	
	CH. COMPENSADO 002567	300,00-	
	CH. COMPENSADO 002568	300,00-	
	TR. VALOR 000643	41.502,01	
	SALDO NA DATA	482.985,87	
14	CHEQUE POR CAIXA 002508	340,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002555	114,56-	
	CHEQUE POR CAIXA 002578	475,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 002579	804,97-	
	CHEQUE POR CAIXA 002580	2.269,63-	



jan10

	CHEQUE POR CAIXA	002584	2.808,23-
	CHEQUE POR CAIXA	002833	297,67-
	CHEQUE POR CAIXA	002834	44,10-
	CHEQUE POR CAIXA	002835	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002836	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA	002837	216,25-
	CHEQUE POR CAIXA	002841	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA	002842	107,40-
	CHEQUE POR CAIXA	002843	5.252,34-
	CHEQUE POR CAIXA	002844	548,15-
	CHEQUE POR CAIXA	002846	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002848	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA	002849	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA	002850	107,20-
	CHEQUE POR CAIXA	002851	140,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002855	285,00-
	CH. COMPENSADO	002538	1.372,00-
	CH. COMPENSADO	002546	600,00-
	CH. COMPENSADO	002548	600,00-
	CH. COMPENSADO	002549	600,00-
	CH. COMPENSADO	002552	600,00-
	CH. COMPENSADO	002553	600,00-
	CH. COMPENSADO	002569	300,00-
	CH. COMPENSADO	002577	475,00-
	CH. COMPENSADO	002583	38.292,45-
	TR. VALOR	000643	41.393,84
	SALDO NA DATA		457.692,96
15	CHEQUE POR CAIXA	002582	1.620,32-
	CHEQUE POR CAIXA	002853	285,00-
	DB. FOLHA PGTO	595071	1.857,50-
	DB. FOLHA PGTO	595072	3.649,72-
	TAR. SPB-CH. COMPE	002583	42,12-
	CH. COMPENSADO	002516	171,00-
	CH. COMPENSADO	002529	1.138,23-
	CH. COMPENSADO	002530	88,00-
	CH. COMPENSADO	002574	285,00-
	CH. COMPENSADO	002838	100,00-
	CH. COMPENSADO	002852	285,00-
	CH. COMPENSADO	002854	79,10-
	CH. COMPENSADO	002856	285,00-
	CH. COMPENSADO	002857	89,70-
	TR. VALOR	000643	35.495,93
	SALDO NA DATA		483.213,20
18	CHEQUE POR CAIXA	002506	19.585,58-
	CHEQUE POR CAIXA	002507	51.902,62-
	CHEQUE POR CAIXA	002536	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002817	50,25-
	CHEQUE POR CAIXA	002818	10,64-
	CHEQUE POR CAIXA	002819	514,96-
	CH. COMPENSADO	002556	350,00-
	CH. COMPENSADO	002557	513,00-
	CH. COMPENSADO	002581	304,42-
	CH. COMPENSADO	002847	1.372,00-
	CH. COMPENSADO	002859	588,00-
	CH. COMPENSADO	002860	470,91-
	CEEE	000130	53,04-
	CEEE	100120	236,81-
	CEEE	100260	53,04-
	CEEE	200260	167,90-
	CEEE	300260	55,21-
	CEEE	400080	204,31-
	CEEE	400260	509,01-
	CEEE	500260	867,02-
	CEEE	600260	710,55-
	CEEE	700260	64,31-
	CEEE	900260	706,21-
	RGE	100260	147,01-
	RGE	200030	71,94-

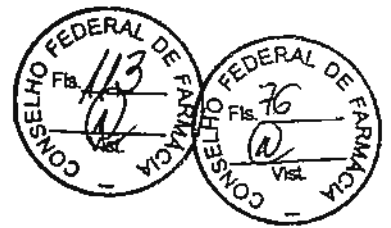


	TR. VALOR	000643	43.123,23
	SALDO NA DATA		446.527,69
19	CR. TRANSFERENCIA	631060	205,96
	CHEQUE POR CAIXA	002823	10,86-
	CHEQUE POR CAIXA	002824	3.802,18-
	CHEQUE POR CAIXA	002825	864,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002826	90,16-
	CHEQUE POR CAIXA	002828	663,39-
	CHEQUE POR CAIXA	002839	153,00-
	CH. COMPENSADO	002511	96,90-
	CH. COMPENSADO	002532	121,48-
	CH. COMPENSADO	002827	6.356,61-
	CH. COMPENSADO	002858	171,00-
	TR. VALOR	000643	39.974,49
	SALDO NA DATA		474.378,56
20	DEP. DINHEIRO-IA	003347	1,79
	TAR. SPB-GH.COMPE	002827	6,99-
	CH. COMPENSADO	002822	11,70-
	TR. VALOR	000643	100.750,62
	SALDO NA DATA		575.112,28
21	CHQ. VLR. INFERIOR	008503	0,50-
	TR. VALOR	000643	31.558,60
	SALDO NA DATA		606.670,38
22	DEP. DINHEIRO-IA	008017	34,50
	DEP. DINHEIRO-IA	008024	66,87
	CHEQUE POR CAIXA	002820	4.224,39-
	DB. FOLHA PGTO	613397	9.809,03-
	CH. COMPENSADO	002505	3.187,50-
	CH. COMPENSADO	002565	642,90-
	TR. VALOR	000643	34.546,54
	SALDO NA DATA		623.454,47
25	DEP. EM CHEQUE	002120	588,00
	CHEQUE POR CAIXA	002585	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002588	513,57-
	CHEQUE POR CAIXA	002590	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002766	2.213,83-
	CHEQUE POR CAIXA	002771	171,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002772	118,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002773	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002774	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002775	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002776	1.182,96-
	CHEQUE POR CAIXA	002780	1.627,30-
	CHEQUE POR CAIXA	002798	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002802	551,41-
	CHEQUE POR CAIXA	002805	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002808	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002830	99,84-
	CHEQUE POR CAIXA	002832	643,78-
	DB. FOLHA PGTO	616744	1.128,17-
	CH. COMPENSADO	002566	67,10-
	CH. COMPENSADO	002591	300,00-
	CH. COMPENSADO	002799	300,00-
	CH. COMPENSADO	002800	300,00-
	TR. VALOR	000643	35.295,28
	SALDO NA DATA		647.432,79
26	CHEQUE POR CAIXA	002593	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002594	2.514,52-
	CHEQUE POR CAIXA	002595	355,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002596	468,80-
	CHEQUE POR CAIXA	002598	78,20-
	CHEQUE POR CAIXA	002601	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002778	948,69-
	CHEQUE POR CAIXA	002779	62,67-
	CHEQUE POR CAIXA	002784	250,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002786	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002787	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002794	513,00-



jan10

	CHEQUE POR CAIXA	002796	1.026,00-
	CH. COMPENSADO	002495	74,70-
	CH. COMPENSADO	002587	171,00-
	CH. COMPENSADO	002589	284,05-
	CH. COMPENSADO	002761	106,74-
	CH. COMPENSADO	002767	33,71-
	CH. COMPENSADO	002777	78,82-
	CH. COMPENSADO	002801	172,63-
	CH. COMPENSADO	002803	58,59-
	CH. COMPENSADO	002804	10,00-
	CH. COMPENSADO	002806	285,00-
	CH. COMPENSADO	002807	285,00-
	CH. COMPENSADO	002831	101,60-
	TR. VALOR	000643	76.996,29
	SALDO NA DATA		715.200,36
27	CHEQUE POR CAIXA	002607	6.906,93-
	CHEQUE POR CAIXA	002608	702,85-
	CHEQUE POR CAIXA	002609	624,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002612	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002620	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002621	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002622	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002623	1.022,21-
	CHEQUE POR CAIXA	002624	318,94-
	CHEQUE POR CAIXA	002626	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002627	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002762	463,79-
	CHEQUE POR CAIXA	002763	48,40-
	DB. FOLHA PGTO	623435	2.366,86-
	CHQ. VLR. INFERIOR	008503	0,50-
	CH. COMPENSADO	002602	38,00-
	CH. COMPENSADO	002630	600,00-
	CH. COMPENSADO	002782	400,00-
	CH. COMPENSADO	002783	500,00-
	CH. COMPENSADO	002789	50,00-
	CH. COMPENSADO	002790	400,00-
	CH. COMPENSADO	002791	513,00-
	CH. COMPENSADO	002792	513,00-
	CH. COMPENSADO	002793	1.767,00-
	CH. COMPENSADO	002795	627,00-
	CH. COMPENSADO	002797	1.026,00-
	AESSUL	100280	188,14-
	BRASIL TELECOM	200280	32,30-
	BRASIL TELECOM	300280	185,11-
	TR. VALOR	000643	53.769,93
	SALDO NA DATA		748.016,26
28	CHEQUE POR CAIXA	002605	170,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002636	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002637	600,00-
	CHQ. VLR. INFERIOR	008503	0,50-
	CH. COMPENSADO	002617	95,00-
	CH. COMPENSADO	002628	600,00-
	CH. COMPENSADO	002629	600,00-
	CH. COMPENSADO	002631	600,00-
	CH. COMPENSADO	002632	600,00-
	CH. COMPENSADO	002633	600,00-
	CH. COMPENSADO	002634	600,00-
	CH. COMPENSADO	002635	600,00-
	CH. COMPENSADO	002639	600,00-
	CH. COMPENSADO	002781	250,00-
	CH. COMPENSADO	002785	250,00-
	CH. COMPENSADO	002788	50,00-
	CH. COMPENSADO	002816	250,00-
	TR. VALOR	000643	70.921,38
	SALDO NA DATA		811.872,14
29	DB. FOLHA PGTO	631438	131.818,63-
	CH. COMPENSADO	002597	220,00-
	CH. COMPENSADO	002611	95,00-



CH. COMPENSADO	002613	jan10	95,00-
CH. COMPENSADO	002615		95,00-
CH. COMPENSADO	002616		95,00-
CH. COMPENSADO	002618		95,00-
CH. COMPENSADO	002619		95,00-
CH. COMPENSADO	002643		285,00-
TR. VALOR	000643		95.405,13
SALDO NA DATA			774.383,64

----- EXTRATO ATE AS 14:39 DE 03/02/2010 -----



BANRISUL

Fevereiro MOVIMENTO BERGS

DATA: 05/03/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850150.0-6

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	616.378,95
TOTAL LIVRE.....R\$	616.378,95
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	616.378,95

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00

CDB PRE FIXADO	POSICAO EM 05/03/2010
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	1.106.326,87

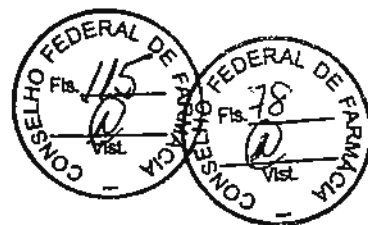
TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

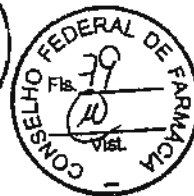
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 29/01/2010	774.383,64
++	MOVIMENTOS FEV/2010	
01	DEP. EM DINHEIRO 002214	78,20
	DEP. EM CHEQUE 002219	95,00
	DEP. EM CHEQUE 002224	237,71
	DEP. EM CHEQUE 002227	200,00
	CHEQUE POR CAIXA 002599	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002600	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002641	392,02-
	CHEQUE POR CAIXA 002650	356,04-
	CHEQUE POR CAIXA 002651	5.144,60-
	CHEQUE POR CAIXA 002652	58,83-
	CHEQUE POR CAIXA 002656	41,22-
	CHEQUE POR CAIXA 002769	595,36-
	CH. COMPENSADO 002625	95,00-
	CH. COMPENSADO 002642	285,00-
	CH. COMPENSADO 002647	300,00-
	CH. COMPENSADO 002649	390,13-
	CH. COMPENSADO 002653	300,00-
	CH. COMPENSADO 002654	300,00-
	CH. COMPENSADO 002655	300,00-
	DMAE 100260	321,51-
	CEEE 200110	13,00-
	CEEE 300090	94,05-
	TR. VALOR 000643	265.627,99
	SALDO NA DATA	1.031.035,78
03	DEP. EM DINHEIRO 002457	29,69
	DEP. EM DINHEIRO 002460	1,70
	CR. CFE AVISO 002579	347,10
	DEP. CHEQUE - IA 002313	50,00
	CHEQUE POR CAIXA 002664	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002665	1.372,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002666	1.372,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002667	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002680	125,40-



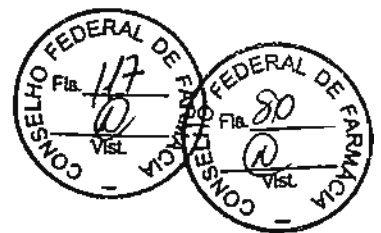
Fevereiro MOVIMENTO BERGS

	CHEQUE POR CAIXA 002688	265,38-
	DB.FOLHA PGTO 639762	1.235,88-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 002640	95,00-
	CH.COMPENSADO 002644	45,75-
	CH.COMPENSADO 002645	227,35-
	CH.COMPENSADO 002646	22,68-
	CH.COMPENSADO 002668	300,00-
	CH.COMPENSADO 002669	300,00-
	CH.COMPENSADO 002770	62,14-
	DMAE 200150	14,54-
	TR. VALOR 000643	642.300,23
	SALDO NA DATA	1.667.725,88
04	TARIFA RD INTEG 012010	16,80
	CR.TR.VALOR IA 000350	180,00
	CR.TR.VALOR IA 000475	200,00
	CR.TR.VALOR IA 000475	432,00
	CR.TRANSFERENCIA 070167	145,81
	CHEQUE POR CAIXA 002604	163,53-
	CHEQUE POR CAIXA 002610	805,67-
	CHEQUE POR CAIXA 002648	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002674	21.948,78-
	CHEQUE POR CAIXA 002675	114,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002682	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 002683	599,20-
	CHEQUE POR CAIXA 002684	195,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002685	308,78-
	CHEQUE POR CAIXA 002689	513,00-
	MOV.P/INVEST. 006583	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 006585	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 006587	300.000,00-
	MOV.P/INVEST. 006589	600.000,00-
	CH.COMPENSADO 002687	300,00-
	CEEE 800280	26,20-
	TR. VALOR 000643	14.507,65
	SALDO NA DATA	557.742,12
05	DEP. EM DINHEIRO 002715	5,20
	TARIFA RD INTEG 012010	6,30
	CR.TR.VALOR IA 000537	97,98
	DEP.CH-CORRESP 001614	130,55
	CHEQUE POR CAIXA 002679	15.027,90-
	CHEQUE POR CAIXA 002691	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002692	96,15-
	DB.FOLHA PGTO 650360	3.728,99-
	CH.COMPENSADO 002603	172,00-
	CH.COMPENSADO 002673	20,00-
	CH.COMPENSADO 002676	200,00-
	CH.COMPENSADO 002686	80,00-
	CH.COMPENSADO 002690	100,00-
	CLARO GSM 100280	3.031,66-
	TR. VALOR 000643	22.158,64
	SALDO NA DATA	556.984,09
08	DEP.EM CHEQUE 002844	211,98
	DEP.EM CHEQUE 002847	282,52
	DEP.EM CHEQUE 002849	421,70
	DEP.EM CHEQUE 002857	128,13
	CR.TR.VALOR IA 000350	33,62
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	TR. VALOR 000643	9.215,20
	SALDO NA DATA	567.276,74
09	CHEQUE POR CAIXA 002698	270,78-
	CHEQUE POR CAIXA 002709	142,96-
	CHEQUE POR CAIXA 002710	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002711	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002713	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002717	4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA 002718	453,60-
	CHEQUE POR CAIXA 002719	3.212,42-



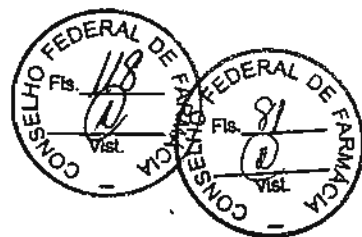
Fevereiro MOVIMENTO BERGS

CHEQUE POR CAIXA	002720	335,26-
CHEQUE POR CAIXA	002721	17.496,00-
CHEQUE POR CAIXA	002722	1.825,92-
CHEQUE POR CAIXA	002724	279,72-
CHEQUE POR CAIXA	002725	88,80-
CHEQUE POR CAIXA	002726	6.704,06-
CHEQUE POR CAIXA	002727	723,62-
CHEQUE POR CAIXA	002728	229,72-
CHEQUE POR CAIXA	002730	107,40-
CHEQUE POR CAIXA	002731	311,32-
CHEQUE POR CAIXA	002732	15,76-
CH. COMPENSADO	002701	971,84-
CH. COMPENSADO	002712	300,00-
CH. COMPENSADO	002714	300,00-
CH. COMPENSADO	002715	300,00-
CH. COMPENSADO	002716	300,00-
CH. COMPENSADO	002723	2.591,48-
BRASIL TEL. CTMR	100100	438,38-
TR. VALOR	000643	16.375,50
SALDO NA DATA		541.006,80
CR. TRANSFERENCIA	070989	513,00
CHEQUE POR CAIXA	002657	470,89-
CHEQUE POR CAIXA	002659	10,64-
CHEQUE POR CAIXA	002660	50,27-
CHEQUE POR CAIXA	002681	1.322,40-
CHEQUE POR CAIXA	002703	12.113,67-
CHEQUE POR CAIXA	002704	81,81-
CHEQUE POR CAIXA	002705	288,60-
CHEQUE POR CAIXA	002706	123,69-
CHEQUE POR CAIXA	002729	800,00-
CHEQUE POR CAIXA	002735	600,00-
CHEQUE POR CAIXA	002741	600,00-
CHEQUE POR CAIXA	002742	600,00-
CHEQUE POR CAIXA	002765	11,81-
DB. FOLHA PGTO	662412	720,93-
CH. COMPENSADO	002606	120,00-
CH. COMPENSADO	002695	13,00-
CH. COMPENSADO	002696	200,00-
CH. COMPENSADO	002697	56,65-
CH. COMPENSADO	002699	171,00-
CH. COMPENSADO	002702	171,00-
CH. COMPENSADO	002736	600,00-
CH. COMPENSADO	002737	600,00-
CH. COMPENSADO	002738	600,00-
CH. COMPENSADO	002739	600,00-
CH. COMPENSADO	002740	600,00-
CH. COMPENSADO	002743	600,00-
CH. COMPENSADO	002744	600,00-
CH. COMPENSADO	002745	600,00-
CH. COMPENSADO	002768	455,88-
TERRA NETWORKS	000630	21,45-
TERRA NETWORKS	000640	20,24-
TR. VALOR	000643	14.505,22
SALDO NA DATA		532.201,09
CHEQUE POR CAIXA	002661	7.958,00-
CHEQUE POR CAIXA	002663	475,75-
CHEQUE POR CAIXA	002677	8.077,14-
CHEQUE POR CAIXA	002678	57.341,90-
CHEQUE POR CAIXA	002707	2.201,47-
CHEQUE POR CAIXA	002708	33,53-
CHEQUE POR CAIXA	002746	800,00-
CHQ. VLR. INFERIOR	008503	0,50-
CH. COMPENSADO	002671	60,00-
CH. COMPENSADO	002700	171,00-
CH. COMPENSADO	002764	113,19-
GVT	100240	164,40-
GVT	200240	169,61-
GVT	300230	1.811,00-



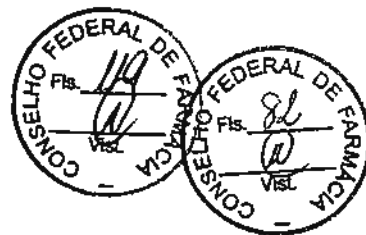
Fevereiro MOVIMENTO BERGS

	TR. VALOR	000643	16.382,13
	SALDO NA DATA		469.205,73
12	CHEQUE POR CAIXA	002693	2.044,68-
	CHEQUE POR CAIXA	002694	135,50-
	CHEQUE POR CAIXA	002747	5.089,78-
	CHEQUE POR CAIXA	002748	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002750	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002751	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002753	653,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002755	980,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002758	3.462,60-
	CHEQUE POR CAIXA	002759	373,75-
	CHEQUE POR CAIXA	002861	647,87-
	CHEQUE POR CAIXA	002862	69,93-
	CHEQUE POR CAIXA	002865	279,72-
	CHEQUE POR CAIXA	002868	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA	002871	1.211,70-
	CHEQUE POR CAIXA	002872	132,30-
	CHEQUE POR CAIXA	002875	209,26-
	DB.FOLHA PGTO	669746	1.987,50-
	DB.FOLHA PGTO	669747	472,14-
	CH.COMPENSADO	002752	6.452,00-
	CH.COMPENSADO	002864	2.591,48-
	CH.COMPENSADO	002873	420,00-
	CH.COMPENSADO	002876	711,46-
	GVT	500260	42,37-
	SALDO NA DATA		440.028,14
17	CR.TRANSFERENCIA	071457	225,96
	TAR.SPB-CH.COMPE	002752	7,09-
	CH.COMPENSADO	002749	100,00-
	CH.COMPENSADO	002869	61,45-
	CH.COMPENSADO	002870	61,45-
	CH.COMPENSADO	002874	285,00-
	RGE	100270	137,16-
	TR. VALOR	000643	35.918,48
	SALDO NA DATA		475.520,43
18	CEEE	000140	52,99-
	CEEE	100130	188,90-
	CEEE	200270	155,57-
	CEEE	300270	54,28-
	CEEE	400090	157,30-
	CEEE	400270	392,34-
	CEEE	500270	721,31-
	CEEE	600270	548,60-
	CEEE	700270	62,08-
	CEEE	900270	619,16-
	TR. VALOR	000643	18.788,24
	SALDO NA DATA		491.356,14
19	DB.FOLHA PGTO	681818	4.794,85-
	RGE	200040	75,85-
	TR. VALOR	000643	23.314,06
	SALDO NA DATA		509.799,50
22	CHEQUE POR CAIXA	002662	216,25-
	CHEQUE POR CAIXA	002757	56,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002760	118,65-
	CHEQUE POR CAIXA	002863	22,20-
	CHEQUE POR CAIXA	002866	88,80-
	TR. VALOR	000643	15.712,20
	SALDO NA DATA		525.009,80
23	CHEQUE POR CAIXA	002879	965,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002880	46,50-
	CHEQUE POR CAIXA	002882	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002885	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002889	25,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002890	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002892	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA	002900	45,75-
	CHEQUE POR CAIXA	002902	95,00-



Fevereiro MOVIMENTO BERGS

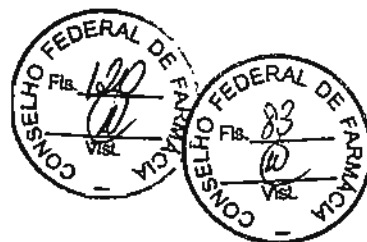
	CHEQUE POR CAIXA 002905	1.862,48-
	CHEQUE POR CAIXA 002908	1.059,50-
	CHEQUE POR CAIXA 002909	110,57-
	DB.FOLHA PGTO 689384	1.357,40-
	CH.COMPENSADO 002878	18.335,00-
	CH.COMPENSADO 002884	684,00-
	CH.COMPENSADO 002886	300,00-
	CH.COMPENSADO 002887	400,00-
	CH.COMPENSADO 002888	400,00-
	CH.COMPENSADO 002891	400,00-
	CH.COMPENSADO 002895	300,00-
	CH.COMPENSADO 002896	300,00-
	CH.COMPENSADO 002910	1.372,00-
	TR. VALOR 000643	20.815,85
	SALDO NA DATA	516.254,45
24	CHEQUE POR CAIXA 002881	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002904	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002911	10,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002912	3.972,86-
	CHEQUE POR CAIXA 002913	575,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002914	738,40-
	CHEQUE POR CAIXA 002917	182,22-
	CHEQUE POR CAIXA 002921	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002922	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002924	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002928	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002931	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002932	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002936	20,55-
	CHEQUE POR CAIXA 002941	107,67-
	CHEQUE POR CAIXA 002942	56,89-
	DB.FOLHA PGTO 692923	2.770,51-
	TAR.SPB-CH.COMPE 002878	20,16-
	CH.COMPENSADO 002893	250,00-
	CH.COMPENSADO 002894	500,00-
	CH.COMPENSADO 002901	95,00-
	CH.COMPENSADO 002903	95,00-
	CH.COMPENSADO 002925	600,00-
	CH.COMPENSADO 002926	600,00-
	CH.COMPENSADO 002927	600,00-
	CH.COMPENSADO 002929	600,00-
	CH.COMPENSADO 002930	600,00-
	CH.COMPENSADO 002933	600,00-
	CH.COMPENSADO 002934	600,00-
	CH.COMPENSADO 002935	600,00-
	CH.COMPENSADO 002937	400,00-
	TR. VALOR 000643	17.497,19
	SALDO NA DATA	515.567,38
25	DEP. EM DINHEIRO 001691	392,00
	DEP. EM DINHEIRO 001693	392,00
	DEP. EM CHEQUE 001362	200,45
	CHEQUE POR CAIXA 002906	4.050,18-
	DB.FOLHA PGTO 696290	2.259,40-
	CH.COMPENSADO 002883	171,00-
	CH.COMPENSADO 002918	242,96-
	CH.COMPENSADO 002923	285,00-
	TR. VALOR 000643	20.868,19
	SALDO NA DATA	530.411,48
26	DEP. EM DINHEIRO 001987	230,65
	DEP. EM DINHEIRO 001997	7,25
	DEP.DINHEIRO-IA 002175	100,00
	CHEQUE POR CAIXA 002945	67,10-
	CHEQUE POR CAIXA 002946	8.792,64-
	CHEQUE POR CAIXA 002948	2.621,17-
	CHEQUE POR CAIXA 002949	41,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002950	277,83-
	CHEQUE POR CAIXA 002951	249,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002952	544,61-



Fevereiro MOVIMENTO BERGS

CHEQUE POR CAIXA	002953	34,82-
CHEQUE POR CAIXA	002955	300,00-
CHEQUE POR CAIXA	002956	300,00-
CHEQUE POR CAIXA	002959	58,83-
CHEQUE POR CAIXA	002963	703,00-
CHEQUE POR CAIXA	002964	61,44-
CHEQUE POR CAIXA	002966	270,00-
DB.FOLHA PGTO	700605	113.496,08-
DB.FOLHA PGTO	700606	2.329,73-
CH.COMPENSADO	002733	524,53-
CH.COMPENSADO	002734	508,64-
CH.COMPENSADO	002944	642,90-
CH.COMPENSADO	002961	3.447,68-
CH.COMPENSADO	002968	300,00-
CH.COMPENSADO	002969	300,00-
CH.COMPENSADO	002970	300,00-
CH.COMPENSADO	002971	300,00-
TR. VALOR	000643	23.740,14
SALDO NA DATA		418.018,52

----- EXTRATO ATE AS 09:22 DE 05/03/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850150.0-6
NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

movim março 2010
DATA: 05/04/2010

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	590.742,52
TOTAL LIVRE.....R\$	590.742,52
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	590.742,52

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00
COB PRE FIXADO	
QUANTIDADE DE OPER.	POSICAO EM 05/04/2010
SALDO ATUAL.....	6
	1.402.915,90

TARIFA ECONOMICA BANRISUL	
TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 26/02/2010		418.018,52
++ MOVIMENTOS MAR/2010		
01	DEP. EM DINHEIRO 003087	7,00
	DEP. EM DINHEIRO 003088	9,00
	DEP. EM CHEQUE 003084	323,99
	CR. TR. VALOR IA 000350	76,35
	CR. TR. VALOR IA 000350	99,00
	CR. TRANSFERENCIA 072347	241,05
	CHEQUE POR CAIXA 002899	19,38-
	CHEQUE POR CAIXA 002919	512,68-
	CHEQUE POR CAIXA 002920	53,50-
	DB. FOLHA PGTO 709523	3.568,35-
	CH. COMPENSADO 002915	220,00-
	CH. COMPENSADO 002943	90,00-
	CH. COMPENSADO 002954	200,00-
	CH. COMPENSADO 002967	120,00-
	DMAE 100270	272,05-
	AESSUL 100290	237,44-
	CEEE 200120	12,99-
	CEEE 300100	124,23-
	BRASIL TELECOM 300290	185,77-
	TR. VALOR 000643	51.739,00
	SALDO NA DATA	464.897,52
02	DEP. CHEQUE - IA 003730	48,75
	CHEQUE POR CAIXA 002958	217,66-
	CHEQUE POR CAIXA 002960	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002973	344,76-
	CHEQUE POR CAIXA 002990	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002992	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002994	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002996	392,00-
	CHEQUE POR CAIXA 002997	2.744,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003002	436,45-
	CHEQUE POR CAIXA 003003	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003004	300,00-



movim março 2010

	CHEQUE POR CAIXA	003005	300,00-
	CH.COMPENSADO	002947	2.136,00-
	CH.COMPENSADO	002989	14.875,11-
	CH.COMPENSADO	002993	475,00-
	CH.COMPENSADO	002998	2.744,00-
	CH.COMPENSADO	003006	300,00-
	CH.COMPENSADO	003007	300,00-
	CH.COMPENSADO	003008	300,00-
	CH.COMPENSADO	003009	300,00-
	TR. VALOR	000643	166.216,00
	SALDO NA DATA		602.472,29
03	DEP.DINHEIRO-IA	007725	40,00
	CHEQUE POR CAIXA	002974	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA	002978	1.058,64-
	CHEQUE POR CAIXA	002982	183,18-
	CHEQUE POR CAIXA	002984	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA	002985	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA	002987	308,78-
	CH.COMPENSADO	002981	200,00-
	DMAE	200160	14,54-
	TR. VALOR	000643	27.982,07
	SALDO NA DATA		627.879,86
04	TARIFA RD INTEG	022010	5,25
	TARIFA RD INTEG	022010	14,00
	CHEQUE POR CAIXA	003001	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003020	877,09-
	CHEQUE POR CAIXA	003021	57,73-
	CHEQUE POR CAIXA	003029	180,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003037	1.975,31-
	CHEQUE POR CAIXA	003038	56,69-
	CHEQUE POR CAIXA	003039	1.050,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003040	113,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003041	36,00-
	CH.COMPENSADO	002957	2.085,64-
	CH.COMPENSADO	002991	475,00-
	TR. VALOR	000643	16.363,12
	SALDO NA DATA		637.259,77
05	CHEQUE POR CAIXA	002962	151,85-
	CHEQUE POR CAIXA	003012	675,50-
	CHEQUE POR CAIXA	003032	23.493,80-
	CHEQUE POR CAIXA	003035	624,00-
	DB.FOLHA PGTO	721440	1.198,19-
	CH.COMPENSADO	003016	400,00-
	CEEE	800290	17,14-
	CLARO GSM	100290	3.302,37-
	TR. VALOR	000643	17.859,76
	SALDO NA DATA		625.256,68
08	DEP.EM CHEQUE	002916	96,20
	DEP.CH-CORRESP	001614	51,36
	CHEQUE POR CAIXA	002897	1.297,29-
	CHEQUE POR CAIXA	002898	80,61-
	CHEQUE POR CAIXA	002976	11,81-
	CHEQUE POR CAIXA	002995	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003013	256,96-
	CHEQUE POR CAIXA	003042	4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003043	453,60-
	CH.COMPENSADO	002672	25,50-
	SALDO NA DATA		618.457,07
09	CR.TR.VALOR IA	000475	108,05
	CR.TR.VALOR IA	000475	222,60
	CR.TR.VALOR IA	000843	268,99
	CR.TRANSFERENCIA	073238	237,36
	CHEQUE POR CAIXA	003024	10,64-
	CHEQUE POR CAIXA	003031	78,95-
	CHEQUE POR CAIXA	003044	551,41-
	CHEQUE POR CAIXA	003045	58,59-
	CHEQUE POR CAIXA	003046	10,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003048	50,27-



movim março 2010

	CHEQUE POR CAIXA 003049	470,89-
	CHEQUE POR CAIXA 003051	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003079	189,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003080	184,32-
	CHEQUE POR CAIXA 003083	252,00-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 002988	123,20-
	CH.COMPENSADO 003017	1.095,33-
	CH.COMPENSADO 003030	11.888,83-
	BRASIL TEL.CTMR 100110	434,01-
	TR. VALOR 000643	56.210,07
	SALDO NA DATA	659.405,95
10	DEP. EM DINHEIRO 002485	7,40
	CHEQUE POR CAIXA 003058	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003062	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003065	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003066	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003071	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003072	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003088	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003090	48,55-
	CHEQUE POR CAIXA 003094	161,30-
	MOV.P/INVEST. 006943	150.000,00-
	MOV.P/INVEST. 006949	150.000,00-
	CH.COMPENSADO 002983	405,03-
	CH.COMPENSADO 002986	798,00-
	CH.COMPENSADO 003014	3.476,20-
	CH.COMPENSADO 003047	10.850,00-
	CH.COMPENSADO 003050	200,00-
	CH.COMPENSADO 003059	600,00-
	CH.COMPENSADO 003060	600,00-
	CH.COMPENSADO 003061	600,00-
	CH.COMPENSADO 003064	600,00-
	CH.COMPENSADO 003067	600,00-
	CH.COMPENSADO 003069	600,00-
	CH.COMPENSADO 003070	600,00-
	CH.COMPENSADO 003074	300,00-
	CH.COMPENSADO 003077	300,00-
	CH.COMPENSADO 003095	475,00-
	TERRA NETWORKS 000650	21,45-
	TERRA NETWORKS 000660	21,34-
	TR. VALOR 000643	27.914,13
	SALDO NA DATA	362.975,61
11	DEP. EM DINHEIRO 001764	291,68
	CHEQUE POR CAIXA 003019	180,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003025	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003026	216,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003027	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA 003028	228,06-
	CHEQUE POR CAIXA 003052	1.322,40-
	CHEQUE POR CAIXA 003085	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003091	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003092	535,63-
	DB.FOLHA PGTO 737268	330,50-
	TAR.SPB-CH.COMPE 003047	11,93-
	CH.COMPENSADO 002975	113,19-
	CH.COMPENSADO 002977	120,00-
	CH.COMPENSADO 002980	202,40-
	CH.COMPENSADO 003018	100,00-
	CH.COMPENSADO 003057	44,00-
	CH.COMPENSADO 003063	600,00-
	CH.COMPENSADO 003086	120,00-
	GVT 100250	156,10-
	GVT 200250	176,40-
	GVT 300240	1.811,00-
	TR. VALOR 000643	19.376,50
	SALDO NA DATA	366.342,18
12	CR.TRANSFERENCIA 073603	225,96



movim março 2010

	CHEQUE POR CAIXA 003096	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003097	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003098	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003100	107,40-
	CHEQUE POR CAIXA 003102	170,00-
	DB.FOLHA PGTO 740782	2.407,23-
	CH.COMPENSADO 003099	980,00-
	GVT 500270	42,37-
	TR. VALOR 000643	21.046,55
	SALDO NA DATA	383.037,69
15	CR.TR.VALOR IA 000350	33,20
	CHEQUE POR CAIXA 003073	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003105	45,29-
	CHEQUE POR CAIXA 003106	2.407,75-
	CHEQUE POR CAIXA 003107	255,15-
	CHEQUE POR CAIXA 003108	37,10-
	CHEQUE POR CAIXA 003112	292,30-
	CHEQUE POR CAIXA 003113	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA 003114	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003115	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003118	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003126	3.748,10-
	DB.FOLHA PGTO 744704	2.525,00-
	CH.COMPENSADO 003075	300,00-
	CH.COMPENSADO 003101	142,38-
	TR. VALOR 000643	21.555,34
	SALDO NA DATA	393.642,61
16	CHEQUE POR CAIXA 003053	8.601,34-
	CHEQUE POR CAIXA 003054	53.083,36-
	CHEQUE POR CAIXA 003082	35,06-
	CHEQUE POR CAIXA 003089	465,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003123	980,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003128	3.212,42-
	CHEQUE POR CAIXA 003130	776,50-
	CHEQUE POR CAIXA 003131	83,81-
	CHEQUE POR CAIXA 003132	26,61-
	CHEQUE POR CAIXA 003133	335,26-
	CHEQUE POR CAIXA 003134	1.027,46-
	CHEQUE POR CAIXA 003135	68,10-
	CHEQUE POR CAIXA 003136	7.406,53-
	CHEQUE POR CAIXA 003137	271,36-
	CHEQUE POR CAIXA 003139	4.021,86-
	CHEQUE POR CAIXA 003140	156,17-
	CH.COMPENSADO 003081	878,22-
	CH.COMPENSADO 003093	117,30-
	CH.COMPENSADO 003116	285,00-
	CH.COMPENSADO 003117	285,00-
	CH.COMPENSADO 003119	285,00-
	CH.COMPENSADO 003121	980,00-
	CEEE 000150	53,37-
	CEEE 100140	264,31-
	CEEE 200280	180,89-
	CEEE 300280	155,13-
	CEEE 400100	190,94-
	CEEE 400280	433,32-
	CEEE 500280	800,60-
	CEEE 600280	775,71-
	CEEE 700280	64,72-
	CEEE 900280	750,82-
	TR. VALOR 000643	48.906,99
	SALDO NA DATA	355.498,18
17	DEP. EM DINHEIRO 000768	153,23
	DOC E - ELETRO 630381	2.000,00
	CHEQUE POR CAIXA 003142	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003143	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003147	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003150	573,72-
	CHEQUE POR CAIXA 003151	59,87-



movim março 2010

	CH. COMPENSADO	003076	300,00-
	CH. COMPENSADO	003122	980,00-
	CH. COMPENSADO	003138	285,00-
	CH. COMPENSADO	003144	300,00-
	CH. COMPENSADO	003145	300,00-
	TR. VALOR	000643	29.490,49
	SALDO NA DATA		382.943,31
18	CHEQUE POR CAIXA	003149	400,00-
	DB. PG. FORNECEDOR	759099	584,95-
	RGE	100280	155,09-
	TR. VALOR	000643	22.099,12
	SALDO NA DATA		403.902,39
19	DEP. DIN-CORRESP	001248	1.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	003141	600,00-
	CH. COMPENSADO	003120	285,00-
	RGE	200050	73,38-
	TR. VALOR	000643	23.166,57
	SALDO NA DATA		427.110,58
22	CHEQUE POR CAIXA	003148	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003152	2.201,47-
	CHEQUE POR CAIXA	003153	33,53-
	CHEQUE POR CAIXA	003155	2.569,23-
	CHEQUE POR CAIXA	003159	110,80-
	CHEQUE POR CAIXA	003637	88,55-
	CH. COMPENSADO	003109	1.093,69-
	TR. VALOR	000643	28.296,99
	SALDO NA DATA		449.010,30
23	CHEQUE POR CAIXA	003055	1.761,50-
	CHEQUE POR CAIXA	003156	1.266,26-
	CHEQUE POR CAIXA	003157	28,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003158	135,14-
	CHEQUE POR CAIXA	003629	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003630	171,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003638	167,53-
	CHEQUE POR CAIXA	003639	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003643	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003646	67,10-
	CHEQUE POR CAIXA	003647	3.616,69-
	CH. COMPENSADO	003146	171,00-
	CH. COMPENSADO	003154	300,00-
	CH. COMPENSADO	003160	848,45-
	CH. COMPENSADO	003645	642,90-
	TR. VALOR	000643	33.818,64
	SALDO NA DATA		472.569,77
24	CH. COMPENSADO	003624	190,30-
	CH. COMPENSADO	003640	285,00-
	CH. COMPENSADO	003641	285,00-
	CH. COMPENSADO	003644	285,00-
	TR. VALOR	000643	25.806,55
	SALDO NA DATA		497.331,02
25	DEP. DINHEIRO-IA	005606	40,08
	DEP. DINHEIRO-IA	005623	9,55
	DB. FOLHA PGTO	773415	2.758,90-
	TR. VALOR	000643	25.481,77
	SALDO NA DATA		520.103,52
26	DEP. EM CHEQUE	001540	285,00
	CHEQUE POR CAIXA	003573	144,48-
	CHEQUE POR CAIXA	003574	123,84-
	CHEQUE POR CAIXA	003600	158,72-
	CHEQUE POR CAIXA	003601	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003605	8,47-
	CHEQUE POR CAIXA	003606	576,78-
	CHEQUE POR CAIXA	003607	60,19-
	CHEQUE POR CAIXA	003613	3.727,57-
	CHEQUE POR CAIXA	003614	795,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003615	799,90-
	CHEQUE POR CAIXA	003617	147,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003618	800,00-



movim março 2010

	CHEQUE POR CAIXA 003625	721,58-
	CHEQUE POR CAIXA 003626	47,02-
	CHEQUE POR CAIXA 003627	1.675,36-
	CHEQUE POR CAIXA 003628	108,07-
	CHEQUE POR CAIXA 003631	647,87-
	CHEQUE POR CAIXA 003632	69,93-
	CHEQUE POR CAIXA 003633	22,20-
	CHEQUE POR CAIXA 003635	279,72-
	CHEQUE POR CAIXA 003636	88,80-
	CH.COMPENSADO 003619	350,00-
	CH.COMPENSADO 003620	5.600,00-
	CH.COMPENSADO 003634	2.591,48-
	CR.CFE AVISO 000839	100,00
	TR. VALOR 000643	26.310,72
	SALDO NA DATA	527.160,26
29	MOV.P/INVEST. 007362	1.111.683,10
	CHEQUE POR CAIXA 003575	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003576	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003578	7.640,68-
	CHEQUE POR CAIXA 003598	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003608	419,30-
	CHEQUE POR CAIXA 003611	98,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003622	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003651	1.539,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003657	550,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003659	50,00-
	MOV.P/INVEST. 007343	300.000,00-
	MOV.P/INVEST. 007345	600.000,00-
	MOV.P/INVEST. 007353	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 007355	100.000,00-
	DB.FOLHA PGTO 784395	1.000,00-
	TAR.SPB-CH.COMPE 003620	6,16-
	CH.COMPENSADO 003597	207,00-
	CH.COMPENSADO 003648	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 003649	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 003650	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 003652	1.026,00-
	CH.COMPENSADO 003653	550,00-
	CH.COMPENSADO 003654	550,00-
	CH.COMPENSADO 003656	550,00-
	CH.COMPENSADO 003658	400,00-
	BRASIL TELECOM 300300	183,69-
	TR. VALOR 000643	42.029,42
	SALDO NA DATA	560.778,95
30	CHEQUE POR CAIXA 003111	139,96-
	CHEQUE POR CAIXA 003125	681,90-
	CHEQUE POR CAIXA 003583	126,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003584	312,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003585	703,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003586	58,83-
	CHEQUE POR CAIXA 003587	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA 003588	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA 003589	79,90-
	CH.COMPENSADO 003110	2.252,54-
	CH.COMPENSADO 003581	300,00-
	CH.COMPENSADO 003582	4.914,00-
	CH.COMPENSADO 003599	57,00-
	CH.COMPENSADO 003604	105,10-
	CH.COMPENSADO 003621	50,00-
	CH.COMPENSADO 003623	50,00-
	CH.COMPENSADO 003655	400,00-
	CH.COMPENSADO 003660	50,00-
	AESSUL 100300	187,45-
	TR. VALOR 000643	79.600,15
	SALDO NA DATA	629.253,92
31	DEP.DINHEIRO-IA 007039	20,33
	DEP.DINHEIRO-IA 007049	400,00
	CHEQUE POR CAIXA 003541	191,86-



		movim março 2010	
CHEQUE POR CAIXA	003542		551,41-
CHEQUE POR CAIXA	003543		58,59-
CHEQUE POR CAIXA	003544		10,00-
CHEQUE POR CAIXA	003548		300,00-
CHEQUE POR CAIXA	003551		300,00-
CHEQUE POR CAIXA	003552		300,00-
CHEQUE POR CAIXA	003553		600,00-
CHEQUE POR CAIXA	003556		600,00-
CHEQUE POR CAIXA	003557		600,00-
CHEQUE POR CAIXA	003559		600,00-
CHEQUE POR CAIXA	003560		600,00-
CHEQUE POR CAIXA	003567		425,50-
DB.FOLHA PGTO	788870	122.025,53-	
CH.COMPENSADO	003546		513,00-
CH.COMPENSADO	003549		300,00-
CH.COMPENSADO	003550		300,00-
CH.COMPENSADO	003554		600,00-
CH.COMPENSADO	003555		600,00-
CH.COMPENSADO	003558		600,00-
CH.COMPENSADO	003561		600,00-
CH.COMPENSADO	003562		600,00-
CH.COMPENSADO	003563		600,00-
CH.COMPENSADO	003564		600,00-
CH.COMPENSADO	003566		765,32-
CH.COMPENSADO	003590		200,00-
CH.COMPENSADO	003616		220,00-
CH.COMPENSADO	003642		285,00-
CEEE	200130		13,10-
CEEE	300110		117,48-
TR. VALOR	000643		100.667,92
SALDO NA DATA			596.265,38

----- EXTRATO ATE AS 10:02 DE 05/04/2010 -----



B A N R I S U L

ABRIL MOVIMENTO

DATA: 03/05/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850150.0-6

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	610.559,66
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$	50,00
TOTAL LIVRE.....R\$	610.559,66
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	610.559,66

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00

CDB PRE FIXADO	POSICAO EM 03/05/2010
QUANTIDADE DE OPER.	5
SALDO ATUAL.....	1.602.711,84

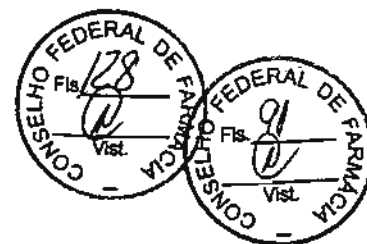
TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS / DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

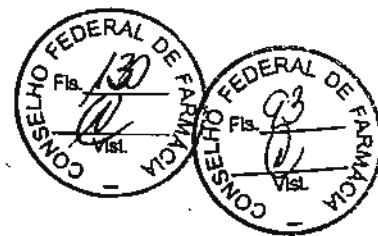
	SALDO ANT EM 31/03/2010	596.265,38
++	MOVIMENTOS ABR/2010	
01	DEP. EM DINHEIRO 001610	114,00
	DEP. EM DINHEIRO 001611	1,00
	CHEQUE POR CAIXA 003526	251,51-
	CHEQUE POR CAIXA 003571	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003572	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003591	225,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003592	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003595	183,18-
	CH. COMPENSADO 003547	200,00-
	CH. COMPENSADO 003568	74,02-
	CH. COMPENSADO 003593	300,00-
	CH. COMPENSADO 003594	300,00-
	DMAE 100280	346,24-
	TR. VALOR 000643	470.903,19
	SALDO NA DATA	1.064.951,62
05	CR. TR. VALOR IA 000475	151,05
	CR. TR. VALOR IA 000475	154,59
	CR. TR. VALOR IA 000475	342,00
	DEP. DINHEIRO-IA 028304	25,00
	DEP. CHEQUE - IA 009676	400,00
	CR. TRANSFERENCIA 075359	54,70
	CHEQUE POR CAIXA 003527	1.610,66-
	CHEQUE POR CAIXA 003529	308,78-
	CHEQUE POR CAIXA 003530	179,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003532	675,50-
	DB. FOLHA PGTO 802205	3.730,72-
	CH. COMPENSADO 003569	608,69-
	CH. COMPENSADO 003570	285,00-
	DMAE 200170	14,54-
	CLARO GSM 100300	3.291,37-
	TR. VALOR 000643	12.918,45
	SALDO NA DATA	1.068.293,15



			ABRIL MOVIMENTO
06	DEP. EM CHEQUE	001687	47,80
	DEP. EM CHEQUE	001691	91,55
	CR. TR. VALOR IA	000350	215,94
	CR. TRANSFERENCIA	075401	84,00
	CR. TRANSFERENCIA	673192	226,64
	CHEQUE POR CAIXA	003502	24.560,98-
	CHEQUE POR CAIXA	003520	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003521	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA	003522	227,97-
	CHEQUE POR CAIXA	003534	55,10-
	CHEQUE POR CAIXA	003537	15.460,56-
	CHEQUE POR CAIXA	003540	216,25-
	CH. COMPENSADO	003580	88,00-
	CEEE	800300	14,56-
	TR. VALOR	000643	13.113,62
	SALDO NA DATA		1.033.015,53
07	TARIFA RD INTEG	032010	7,80
	TARIFA RD INTEG	032010	18,80
	DEP. DIN-CORRESP	001614	9,35
	CHEQUE POR CAIXA	003477	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003478	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003484	384,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003505	4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003506	453,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003507	197,21-
	CHEQUE POR CAIXA	003508	62,61-
	CHEQUE POR CAIXA	003509	3.212,42-
	CHEQUE POR CAIXA	003510	335,26-
	CHEQUE POR CAIXA	003536	1.827,10-
	CH. COMPE. NAC. BRA	003612	1.281,60-
	CH. COMPENSADO	003479	300,00-
	CH. COMPENSADO	003480	300,00-
	CH. COMPENSADO	003481	300,00-
	CH. COMPENSADO	003503	40,00-
	CH. COMPENSADO	003504	57,00-
	CH. COMPENSADO	003533	100,00-
	CH. COMPENSADO	003535	80,00-
	TR. VALOR	000643	10.694,39
	SALDO NA DATA		1.029.868,67
08	CR. TR. VALOR IA	000018	170,60
	CHEQUE POR CAIXA	003482	2.406,85-
	CHEQUE POR CAIXA	003483	38,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003486	1.305,87-
	CHEQUE POR CAIXA	003515	11,81-
	CHEQUE POR CAIXA	003519	255,15-
	CH. COMPENSADO	003485	15.500,00-
	CH. COMPENSADO	003523	250,00-
	CH. COMPENSADO	003538	546,69-
	TR. VALOR	000643	15.388,09
	SALDO NA DATA		1.025.112,99
09	DEP. EM DINHEIRO	001283	12,05
	DEP. EM DINHEIRO	001949	25,00
	CHEQUE POR CAIXA	003488	45,22-
	CHEQUE POR CAIXA	003489	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003490	241,05-
	CHEQUE POR CAIXA	003491	1.111,24-
	CHEQUE POR CAIXA	003492	74,16-
	CHEQUE POR CAIXA	003493	107,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003494	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003501	10,64-
	CHEQUE POR CAIXA	003517	50,25-
	MOV. P/INVEST.	006769	400.000,00-
	MOV. P/INVEST.	006771	100.000,00-
	DB. FOLHA PGTO	818088	1.421,33-
	TAR. SPB-CH. COMPE	003485	17,05-
	CH. COMPENSADO	003512	201,03-
	CH. COMPENSADO	003513	200,00-
	CH. COMPENSADO	003514	113,19-



ABRIL MOVIMENTO		
	CH. COMPENSADO 003516	470,91-
	CH. COMPENSADO 003579	176,00-
	BRASIL TEL. CTMR 100120	433,36-
	TR. VALOR 000643	9.200,82
	SALDO NA DATA	528.178,03
12	CR. TR. VALOR IA 000475	100,00
	CHEQUE P/CX. -IA 003466	303,80-
	CH. COMPENSADO 003545	120,00-
	GVT 100260	154,30-
	GVT 200260	172,26-
	GVT 300250	1.811,00-
	GVT 500280	42,37-
	TERRA NETWORKS 000670	21,45-
	TERRA NETWORKS 000680	21,34-
	TR. VALOR 000643	17.705,16
	SALDO NA DATA	543.336,67
13	CR. TR. VALOR IA 000350	2,95
	CHEQUE POR CAIXA 003438	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA 003440	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003441	213,50-
	CHEQUE POR CAIXA 003464	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003467	3.905,65-
	CHEQUE POR CAIXA 003468	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003473	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003496	178,83-
	CHEQUE POR CAIXA 003498	71,46-
	CH. COMPENSADO 003465	300,00-
	CH. COMPENSADO 003469	475,00-
	CH. COMPENSADO 003470	475,00-
	CH. COMPENSADO 003471	475,00-
	CH. COMPENSADO 003472	475,00-
	CH. COMPENSADO 003487	120,00-
	CH. COMPENSADO 003499	303,63-
	TR. VALOR 000643	11.874,31
	SALDO NA DATA	546.610,31
14	DEP. EM DINHEIRO 001381	17,75
	CHEQUE POR CAIXA 003427	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003437	329,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003442	9.717,04-
	CHEQUE POR CAIXA 003443	1.864,37-
	CHEQUE POR CAIXA 003444	56.384,33-
	CHEQUE POR CAIXA 003445	4.189,96-
	CHEQUE POR CAIXA 003448	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003449	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003453	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003455	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003456	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003524	65,51-
	CH. COMPENSADO 003446	300,00-
	CH. COMPENSADO 003447	300,00-
	CH. COMPENSADO 003450	600,00-
	CH. COMPENSADO 003451	600,00-
	CH. COMPENSADO 003452	600,00-
	CH. COMPENSADO 003454	600,00-
	CH. COMPENSADO 003457	600,00-
	CH. COMPENSADO 003458	600,00-
	CH. COMPENSADO 003459	600,00-
	CH. COMPENSADO 003460	600,00-
	TR. VALOR 000643	8.309,75
	SALDO NA DATA	474.192,60
15	CHEQUE POR CAIXA 003421	300,00-
	DB. FOLHA PGTO 829375	2.501,00-
	DB. FOLHA PGTO 833409	4.396,10-
	CH. COMPENSADO 003426	285,00-
	CH. COMPENSADO 003497	103,28-
	TR. VALOR 000643	13.023,64
	SALDO NA DATA	479.630,86
16	DEP. EM DINHEIRO 000856	251,47



ABRIL MOVIMENTO

	CHEQUE POR CAIXA	003376	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003377	114,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003403	441,30-
	CHEQUE POR CAIXA	003405	480,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003406	1.206,81-
	CHEQUE POR CAIXA	003407	125,94-
	CHEQUE POR CAIXA	003408	5.913,69-
	CHEQUE POR CAIXA	003409	617,17-
	CHEQUE POR CAIXA	003422	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003461	103,28-
	CHEQUE POR CAIXA	003596	170,00-
	CH. COMPENSADO	003410	300,00-
	CH. COMPENSADO	003411	300,00-
	CH. COMPENSADO	003423	300,00-
	CH. COMPENSADO	003424	300,00-
	CH. COMPENSADO	003425	300,00-
	CH. COMPENSADO	003462	303,63-
	CEEE	000160	53,42-
	CEEE	100150	392,24-
	CEEE	200290	157,91-
	CEEE	300290	200,75-
	CEEE	400110	205,12-
	CEEE	400290	483,17-
	CEEE	500290	739,36-
	CEEE	600290	638,37-
	CEEE	700290	63,04-
	CEEE	900290	759,91-
	RGE	100290	125,60-
	TR. VALOR	000643	12.223,37
	SALDO NA DATA		476.210,99
19	CH. COMPENSADO	003404	57,00-
	CH. COMPENSADO	003500	103,28-
	TR. VALOR	000643	16.558,46
	SALDO NA DATA		492.609,17
20	DEP. EM DINHEIRO	002063	94,66
	DEP. EM DINHEIRO	002122	1,50
	CHEQUE POR CAIXA	003378	81,74-
	CHEQUE POR CAIXA	003383	216,64-
	CHEQUE POR CAIXA	003386	7.046,27-
	CHEQUE POR CAIXA	003387	2.103,63-
	CHEQUE POR CAIXA	003388	32,04-
	CHEQUE POR CAIXA	003428	33,68-
	TR. VALOR	000643	19.674,45
	SALDO NA DATA		502.865,78
22	CHEQUE POR CAIXA	003333	61,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003337	405,39-
	CHEQUE POR CAIXA	003338	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003342	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003344	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003345	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003350	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003382	180,00-
	CH. COMPENSADO	003334	1.372,00-
	CH. COMPENSADO	003339	600,00-
	CH. COMPENSADO	003340	600,00-
	CH. COMPENSADO	003341	600,00-
	CH. COMPENSADO	003343	600,00-
	CH. COMPENSADO	003346	600,00-
	CH. COMPENSADO	003347	600,00-
	CH. COMPENSADO	003348	600,00-
	CH. COMPENSADO	003349	600,00-
	CH. COMPENSADO	003381	285,00-
	CH. COMPENSADO	003432	155,01-
	CH. COMPENSADO	003433	155,01-
	CH. COMPENSADO	003463	127,73-
	TR. VALOR	000643	8.002,86
	SALDO NA DATA		500.831,90
23	MOV. P/INVEST.	006326	481,82



ABRIL MOVIMENTO

	TED - SPB	003279	11.501,85
	CHEQUE POR CAIXA	003311	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003314	1.607,20-
	CHEQUE POR CAIXA	003317	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003319	290,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003323	125,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003324	337,39-
	CHEQUE POR CAIXA	003356	400,00-
	DB.FOLHA PGTO	848857	584,90-
	CH.COMPENSADO	003313	1.372,00-
	CH.COMPENSADO	003315	1.372,00-
	CH.COMPENSADO	003316	1.372,00-
	CH.COMPENSADO	003351	285,00-
	RGE	200060	82,76-
	TR. VALOR	000643	8.122,61
	SALDO NA DATA		512.729,93
26	CHEQUE POR CAIXA	003293	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003294	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003299	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003326	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003335	12.326,28-
	CHEQUE POR CAIXA	003336	82,87-
	CHEQUE POR CAIXA	003354	498,42-
	CHEQUE POR CAIXA	003355	52,01-
	CHEQUE POR CAIXA	003357	12.677,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003358	1.323,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003359	3.064,25-
	CHEQUE POR CAIXA	003360	330,75-
	CHEQUE POR CAIXA	003361	105,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003385	3.616,69-
	CHEQUE POR CAIXA	003439	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003476	67,10-
	DB.FOLHA PGTO	852496	3.029,93-
	CH.COMPENSADO	003295	300,00-
	CH.COMPENSADO	003296	300,00-
	CH.COMPENSADO	003297	300,00-
	CH.COMPENSADO	003309	285,00-
	CH.COMPENSADO	003310	285,00-
	CH.COMPENSADO	003318	95,00-
	CH.COMPENSADO	003330	300,00-
	CH.COMPENSADO	003331	300,00-
	CH.COMPENSADO	003332	300,00-
	CH.COMPENSADO	003362	285,00-
	CH.COMPENSADO	003364	285,00-
	CH.COMPENSADO	003475	642,90-
	CH.COMPENSADO	003511	102,00-
	CH.COMPENSADO	003602	57,00-
	TR. VALOR	000643	8.571,97
	SALDO NA DATA		478.821,70
27	DEP. EM VINHEIRO	001668	5,75
	CHEQUE POR CAIXA	003301	660,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003302	754,10-
	CHEQUE POR CAIXA	003304	154,35-
	CHEQUE POR CAIXA	003305	3.589,91-
	CHEQUE POR CAIXA	003320	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA	003321	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA	003322	58,83-
	CHEQUE POR CAIXA	003367	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003369	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003372	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003384	382,03-
	CHEQUE POR CAIXA	003415	1.539,00-
	CH.COMPENSADO	003312	171,00-
	CH.COMPENSADO	003325	4.746,24-
	CH.COMPENSADO	003328	59,80-
	CH.COMPENSADO	003329	102,01-
	CH.COMPENSADO	003363	285,00-
	CH.COMPENSADO	003366	700,00-



ABRIL MOVIMENTO

	CH. COMPENSADO	003380	285,00-
	CH. COMPENSADO	003414	513,00-
	CH. COMPENSADO	003416	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	003417	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	003418	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	003419	700,00-
	CH. COMPENSADO	003420	700,00-
	BRASIL TELECOM	300310	183,69-
	TR. VALOR	000643	7.282,62
	SALDO NA DATA		464.201,61
28	CHEQUE POR CAIXA	003255	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003258	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003259	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003264	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003268	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003277	703,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003278	501,12-
	CHEQUE POR CAIXA	003279	312,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003281	48,20-
	CHEQUE POR CAIXA	003282	25,50-
	CHEQUE POR CAIXA	003284	8.666,34-
	CHEQUE POR CAIXA	003285	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003288	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003289	68,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003290	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003291	600,00-
	CH. COMPENSADO	003253	600,00-
	CH. COMPENSADO	003254	600,00-
	CH. COMPENSADO	003256	600,00-
	CH. COMPENSADO	003257	600,00-
	CH. COMPENSADO	003260	600,00-
	CH. COMPENSADO	003261	600,00-
	CH. COMPENSADO	003262	600,00-
	CH. COMPENSADO	003280	436,30-
	CH. COMPENSADO	003286	1.372,00-
	CH. COMPENSADO	003292	600,00-
	CH. COMPENSADO	003300	627,00-
	CH. COMPENSADO	003308	67,20-
	CH. COMPENSADO	003327	57,00-
	CH. COMPENSADO	003365	500,00-
	CH. COMPENSADO	003368	225,00-
	CH. COMPENSADO	003370	50,00-
	CH. COMPENSADO	003371	50,00-
	CH. COMPENSADO	003373	50,00-
	TR. VALOR	000643	10.760,96
	SALDO NA DATA		451.408,51
29	MOV. P/INVEST.	006122	1.410.166,85
	CHEQUE POR CAIXA	003269	44,10-
	MOV. P/INVEST.	006099	900.000,00-
	MOV. P/INVEST.	006115	100.000,00-
	MOV. P/INVEST.	006119	100.000,00-
	CH. COMPENSADO	003271	200,00-
	CH. COMPENSADO	003287	95,00-
	CH. COMPENSADO	003303	330,00-
	AESSUL	100310	108,40-
	CEEE	200140	13,12-
	CEEE	300120	83,94-
	SALDO NA DATA		760.700,80
30	DEP. EM DINHEIRO	002558	322,26
	MOV. P/INVEST.	008562	12,20
	DEP. DIN-CORRESP	001614	8,11
	DEP. CH-CORRESP	001614	50,00
	CHEQUE POR CAIXA	003237	475,14-
	CHEQUE POR CAIXA	003275	19,17-
	CHEQUE POR CAIXA	003276	1.305,91-
	CHEQUE POR CAIXA	003396	487,19-
	CHEQUE POR CAIXA	003400	538,34-
	CHEQUE POR CAIXA	003431	232,40-



		ABRIL MOVIMENTO
CHEQUE POR CAIXA	003434	141,20-
CHEQUE POR CAIXA	003435	795,97-
DB.FOLHA PGTO	867643	141.089,43-
CH.COMPENSADO	003267	667,23-
CH.COMPENSADO	003283	529,69-
CH.COMPENSADO	003393	1.940,86-
CH.COMPENSADO	003395	988,50-
CH.COMPENSADO	003397	668,93-
CH.COMPENSADO	003401	357,81-
CH.COMPENSADO	003402	487,19-
SALDO NA DATA		610.368,41
TR. VALOR	000643	18.710,58
SALDO NA DATA		629.078,99

----- EXTRATO ATE AS 10:01 DE 03/05/2010 -----

BANRISUL

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850150.0-6

NOME... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Maio movimento

DATA:01/06/2010



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	855.399,16
TOTAL LIVRE.....R\$	855.399,16
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	855.399,16

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00

GDB PRE FIXADO	POSICAO EM 01/06/2010
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	1.100.374,55

TARIFA ECONOMICA BANRISUL	
TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFÍCIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

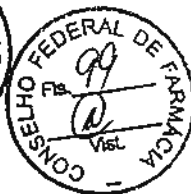
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P.	D B
---------------	-----------	----------------	-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/04/2010	629.078,99
++	MOVIMENTOS MAI/2010	
03	DEP. EM DINHEIRO 002702	23,16
	CR.CFE AVISO 001200	196,74
	DEP.DINHEIRO-IA 016708	41,32
	DEP.DINHEIRO-IA 016732	50,00
	CR.TRANSFERENCIA 077718	255,79
	CR.TRANSFERENCIA 077766	114,00
	CR.TRANSFERENCIA 077767	15,00
	CH.COMPENSADO 003263	285,00-
	CH.COMPENSADO 003272	1.137,34-
	CH.COMPENSADO 003374	270,81-
	DMAE 200180	14,54-
	TR. VALOR 000643	27.024,32
	SALDO NA DATA	655.091,63
04	CHEQUE POR CAIXA 003197	497,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003198	399,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003215	399,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003216	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003218	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003219	308,78-
	CHEQUE POR CAIXA 003220	175,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003222	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 003223	922,63-
	CHEQUE POR CAIXA 003224	216,55-
	CHEQUE POR CAIXA 003226	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003227	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003229	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003231	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003233	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003238	6.903,93-
	CHEQUE POR CAIXA 003242	3.825,81-
	CHEQUE POR CAIXA 003243	250,13-
	CHEQUE POR CAIXA 003245	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003247	300,00-

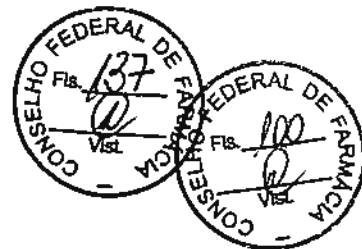


			Maio movimento
			380,00-
			285,00-
			399,00-
			399,00-
			399,00-
			300,00-
			300,00-
			300,00-
			1.134,53-
			2.015,89-
			300,00-
			309,00-
			342,12-
			15.855,44
			647.293,59
05	CR.CFE AVISO	000355	95,98
			800,00-
			185,00-
			92,40-
			190,84-
			300,00-
			196,09-
			380,00-
			13,67-
			5.339,19-
			5.534,30
			645.426,68
06	DEP.EM CHEQUE	001654	105,00
			4,20
			9,60
			6,80
			62,61
			398,21-
			357,81-
			16.020,62-
			675,50-
			300,00-
			25.198,10-
			399,00-
			399,00-
			300,00-
			822,18-
			285,00-
			92,40-
			357,81-
			724,49-
			8.185,26
			607.470,03
07	CHEQUE POR CAIXA	003189	1.289,34-
			399,00-
			470,89-
			50,27-
			10,64-
			275,00-
			300,00-
			15.500,00-
			90,44-
			92,40-
			8.997,44
			597.989,49
10	SALDO NA DATA		10,00
			10,65
			279,72-
			88,80-
			647,87-
			69,93-
			22,20-
			45,22-

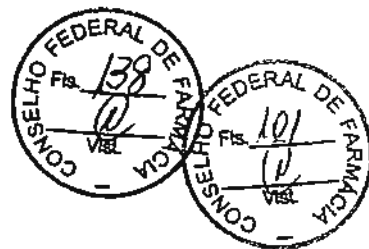


Maio movimento

	CHEQUE POR CAIXA 003175	377,67-
	CHEQUE POR CAIXA 003176	24,67-
	CHEQUE POR CAIXA 003177	648,65-
	CHEQUE POR CAIXA 003194	11,81-
	CHEQUE POR CAIXA 003195	375,84-
	CHEQUE POR CAIXA 003196	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003663	107,40-
	CHEQUE POR CAIXA 003672	980,00-
	TAR.SPB-CH.COMPE 003186	17,05-
	CH.COMPENSADO 003161	2.591,48-
	CH.COMPENSADO 003204	200,00-
	BRASIL TEL.CTMR 100130	433,33-
	TERRA NETWORKS 000690	21,45-
	TERRA NETWORKS 000700	21,34-
	TR. VALOR 000643	12.917,89
	SALDO NA DATA	603.263,60
11	DEP.EM CHEQUE 002064	503,00
	CR.TR.VALOR IA 000018	109,20
	CR.TRANSFERENCIA 078974	510,64
	CHEQUE POR CAIXA 003167	2.407,75-
	CHEQUE POR CAIXA 003168	255,15-
	CHEQUE POR CAIXA 003169	37,10-
	CHEQUE POR CAIXA 003170	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003171	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA 003172	216,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003211	230,26-
	CHEQUE POR CAIXA 003665	348,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003677	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003679	399,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003680	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA 003681	551,41-
	CHEQUE POR CAIXA 003682	58,59-
	CHEQUE POR CAIXA 003683	10,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003684	4.030,27-
	CH.COMPENSADO 003191	487,19-
	CH.COMPENSADO 003193	113,19-
	CH.COMPENSADO 003221	120,00-
	CH.COMPENSADO 003671	980,00-
	GVT 100270	177,47-
	GVT 200270	176,26-
	GVT 300260	1.811,00-
	TR. VALOR 000643	10.733,57
	SALDO NA DATA	593.931,82
12	DEP. EM DINHEIRO 001940	152,00
	DEP. EM DINHEIRO 001990	14,70
	DEP.EM CHEQUE 001925	41,44
	DEP.EM CHEQUE 001930	139,10
	DEP.EM CHEQUE 001944	88,95
	DEP.EM CHEQUE 001950	14,86
	DEP.EM CHEQUE 001958	220,01
	CHEQUE POR CAIXA 003690	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003694	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003695	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003699	256,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003700	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003702	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003706	317,60-
	CHEQUE POR CAIXA 003707	253,54-
	CHEQUE POR CAIXA 003708	26,46-
	CHEQUE POR CAIXA 003709	11.206,70-
	CHEQUE POR CAIXA 003710	67,64-
	CH.COMPENSADO 003184	748,69-
	CH.COMPENSADO 003185	1.120,08-
	CH.COMPENSADO 003661	57,00-
	CH.COMPENSADO 003662	105,10-
	CH.COMPENSADO 003664	100,00-
	CH.COMPENSADO 003678	399,00-
	CH.COMPENSADO 003687	600,00-



	CH. COMPENSADO	003688	Maio movimento	600,00-
	CH. COMPENSADO	003689		600,00-
	CH. COMPENSADO	003691		600,00-
	CH. COMPENSADO	003692		600,00-
	CH. COMPENSADO	003693		600,00-
	CH. COMPENSADO	003696		600,00-
	CH. COMPENSADO	003697		600,00-
	CH. COMPENSADO	003698		600,00-
	GVT	500290		46,77-
	TR. VALOR	000643		3.857,93
	SALDO NA DATA			575.655,98
13	CHEQUE POR CAIXA	003722		800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003723		117,99-
	CH. COMPENSADO	003236		107,10-
	CH. COMPENSADO	003701		706,00-
	TR. VALOR	000643		5.466,69
	SALDO NA DATA			579.391,58
14	CHEQUE POR CAIXA	003724		800,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003725		3.212,42-
	CHEQUE POR CAIXA	003726		335,26-
	CHEQUE POR CAIXA	003727		4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003728		453,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003732		300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003733		181,50-
	DB. FOLHA PGTO	008392		615,14-
	DB. FOLHA PGTO	012243		1.785,00-
	DB. FOLHA PGTO	012244		495,75-
	CH. COMPENSADO	003730		300,00-
	CH. COMPENSADO	003731		300,00-
	TR. VALOR	000643		5.926,11
	SALDO NA DATA			572.192,62
17	DEP. DINHEIRO-IA	010160		29,42
	CHEQUE POR CAIXA	003711		350,42-
	CHEQUE POR CAIXA	003714		13.971,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003716		60.385,35-
	CHEQUE POR CAIXA	003721		2.097,90-
	CHEQUE P/CX.-IA	003729		300,00-
	DB. FOLHA PGTO	012245		2.439,67-
	CEEE	000170		53,54-
	CEEE	100160		338,53-
	CEEE	200300		117,12-
	CEEE	300300		140,79-
	CEEE	400120		144,30-
	CEEE	400300		352,12-
	CEEE	500300		475,77-
	CEEE	600300		554,25-
	CEEE	700300		62,31-
	CEEE	900300		538,90-
	TR. VALOR	000643		14.344,97
	SALDO NA DATA			504.244,44
18	CHEQUE POR CAIXA	003738		372,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003777		95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003778		300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003782		1.050,60-
	CHEQUE POR CAIXA	003783		113,40-
	CHEQUE POR CAIXA	003784		36,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003785		9.532,71-
	CHEQUE POR CAIXA	003792		49,76-
	CHEQUE POR CAIXA	003796		741,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003801		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003802		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003803		741,00-
	CHEQUE POR CAIXA	003804		1.022,77-
	CHEQUE POR CAIXA	003806		106,74-
	DB. FOLHA PGTO	019854		495,75-
	CH. COMPENSADO	003779		300,00-
	CH. COMPENSADO	003786		580,70-
	TR. VALOR	000643		10.771,12

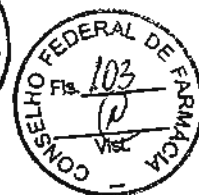


		Maio movimento
		498.908,13
19	SALDO NA DATA	230,42
	DEP. EM DINHEIRO 001630	6,39
	DEP. EM DINHEIRO 001645	294,34-
	CHEQUE POR CAIXA 003747	294,34-
	CHEQUE POR CAIXA 003748	79,90-
	CHEQUE POR CAIXA 003828	285,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003832	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003833	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003836	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003839	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003840	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003842	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003844	1.211,52-
	CHEQUE POR CAIXA 003846	95,00-
	CH. COMPENSADO 003713	120,00-
	CH. COMPENSADO 003775	285,00-
	CH. COMPENSADO 003776	193,00-
	CH. COMPENSADO 003787	114,00-
	CH. COMPENSADO 003789	114,00-
	CH. COMPENSADO 003829	588,00-
	CH. COMPENSADO 003831	399,00-
	CH. COMPENSADO 003834	600,00-
	CH. COMPENSADO 003837	600,00-
	CH. COMPENSADO 003838	600,00-
	CH. COMPENSADO 003841	600,00-
	RGE 100300	113,62-
	TR. VALOR 000643	10.230,63
	SALDO NA DATA	500.088,85
20	CR. TR. VALOR IA 000176	404,00
	CHEQUE POR CAIXA 003835	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003843	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003862	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003867	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003868	475,00-
	CH. COMPENSADO 003495	141,20-
	CH. COMPENSADO 003830	399,00-
	CH. COMPENSADO 003845	285,00-
	CH. COMPENSADO 003861	300,00-
	CH. COMPENSADO 003864	1.235,00-
	RGE 200070	80,99-
	TR. VALOR 000643	15.158,03
	SALDO NA DATA	510.734,69
21	CHEQUE POR CAIXA 003745	294,34-
	CHEQUE POR CAIXA 003746	294,34-
	CHEQUE POR CAIXA 003788	114,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003860	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003863	665,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003882	800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003883	270,92-
	CHEQUE POR CAIXA 003892	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003894	467,57-
	CHEQUE POR CAIXA 003895	2.201,47-
	CHEQUE POR CAIXA 003896	33,53-
	DB. FOLHA PGTO 027306	2.377,50-
	CH. COMPENSADO 003780	300,00-
	TR. VALOR 000643	7.052,45
	SALDO NA DATA	509.611,47
24	CR. TRANSFERENCIA 080056	342,00
	CHEQUE POR CAIXA 003735	67,09-
	CHEQUE POR CAIXA 003854	4.144,88-
	CHEQUE POR CAIXA 003855	725,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003858	154,35-
	CHEQUE POR CAIXA 003893	57,00-
	CH. COMPENSADO 003734	642,91-
	CH. COMPENSADO 003856	754,10-
	TR. VALOR 000643	5.874,39
	SALDO NA DATA	509.282,53
25	CHEQUE POR CAIXA 003791	130,00-



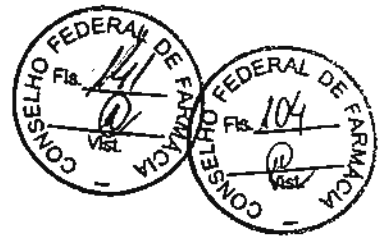
Maio movimento

	CHEQUE POR CAIXA 003897	69,93-
	CHEQUE POR CAIXA 003898	22,20-
	CHEQUE POR CAIXA 003899	647,87-
	CHEQUE POR CAIXA 003900	83,81-
	CHEQUE POR CAIXA 003901	26,61-
	CHEQUE POR CAIXA 003902	776,50-
	CHEQUE POR CAIXA 003906	12,99-
	CHEQUE POR CAIXA 003907	10.594,73-
	CHEQUE POR CAIXA 003908	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003911	245,70-
	CHEQUE POR CAIXA 003914	480,60-
	CHEQUE POR CAIXA 003915	50,15-
	CHEQUE POR CAIXA 003916	1.500,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003920	3.616,69-
	CHEQUE POR CAIXA 003921	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003922	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003928	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003932	2.000,00-
	DB.FOLHA PGTO 034693	3.185,19-
	CH.COMPENSADO 003712	115,20-
	CH.COMPENSADO 003910	300,00-
	CH.COMPENSADO 003913	2.224,30-
	CH.COMPENSADO 003918	400,00-
	CH.COMPENSADO 003923	300,00-
	CH.COMPENSADO 003924	300,00-
	CH.COMPENSADO 003925	300,00-
	CH.COMPENSADO 003926	300,00-
	TR. VALOR 000643	6.747,51
	SALDO NA DATA	487.147,57
26	CHEQUE POR CAIXA 003717	470,90-
	CHEQUE POR CAIXA 003718	50,26-
	CHEQUE POR CAIXA 003719	10,64-
	CHEQUE POR CAIXA 003877	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003878	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003884	312,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003885	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003890	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA 003891	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA 003931	703,00-
	CH.COMPENSADO 003879	475,00-
	CH.COMPENSADO 003880	475,00-
	CH.COMPENSADO 003881	475,00-
	TR. VALOR 000643	8.021,69
	SALDO NA DATA	490.189,96
27	DEP. EM DINHEIRO 001385	4,99
	CHEQUE POR CAIXA 003814	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003815	1.539,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003817	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003821	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003822	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003909	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003929	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003936	61,77-
	CH.COMPENSADO 003807	700,00-
	CH.COMPENSADO 003808	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 003809	300,00-
	CH.COMPENSADO 003810	513,00-
	CH.COMPENSADO 003812	700,00-
	CH.COMPENSADO 003813	1.539,00-
	CH.COMPENSADO 003816	400,00-
	CH.COMPENSADO 003820	513,00-
	CH.COMPENSADO 003824	513,00-
	CH.COMPENSADO 003827	1.026,00-
	CH.COMPENSADO 003857	220,00-
	CH.COMPENSADO 003935	2.800,00-
	BRASIL TELECOM 300320	183,69-
	TR. VALOR 000643	13.438,19
	SALDO NA DATA	488.872,68



			Maio movimento
28	DEP. EM DINHEIRO	001171	82,90
	MOV.P/INVEST.	006316	505.335,15
	CHEQUE POR CAIXA	003859	183,18-
	CH.COMPENSADO	003818	50,00-
	CH.COMPENSADO	003819	200,00-
	CH.COMPENSADO	003823	200,00-
	AESSUL	100320	60,42-
	CEEE	200150	13,15-
	CEEE	300130	65,33-
	TR. VALOR	000643	6.038,04
	SALDO NA DATA		999.556,69
31	MOV.P/INVEST.	008402	1.107.693,07
	CR.TRANSFERENCIA	080885	177,60
	CR.TRANSFERENCIA	080903	507,10
	MOV.P/INVEST.	008379	100.000,00-
	MÔV.P/INVEST.	008381	100.000,00-
	MÔV.P/INVEST.	008383	900.000,00-
	DB.FOLHA PGTO	049716	149.692,52-
	CH.COMPENSADO	003739	294,34-
	CH.COMPENSADO	003811	500,00-
	CH.COMPENSADO	003917	1.722,81-
	SALDO NA DATA		855.724,79
	TR. VALOR	000643	8.778,65
	SALDO NA DATA		864.503,44

----- EXTRATO ATE AS 09:04 DE 01/06/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850150.0-6
NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Junho mov
DATA: 05/07/2010

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	364.098,00
TOTAL LIVRE.....R\$	364.098,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	364.098,00

INVESTIMENTOS BANRISUL

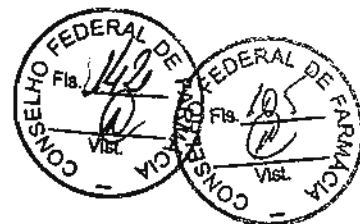
CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00
CDB PRE FIXADO	
QUANTIDADE DE OPER.	POSICAO EM 05/07/2010
SALDO ATUAL.....	4
	700.749,84

TARIFA ECONOMICA BANRISUL	
TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

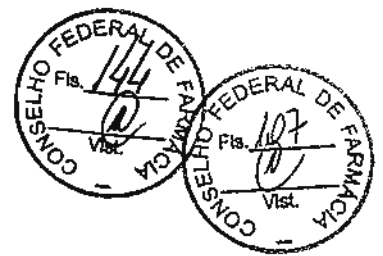
SALDO ANT EM 31/05/2010		864.503,44
++ MOVIMENTOS JUN/2010		
01	CHEQUE POR CAIXA 003937	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003939	95,00-
	DOC D 000643	600.000,00-
	DMAE 100300	325,63-
	TR. VALOR 000643	26.262,50
	SALDO NA DATA	290.288,31
02	DEP. EM DINHEIRO 002073	4,90
	CR.TR.VALOR IA 000350	26,00
	DEP.DINHEIRO-IA 006008	35,00
	DEP.DINHEIRO-IA 006017	54,91
	CHEQUE POR CAIXA 003826	1.026,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003903	279,72-
	CHEQUE POR CAIXA 003904	88,80-
	CHEQUE POR CAIXA 003940	20,40-
	CHEQUE POR CAIXA 003943	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003947	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003949	475,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003950	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003952	6.800,00-
	CH.COMPENSADO 003825	1.026,00-
	CH.COMPENSADO 003905	2.591,48-
	CH.COMPENSADO 003938	95,00-
	CH.COMPENSADO 003944	300,00-
	CH.COMPENSADO 003946	300,00-
	TR. VALOR 000643	3.195,02
	SALDO NA DATA	279.906,74
04	DEP. EM DINHEIRO 002434	392,00
	DEP. EM DINHEIRO 002437	380,00
	DEP.DIN-CORRESP 001614	13,20
	DEP.DIN-CORRESP 001614	38,24
	CHEQUE POR CAIXA 003953	188,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003954	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003958	600,00-



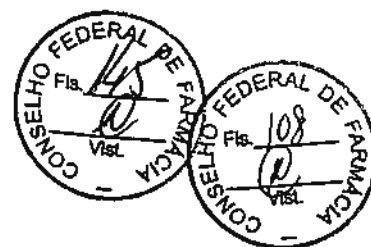
	CHEQUE POR CAIXA 003962	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003963	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003966	26.026,35-
	CHEQUE POR CAIXA 003967	16.339,09-
	CHEQUE POR CAIXA 003968	11.206,70-
	CHEQUE POR CAIXA 003969	67,64-
	CHEQUE POR CAIXA 003970	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003973	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003974	922,63-
	CHEQUE POR CAIXA 003975	190,82-
	CHEQUE POR CAIXA 003976	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003977	300,00-
	CH. COMPENSADO 003941	117,56-
	CH. COMPENSADO 003948	285,00-
	CH. COMPENSADO 003955	600,00-
	CH. COMPENSADO 003956	600,00-
	CH. COMPENSADO 003959	600,00-
	CH. COMPENSADO 003960	600,00-
	CH. COMPENSADO 003961	600,00-
	CH. COMPENSADO 003964	600,00-
	CH. COMPENSADO 003965	600,00-
	CH. COMPENSADO 003978	300,00-
	DMAE 200190	14,54-
	CEEE 800320	13,70-
	TR. VALOR 000643	7.363,90
	SALDO NA DATA	224.992,05
07	DEP. EM DINHEIRO 003462	357,89
	DEP. EM DINHEIRO 003566	164,91
	TARIFA RD INTEG 052010	4,95
	TARIFA RD INTEG 052010	11,20
	CHEQUE POR CAIXA 003753	164,91-
	CHEQUE POR CAIXA 003759	150,04-
	CHEQUE POR CAIXA 003760	320,73-
	CHEQUE POR CAIXA 003762	406,91-
	CHEQUE POR CAIXA 003763	150,04-
	CHEQUE POR CAIXA 003764	724,49-
	CHEQUE POR CAIXA 003770	668,93-
	CHEQUE POR CAIXA 003793	150,04-
	CHEQUE POR CAIXA 003795	186,15-
	CHEQUE POR CAIXA 003886	222,25-
	CHEQUE POR CAIXA 003942	35,50-
	CHEQUE POR CAIXA 003945	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003957	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003979	300,00-
	CH. COMPENSADO 003749	357,81-
	CH. COMPENSADO 003751	487,19-
	CH. COMPENSADO 003752	487,19-
	CH. COMPENSADO 003768	724,49-
	CH. COMPENSADO 003769	724,49-
	CH. COMPENSADO 003772	724,49-
	CH. COMPENSADO 003773	303,63-
	CH. COMPENSADO 003971	250,00-
	CH. COMPENSADO 003972	200,00-
	CLARO GSM 100320	4.261,44-
	TR. VALOR 000643	6.797,84
	SALDO NA DATA	219.428,12
08	DEP. EM CHEQUE 002283	293,39
	DEP. EM CHEQUE 002287	513,00
	DEP. EM CHEQUE 002293	375,29
	DEP. EM CHEQUE 002299	513,00
	DEP. EM CHEQUE 002305	354,94
	DEP. EM CHEQUE 002309	119,99
	CR. TR. VALOR IA 000018	124,25
	CR. TR. VALOR IA 000475	50,00
	CR. TR. VALOR IA 000475	52,59
	CHEQUE POR CAIXA 003981	175,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003982	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 003985	599,20-



		Junho mov	
	CHEQUE POR CAIXA 003986	629,74-	
	CHEQUE POR CAIXA 003987	843,71-	
	CHEQUE POR CAIXA 003988	1.371,99-	
	CHEQUE POR CAIXA 003993	11,81-	
	CHEQUE POR CAIXA 003994	551,41-	
	CHEQUE POR CAIXA 003995	58,59-	
	CHEQUE POR CAIXA 003996	10,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 003997	469,25-	
	CHEQUE POR CAIXA 003998	2.407,75-	
	CHEQUE POR CAIXA 003999	255,15-	
	CHEQUE POR CAIXA 004000	37,10-	
	CH. COMPENSADO 003761	150,04-	
	CH. COMPENSADO 003794	67,00-	
	CH. COMPENSADO 003888	186,15-	
	CH. COMPENSADO 003889	150,04-	
	CH. COMPENSADO 003933	92,40-	
	CH. COMPENSADO 003934	400,00-	
	CH. COMPENSADO 003980	980,00-	
	CH. COMPENSADO 003989	500,19-	
	CH. COMPENSADO 003990	797,94-	
	CH. COMPENSADO 004002	308,78-	
	TR. VALOR 000643	13.251,85	
	SALDO NA DATA	223.323,18	
09	CHEQUE POR CAIXA 004001	800,00-	
	CH. COMPENSADO 003754	164,91-	
	CH. COMPENSADO 003755	150,04-	
	CH. COMPENSADO 003767	1.585,96-	
	CH. COMPENSADO 003774	150,04-	
	CH. COMPENSADO 003984	100,00-	
	CH. COMPENSADO 003991	103,28-	
	CH. COMPENSADO 003992	113,19-	
	BRASIL TEL. CTMR 100140	432,89-	
	TR. VALOR 000643	9.766,11	
	SALDO NA DATA	229.488,98	
10	DEP. EM DINHEIRO 002205	231,56	
	DEP. EM DINHEIRO 002344	250,56	
	DEP. EM CHEQUE 002243	475,00	
	CHEQUE POR CAIXA 004005	92,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 004006	45,17-	
	CHEQUE POR CAIXA 004007	439,65-	
	CHEQUE POR CAIXA 004008	14,64-	
	CHEQUE POR CAIXA 004009	750,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004011	4.054,02-	
	CHEQUE POR CAIXA 004012	138,92-	
	CHEQUE POR CAIXA 004013	437,58-	
	CHEQUE POR CAIXA 004014	2.084,47-	
	CHEQUE POR CAIXA 004015	71,43-	
	CHEQUE POR CAIXA 004016	225,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004020	1.128,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004022	105,20-	
	CHEQUE POR CAIXA 004029	107,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 004041	4.346,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 004042	453,60-	
	CHEQUE POR CAIXA 004043	1.050,60-	
	CHEQUE POR CAIXA 004044	113,40-	
	CHEQUE POR CAIXA 004045	36,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004046	7.244,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004047	756,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004048	1.751,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004049	189,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004050	60,00-	
	CH. COMPENSADO 003781	724,49-	
	CH. COMPENSADO 004003	15.500,00-	
	CH. COMPENSADO 004010	14.250,00-	
	CH. COMPENSADO 004025	980,00-	
	CH. COMPENSADO 004027	1.348,30-	
	CH. COMPENSADO 004038	513,00-	
	TERRA NETWORKS 000710	21,45-	



	TERRA NETWORKS	000720	Junho mov	21,34-
	TR. VALOR	000643		7.028,08
	SALDO NA DATA			178.421,72
11	CHEQUE POR CAIXA	004023		230,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004028		1.357,74-
	CHEQUE POR CAIXA	004036		236,25-
	CHEQUE POR CAIXA	004037		50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004054		4.610,44-
	CHEQUE POR CAIXA	004055		800,00-
	TAR.SPB-CH.COMPE	004003		17,05-
	TAR.SPB-CH.COMPE	004010		15,67-
	CH.COMPENSADO	004021		1.998,80-
	CH.COMPENSADO	004026		20,50-
	CH.COMPENSADO	004035		2.213,75-
	CH.COMPENSADO	004040		120,00-
	GVT	100280		177,86-
	GVT	200280		174,59-
	GVT	300270		1.811,00-
	TR. VALOR	000643		8.979,25
	SALDO NA DATA			173.567,18
	DEP. EM DINHEIRO	002780		3,78
	DEP. EM DINHEIRO	002797		11,65
	DEP.EM CHEQUE	002744		513,00
	CHEQUE POR CAIXA	003736		1.694,81-
	CHEQUE POR CAIXA	003737		111,39-
	CHEQUE POR CAIXA	004018		35,44-
	CHEQUE POR CAIXA	004051		339,56-
	CHQ.VLR.INFERIOR	008503		0,50-
	CH.COMPENSADO	004033		7.700,70-
	CH.COMPENSADO	004056		250,00-
	GVT	500300		37,97-
	TR. VALOR	000643		10.966,16
	SALDO NA DATA			174.891,40
15	CHEQUE POR CAIXA	004024		164,08-
	CHEQUE POR CAIXA	004034		279,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004057		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004058		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004063		95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004064		95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004065		60,55-
	CHEQUE POR CAIXA	004069		292,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004070		7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004071		475,75-
	CHEQUE POR CAIXA	004072		216,25-
	CHEQUE POR CAIXA	004077		12.851,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004078		61.750,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004080		46,45-
	CHEQUE POR CAIXA	004081		693,79-
	DB.FOLHA PGTO	091457		3.570,00-
	TAR.SPB-CH.COMPE	004033		8,47-
	CH.COMPENSADO	004004		92,40-
	CH.COMPENSADO	004052		4.194,83-
	CH.COMPENSADO	004053		120,00-
	CH.COMPENSADO	004066		300,00-
	CH.COMPENSADO	004067		300,00-
	CH.COMPENSADO	004068		300,00-
	CH.COMPENSADO	004073		342,80-
	TR. VALOR	000643		6.440,83
	SALDO NA DATA			86.555,96
16	CR.TRANSFERENCIA	082644		513,00
	CHEQUE POR CAIXA	004079		302,00-
	CH.COMPENSADO	003887		330,57-
	CH.COMPENSADO	004059		285,00-
	CEEE	000180		52,94-
	CEEE	100170		318,03-
	CEEE	200310		110,89-
	CEEE	300310		133,81-
	CEEE	400130		97,92-



	CEEE	400310	Junho mov	307,22-
	CEEE	500310		299,44-
	CEEE	600310		393,28-
	CEEE	700310		65,48-
	CEEE	900310		381,60-
	TR. VALOR	000643		6.854,24
	SALDO NA DATA			90.845,02
17	DEP. EM DINHEIRO	001578		159,02
	DEP. EM DINHEIRO	001587		70,00
	DEP. EM DINHEIRO	001590		70,00
	CR.TRANSFERENCIA	667243		691,00
	CR.TRANSFERENCIA	717930		101,68
	CHEQUE POR CAIXA	003765		487,19-
	CHEQUE POR CAIXA	003766		686,76-
	CHEQUE POR CAIXA	004082		186,32-
	CHEQUE POR CAIXA	004083		2.441,83-
	CHEQUE POR CAIXA	004085		905,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004086		700,83-
	CHEQUE POR CAIXA	004091		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004096		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004097		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004101		95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004102		1.000,00-
	CH.COMPENSADO	004088		600,00-
	CH.COMPENSADO	004089		600,00-
	CH.COMPENSADO	004092		600,00-
	CH.COMPENSADO	004093		600,00-
	CH.COMPENSADO	004095		600,00-
	CH.COMPENSADO	004098		600,00-
	RGE	100310		136,26-
	TR. VALOR	000643		7.149,06
	SALDO NA DATA			87.046,19
18	DEP. EM DINHEIRO	002098		62,36
	CHEQUE POR CAIXA	003750		1.164,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004112		79,90-
	CHEQUE POR CAIXA	004113		95,00-
	CH.COMPENSADO	004087		4.205,35-
	CH.COMPENSADO	004090		600,00-
	CH.COMPENSADO	004094		600,00-
	CH.COMPENSADO	004099		600,00-
	CH.COMPENSADO	004100		285,00-
	CH.COMPENSADO	004110		513,00-
	CH.COMPENSADO	004115		323,00-
	TR. VALOR	000643		8.684,36
	SALDO NA DATA			87.327,56
21	CHEQUE POR CAIXA	004030		470,89-
	CHEQUE POR CAIXA	004031		50,27-
	CHEQUE POR CAIXA	004032		10,64-
	CHEQUE POR CAIXA	004075		67,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004076		2.003,87-
	CHEQUE POR CAIXA	004111		899,70-
	CHEQUE POR CAIXA	004117		475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004118		475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004119		475,00-
	CH.COMPENSADO	004074		642,90-
	CH.COMPENSADO	004114		95,00-
	CH.COMPENSADO	004116		475,00-
	CH.COMPENSADO	004120		475,00-
	CH.COMPENSADO	004121		475,00-
	CH.COMPENSADO	004122		95,00-
	CH.COMPENSADO	004123		95,00-
	TR. VALOR	000643		17.806,89
	SALDO NA DATA			97.854,08
22	CHEQUE POR CAIXA	004104		366,68-
	CHEQUE POR CAIXA	004108		923,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004109		910,64-
	CHEQUE POR CAIXA	004124		96,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004127		3.877,24-



		Junho mov	
	CHEQUE POR CAIXA 004131	19,73-	
	CHEQUE POR CAIXA 004133	5,40-	
	CH.COMPENSADO 004107	406,91-	
	CH.COMPENSADO 004125	1.372,00-	
	CH.COMPENSADO 004129	6.702,44-	
	CEEE 800330	13,52-	
	RGE 200080	105,81-	
	TR. VALOR 000643	18.343,20	
	SALDO NA DATA	101.397,61	
23	CHEQUE POR CAIXA 004132	54,29-	
	CHEQUE POR CAIXA 004134	504,66-	
	CHEQUE POR CAIXA 004135	2.201,47-	
	CHEQUE POR CAIXA 004136	33,53-	
	CHEQUE POR CAIXA 004141	700,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004143	200,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004145	450,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004149	1.026,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004152	1.026,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004155	1.539,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004160	200,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004161	210,21-	
	CHEQUE POR CAIXA 004162	3.035,89-	
	TAR.SPB-CH.COMPE 004129	7,37-	
	CH.COMPENSADO 004103	103,28-	
	CH.COMPENSADO 004137	450,00-	
	CH.COMPENSADO 004138	700,00-	
	CH.COMPENSADO 004140	350,00-	
	CH.COMPENSADO 004142	300,00-	
	CH.COMPENSADO 004144	350,00-	
	CH.COMPENSADO 004146	450,00-	
	CH.COMPENSADO 004148	513,00-	
	CH.COMPENSADO 004150	1.026,00-	
	CH.COMPENSADO 004151	1.026,00-	
	CH.COMPENSADO 004153	513,00-	
	CH.COMPENSADO 004154	513,00-	
	CH.COMPENSADO 004156	513,00-	
	CH.COMPENSADO 004157	1.539,00-	
	CH.COMPENSADO 004158	1.026,00-	
	TR. VALOR 000643	6.747,22	
	SALDO NA DATA	87.584,13	
24	DEP. EM DINHEIRO 001546	77,59	
	CHEQUE POR CAIXA 004163	475,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004165	595,36-	
	CHEQUE POR CAIXA 004166	62,14-	
	CHEQUE POR CAIXA 004167	675,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004168	789,90-	
	CHEQUE POR CAIXA 004169	3.786,14-	
	CHEQUE POR CAIXA 004171	161,70-	
	DB.FOLHA PGTO 116701	1.549,20-	
	CH.COMPENSADO 004139	500,00-	
	CH.COMPENSADO 004147	50,00-	
	TR. VALOR 000643	7.227,98	
	SALDO NA DATA	86.245,26	
25	CR.TR.VALOR IA 000537	285,00	
	DB.FOLHA PGTO 120183	3.918,36-	
	CH.COMPENSADO 004172	190,63-	
	TR. VALOR 000643	8.894,65	
	SALDO NA DATA	91.315,92	
28	CHEQUE POR CAIXA 004173	51,99-	
	CHEQUE POR CAIXA 004174	10.581,84-	
	BRASIL TELECOM 300330	183,69-	
	TR. VALOR 000643	10.084,38	
	SALDO NA DATA	90.582,78	
29	CHEQUE POR CAIXA 004176	11,48-	
	CHEQUE POR CAIXA 004177	703,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 004178	175,00-	
	DB.FOLHA PGTO 127441	1.180,79-	
	CH.COMPENSADO 004175	753,52-	

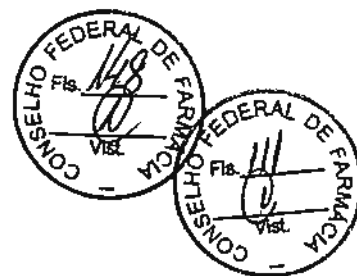


		Junho mov
	AESSUL 100330	49,30-
	CEEE 200160	12,97-
	CEEE 300140	45,84-
	TR. VALOR 000643	10.079,67
	SALDO NA DATA	97.730,55
30	MOV.P/INVEST. 008154	1.107.894,15
	CHEQUE POR CAIXA 004187	1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004190	252,88-
	CHEQUE POR CAIXA 004191	55,80-
	CHEQUE POR CAIXA 004194	585,70-
	CHEQUE POR CAIXA 004195	63,22-
	CHEQUE POR CAIXA 004196	20,07-
	CHEQUE POR CAIXA 004199	559,84-
	MOV.P/INVEST. 008133	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 008139	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 008141	100.000,00-
	MOV.P/INVEST. 008143	400.000,00-
	DB.FOLHA PGTO 131915	88.257,73-
	DB.FOLHA PGTO 136498	60.958,26-
	CH.COMPENSADO 004182	437,50-
	CH.COMPENSADO 004186	859,00-
	CH.COMPENSADO 004189	2.423,08-
	TR. VALOR 000643	13.236,13
	SALDO NA DATA	363.387,75

----- EXTRATO ATE AS 08:39 DE 05/07/2010 -----

BANRISUL
 AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
 CONTA.: 06.850150.0-6
 NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Julho mov DATA:03/08/2010



----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 353.426,40
 TOTAL LIVRE.....R\$ 353.426,40
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 353.426,40

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CONTA INVESTIMENTO 0643 33.850150.0-3
 SALDO..... 0,00
 CDB PRE FIXADO POSICAO EM 03/08/2010
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 500.366,65

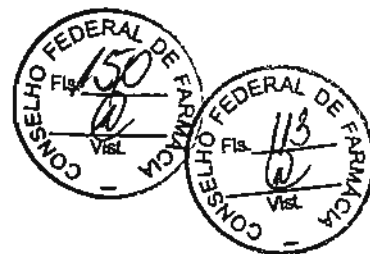
----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB CORPORATE III TABELIONATOS TARIF. 0,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 30/06/2010 363.387,75
 ++ MOVIMENTOS JUL/2010
 01 CR.TR.VALOR IA 000475 6,20
 DEP.DINHEIRO-IA 004121 49,00
 DEP.DINHEIRO-IA 004152 44,52
 CHEQUE POR CAIXA 004179 922,63-
 CHEQUE POR CAIXA 004193 56,13-
 CHEQUE POR CAIXA 004198 61,77-
 CHEQUE POR CAIXA 004206 185,00-
 CHEQUE POR CAIXA 004210 90,49-
 CHEQUE POR CAIXA 004211 95,00-
 CH.COMPENSADO 004170 330,00-
 CH.COMPENSADO 004181 201,00-
 CH.COMPENSADO 004183 300,00-
 CH.COMPENSADO 004184 300,00-
 CH.COMPENSADO 004185 300,00-
 CH.COMPENSADO 004209 867,10-
 DMAE 100310 391,59-
 TR. VALOR 000643 14.494,34
 SALDO NA DATA 373.881,10
 02 DEP. EM DINHEIRO 001612 1,43
 CHEQUE POR CAIXA 004230 368,78-
 CHEQUE POR CAIXA 004231 3.533,67-
 CHEQUE POR CAIXA 004232 776,50-
 CHEQUE POR CAIXA 004233 83,81-
 CHEQUE POR CAIXA 004234 26,61-
 CH.COMPENSADO 004164 1.603,98-
 CH.COMPENSADO 004212 57,00-
 TR. VALOR 000643 7.581,39
 SALDO NA DATA 375.013,57
 05 CR.TR.VALOR IA 000018 331,00
 CR.TR.VALOR IA 000350 101,80
 DEP.DIN-CORRESP 001614 24,25
 DEP.CH-CORRESP 001614 188,00
 CR.TRANSFERENCIA 084228 508,75

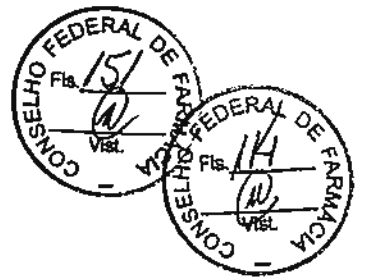


		Julho mov	
	CR. TRANSFERENCIA 084379		102,70
	CHEQUE POR CAIXA 004205		179,65-
	CHEQUE POR CAIXA 004217		19,17-
	CHEQUE POR CAIXA 004223		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004224		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004235		191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 004238	13.476,82-	
	CHEQUE POR CAIXA 004239		82,20-
	CH. COMPENSADO 004207		96,80-
	CH. COMPENSADO 004219		600,00-
	CH. COMPENSADO 004220		600,00-
	CH. COMPENSADO 004221		600,00-
	CH. COMPENSADO 004222		600,00-
	CH. COMPENSADO 004225		600,00-
	CH. COMPENSADO 004226		600,00-
	CH. COMPENSADO 004227		600,00-
	CH. COMPENSADO 004228		600,00-
	CH. COMPENSADO 004229		600,00-
	DMAE 200200		14,54-
	CLARO GSM 100330	3.828,39-	
	TR. VALOR 000643	19.131,41	
	SALDO NA DATA	370.912,05	
06	DEP. EM DINHEIRO 002216		0,88
	DEP. EM CHEQUE 002223		479,25
	DEP. EM CHEQUE 002228		406,70
	DEP. EM CHEQUE 002234		249,50
	TARIFA RD INTEG 062010		4,95
	DEP. DIN-CORRESP 000697		48,25
	PAGAMENTO BMP 152456		13,20
	CHEQUE POR CAIXA 004201		599,20-
	CHEQUE POR CAIXA 004203		11,81-
	CHEQUE POR CAIXA 004204		439,98-
	CHEQUE POR CAIXA 004259		312,00-
	CH. COMPENSADO 004208		96,80-
	CH. COMPENSADO 004218		285,00-
	CH. COMPENSADO 004257		350,00-
	CH. COMPENSADO 004260		300,00-
	CH. COMPENSADO 004261		300,00-
	CH. COMPENSADO 004262		300,00-
	CH. COMPENSADO 004263		980,00-
	TR. VALOR 000643	9.819,13	
	SALDO NA DATA	377.959,12	
07	CHEQUE POR CAIXA 004266		1.256,28-
	CHEQUE POR CAIXA 004267		800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004270	25.070,67-	
	CHEQUE POR CAIXA 004275		25,50-
	CHEQUE POR CAIXA 004276		48,20-
	CHEQUE POR CAIXA 004278	16.406,92-	
	CHEQUE POR CAIXA 004279	1.936,48-	
	CHEQUE POR CAIXA 004280		25,57-
	CHEQUE POR CAIXA 004281		99,11-
	CHEQUE POR CAIXA 004282		70,34-
	CHEQUE POR CAIXA 004283		45,21-
	CHEQUE POR CAIXA 004284		643,60-
	CHEQUE POR CAIXA 004289		19,17-
	CHEQUE POR CAIXA 004290	2.407,75-	
	CHEQUE POR CAIXA 004291		176,70-
	CHEQUE POR CAIXA 004293		37,10-
	CHEQUE POR CAIXA 004294		255,15-
	CHEQUE POR CAIXA 004295	2.445,98-	
	CH. COMPENSADO 004202		113,19-
	CH. COMPENSADO 004255		200,00-
	CH. COMPENSADO 004256		200,00-
	CH. COMPENSADO 004277		436,30-
	TR. VALOR 000643	13.649,60	
	SALDO NA DATA	338.889,50	
08	CHEQUE POR CAIXA 004306		292,30-
	CHEQUE POR CAIXA 004307		51,50-



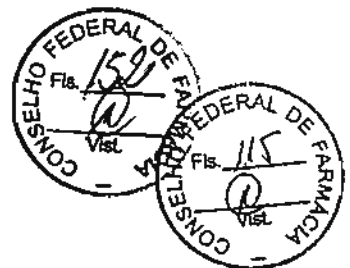
Julho mov.

	CHEQUE POR CAIXA	004308	50,15-
	CH. COMPENSADO	004264	2.242,54-
	CH. COMPENSADO	004271	57,00-
	CH. COMPENSADO	004272	16,50-
	CH. COMPENSADO	004274	173,92-
	TR. VALOR	000643	11.529,31
	SALDO NA DATA		347.529,90
09	CHEQUE POR CAIXA	004241	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004245	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004247	60,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004248	60,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004249	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004250	60,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004251	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004299	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004300	61,45-
	CHEQUE POR CAIXA	004303	1.744,84-
	CHEQUE POR CAIXA	004305	1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004309	551,41-
	CHEQUE POR CAIXA	004310	58,59-
	CHEQUE POR CAIXA	004311	10,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004312	70,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004313	204,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004316	247,25-
	CHEQUE POR CAIXA	004317	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004319	700,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004320	520,24-
	CHEQUE POR CAIXA	004321	20,00-
	DB. FOLHA PGTO	161750	3.335,81-
	CHQ. VLR. INFERIOR	008503	0,50-
	CH. COMPENSADO	004322	15.500,00-
	BRASIL TEL. CTMR	100150	433,22-
	TR. VALOR	000643	7.995,24
	SALDO NA DATA		330.490,53
12	DEP. EM DINHEIRO	003797	25,11
	DEP. EM DINHEIRO	003819	268,40
	DEP. EM CHEQUE	003771	86,44
	CR. CFE AVISO	001487	20,00
	CR. TR. VALOR IA	000475	191,70
	CHEQUE POR CAIXA	004269	227,66-
	CHEQUE POR CAIXA	004301	26,15-
	TAR. SPB-CH. COMPE	004322	17,05-
	CH. COMPENSADO	004240	30,00-
	CH. COMPENSADO	004242	30,00-
	CH. COMPENSADO	004243	30,00-
	CH. COMPENSADO	004244	30,00-
	CH. COMPENSADO	004246	30,00-
	CH. COMPENSADO	004253	60,00-
	CH. COMPENSADO	004254	60,00-
	CH. COMPENSADO	004297	60,00-
	CH. COMPENSADO	004315	100,00-
	GVT	100290	166,90-
	GVT	200290	162,10-
	GVT	300280	1.811,00-
	GVT	500310	42,37-
	TERRA NETWORKS	000730	21,45-
	TERRA NETWORKS	000740	21,34-
	TR. VALOR	000643	9.686,05
	SALDO NA DATA		337.842,61
13	CHEQUE POR CAIXA	004323	273,88-
	CHEQUE POR CAIXA	004324	67,66-
	CHEQUE POR CAIXA	004325	21,48-
	CHEQUE POR CAIXA	004326	626,99-
	CHEQUE POR CAIXA	004330	113,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004331	36,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004332	1.050,60-
	CHEQUE POR CAIXA	004333	441,15-
	CHEQUE POR CAIXA	004334	140,05-



Julho mov

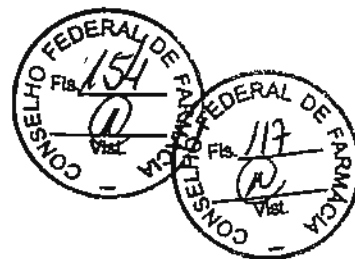
	CHEQUE POR CAIXA 004335	4.087,05-
	CHEQUE POR CAIXA 004337	270,70-
	CHEQUE POR CAIXA 004339	3.533,67-
	CHEQUE POR CAIXA 004340	368,78-
	CHEQUE POR CAIXA 004341	453,60-
	CHEQUE POR CAIXA 004342	4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA 004344	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004347	4.534,47-
	CHEQUE POR CAIXA 004349	85,94-
	CHEQUE POR CAIXA 004351	364,44-
	CHEQUE POR CAIXA 004353	67,10-
	DB.FOLHA PGTO 168912	4.846,21-
	DB.FOLHA PGTO 168913	863,19-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 004265	57,00-
	CH.COMPENSADO 004296	300,00-
	CH.COMPENSADO 004314	120,00-
	CH.COMPENSADO 004336	2.507,88-
	CH.COMPENSADO 004343	300,00-
	CH.COMPENSADO 004345	410,05-
	CH.COMPENSADO 004352	642,90-
	TR. VALOR 000643	11.679,69
	SALDO NA DATA	318.291,21
14	CH.COMPENSADO 004237	96,80-
	CH.COMPENSADO 004252	30,00-
	CH.COMPENSADO 004318	1.568,84-
	SALDO NA DATA	316.595,57
15	TR. VALOR 000643	12.315,73
	DB.FOLHA PGTO 176254	2.550,00-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 004348	163,15-
	CEEE 000190	52,75-
	CEEE 100180	223,23-
	CEEE 200320	113,02-
	CEEE 300320	141,00-
	CEEE 400140	90,20-
	CEEE 400320	351,09-
	CEEE 500320	308,47-
	CEEE 600320	408,35-
	CEEE 700320	76,43-
	CEEE 900320	391,13-
	TR. VALOR 000643	11.178,33
	SALDO NA DATA	335.220,31
16	CR.TRANSFERENCIA 734937	275,51
	CHEQUE POR CAIXA 004327	776,50-
	CHEQUE POR CAIXA 004328	26,61-
	CHEQUE POR CAIXA 004329	83,81-
	CHEQUE POR CAIXA 004360	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004361	216,25-
	CHEQUE POR CAIXA 004362	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA 004363	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004365	519,10-
	CHEQUE POR CAIXA 004366	14,90-
	CHEQUE POR CAIXA 004367	107,40-
	CHEQUE POR CAIXA 004372	847,41-
	CHEQUE POR CAIXA 004373	55,69-
	CHEQUE POR CAIXA 004388	2.012,81-
	CHEQUE POR CAIXA 004389	13.208,41-
	CHEQUE POR CAIXA 004390	64.279,06-
	CHEQUE POR CAIXA 004397	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004400	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004401	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004407	600,00-
	DB.FOLHA PGTO 180496	2.108,50-
	CH.COMPENSADO 004396	600,00-
	CH.COMPENSADO 004398	600,00-
	CH.COMPENSADO 004399	600,00-
	CH.COMPENSADO 004402	600,00-



	CH. COMPENSADO	004403	600,00-
	CH. COMPENSADO	004404	600,00-
	CH. COMPENSADO	004405	600,00-
	CH. COMPENSADO	004406	600,00-
	TR. VALOR	000643	15.782,95
	SALDO NA DATA		251.293,57
19	CH. COMPENSADO	004369	285,00-
	TR. VALOR	000643	8.956,79
	SALDO NA DATA		259.965,36
20	CHEQUE POR CAIXA	004409	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004413	319,85-
	CHEQUE POR CAIXA	004414	1.050,85-
	CHEQUE POR CAIXA	004415	22,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004416	7.063,46-
	CHEQUE POR CAIXA	004417	805,38-
	CHEQUE POR CAIXA	004418	21,88-
	CHEQUE POR CAIXA	004419	48,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004420	34,09-
	CHEQUE POR CAIXA	004421	2.238,53-
	CHEQUE POR CAIXA	004422	27.538,98-
	CHEQUE POR CAIXA	004433	79,90-
	CHEQUE POR CAIXA	004434	2.737,66-
	CH. COMPENSADO	004258	56,10-
	CH. COMPENSADO	004408	406,91-
	RGE	100320	141,45-
	RGE	200090	89,63-
	TR. VALOR	000643	18.792,02
	SALDO NA DATA		236.007,17
21	TED - SPB	003259	11.264,96
	CH. COMPENSADO	004410	57,00-
	CH. COMPENSADO	004412	52,55-
	TR. VALOR	000643	8.608,24
	SALDO NA DATA		255.770,82
22	CHEQUE POR CAIXA	004436	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004438	1.121,84-
	CHEQUE POR CAIXA	004439	117,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004454	379,93-
	CHEQUE POR CAIXA	004455	1.341,36-
	CHEQUE POR CAIXA	004456	36,45-
	CHEQUE POR CAIXA	004461	80,19-
	CHEQUE POR CAIXA	004463	1.347,00-
	CH. COMPENSADO	004442	980,00-
	CH. COMPENSADO	004465	1.347,00-
	TR. VALOR	000643	6.625,73
	SALDO NA DATA		255.550,78
23	CHEQUE POR CAIXA	004426	1.629,39-
	CHEQUE POR CAIXA	004440	345,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004443	980,00-
	DB. FOLHA PGTO	199918	4.949,56-
	DB. FOLHA PGTO	203430	3.090,04-
	CH. COMPENSADO	003603	57,00-
	CH. COMPENSADO	004411	57,00-
	CH. COMPENSADO	004435	95,00-
	CH. COMPENSADO	004467	1.249,15-
	TR. VALOR	000643	6.471,21
	SALDO NA DATA		249.569,85
26	CHEQUE POR CAIXA	004423	3.473,85-
	CHEQUE POR CAIXA	004424	1.641,75-
	CHEQUE POR CAIXA	004476	640,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004478	3.594,69-
	CHEQUE POR CAIXA	004479	161,70-
	CHEQUE POR CAIXA	004480	68,51-
	CHEQUE POR CAIXA	004481	519,89-
	CHEQUE POR CAIXA	004482	54,25-
	CHEQUE POR CAIXA	004490	473,90-
	DB. FOLHA PGTO	203431	1.859,05-
	CH. COMPENSADO	004425	2.537,83-
	CH. COMPENSADO	004427	2.785,51-

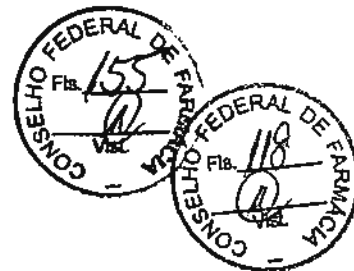


	CH. COMPENSADO	004428	2.571,70-
	CH. COMPENSADO	004466	1.372,00-
	TR. VALOR	000643	12.534,97
	SALDO NA DATA		240.350,19
27	DEP. DINHEIRO-IA	005743	72,00
	CHEQUE POR CAIXA	004485	1.000,00-
	DB. FOLHA PGTO	207504	1.368,05-
	DB. FOLHA PGTO	211655	765,00-
	CH. COMPENSADO	004368	120,00-
	CH. COMPENSADO	004488	57,00-
	CH. COMPENSADO	004489	57,00-
	BRASIL TELECOM	300340	147,35-
	TR. VALOR	000643	8.243,66
	SALDO NA DATA		245.151,45
28	TED - SPB	006468	57.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	004354	470,90-
	CHEQUE POR CAIXA	004355	50,26-
	CHEQUE POR CAIXA	004356	10,64-
	CHEQUE POR CAIXA	004370	1.503,38-
	CHEQUE POR CAIXA	004371	156,89-
	CHEQUE POR CAIXA	004378	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004380	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004383	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004386	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004394	1.026,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004432	423,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004448	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA	004449	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004473	41,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004474	635,65-
	CHEQUE POR CAIXA	004483	227,50-
	CHEQUE POR CAIXA	004484	703,00-
	DB. FOLHA PGTO	211656	1.100,00-
	CH. COMPENSADO	004374	650,00-
	CH. COMPENSADO	004375	650,00-
	CH. COMPENSADO	004377	650,00-
	CH. COMPENSADO	004379	400,00-
	CH. COMPENSADO	004381	350,00-
	CH. COMPENSADO	004382	350,00-
	CH. COMPENSADO	004384	350,00-
	CH. COMPENSADO	004385	350,00-
	CH. COMPENSADO	004391	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	004392	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	004393	1.539,00-
	CH. COMPENSADO	004395	399,00-
	TR. VALOR	000643	4.778,03
	SALDO NA DATA		290.307,52
29	DEP. EM DINHEIRO	001188	200,00
	CHEQUE POR CAIXA	004494	6.940,90-
	CHEQUE POR CAIXA	004501	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004505	175,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004513	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004514	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004518	600,00-
	CH. COMPENSADO	004387	350,00-
	CH. COMPENSADO	004477	110,00-
	CH. COMPENSADO	004508	600,00-
	CH. COMPENSADO	004510	600,00-
	CH. COMPENSADO	004511	600,00-
	CH. COMPENSADO	004512	600,00-
	CH. COMPENSADO	004515	600,00-
	CH. COMPENSADO	004516	600,00-
	CH. COMPENSADO	004517	600,00-
	AESSUL	100340	66,75-
	CEEE	200170	12,92-
	CEEE	300150	44,34-
	TR. VALOR	000643	7.244,95
	SALDO NA DATA		283.852,56



30	DEP. EM DINHEIRO	001814	
	MOV.P/INVEST.	007612	81,50
	CHEQUE POR CAIXA	004441	705.517,68
	CHEQUE POR CAIXA	004493	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004498	94,03-
	CHEQUE POR CAIXA	004507	61,77-
	CHEQUE POR CAIXA	004509	95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004520	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004521	206,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004525	599,20-
	MOV.P/INVEST.	007593	46,67-
	MOV.P/INVEST.	007595	100.000,00-
	MOV.P/INVEST.	007597	300.000,00-
	DB.FOLHA PGTO	219566	100.000,00-
	CH.COMPENSADO	004376	131.192,64-
	CH.COMPENSADO	004491	500,00-
	TR. VALOR	000643	308,78-
	SALDO NA DATA		6.402,69
			362.055,34

----- EXTRATO ATE AS 12:39 DE 03/08/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850150.0-6
NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Movimento
DATA: 01/09/2010

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	330.154,53
TOTAL LIVRE.....R\$	330.154,53
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	330.154,53

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO	0643 33.850150.0-3
SALDO.....	0,00
CDB PRE FIXADO	POSICAO EM 01/09/2010
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	500.366,65

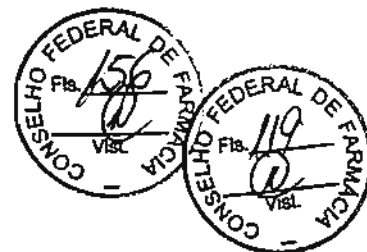
TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB CORPORATE III TABELIONATOS	TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

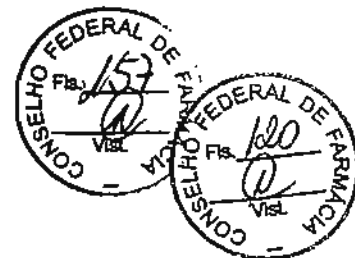
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/07/2010		362.055,34
++ MOVIMENTOS AGO/2010		
02	CR.TR.VALOR IA 000350	362,00
	DEP.DINHEIRO-IA 017899	0,51
	DEP.DINHEIRO-IA 017931	320,00
	CR.TRANSFERENCIA 087069	406,99
	CHEQUE POR CAIXA 004450	2.407,75-
	CHEQUE POR CAIXA 004451	255,15-
	CHEQUE POR CAIXA 004452	37,10-
	CHEQUE POR CAIXA 004487	11,81-
	CHEQUE POR CAIXA 004523	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 004526	179,65-
	CHEQUE POR CAIXA 004528	319,92-
	CHEQUE POR CAIXA 004532	45,94-
	CH.COMPENSADO 004429	19.264,29-
	CH.COMPENSADO 004431	1.234,18-
	CH.COMPENSADO 004447	171,00-
	CH.COMPENSADO 004468	393,93-
	CH.COMPENSADO 004500	543,96-
	CH.COMPENSADO 004506	285,00-
	DMAE 100320	428,68-
	TR. VALOR 000643	17.269,34
	SALDO NA DATA	354.643,96
03	DEP. EM DINHEIRO 001352	63,65
	CHEQUE POR CAIXA 004502	182,22-
	CHEQUE POR CAIXA 004503	151,85-
	CHEQUE POR CAIXA 004544	279,72-
	CHEQUE POR CAIXA 004545	88,80-
	CHEQUE POR CAIXA 004546	1.356,86-
	DB.FOLHA PGTO 228481	1.203,02-
	TAR.SPB-CH.COMPE 004429	21,19-
	CH.COMPENSADO 004486	113,19-
	CH.COMPENSADO 004543	2.591,48-
	DMAE 200210	14,54-
	TR. VALOR 000643	6.141,81

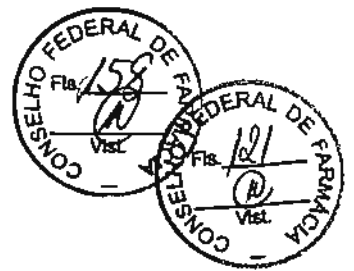


			Movimento
			354.846,55
04	SALDO NA DATA		256,50
	DEP. EM CHEQUE 001845		190,93
	DEP. EM CHEQUE 001887		21,20
	DEP. DIN-CORRESP 001490		93,30
	DEP. DIN-CORRESP 001490		862,63-
	CHEQUE POR CAIXA 004522		400,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004535		96,80-
	CHEQUE POR CAIXA 004549		12.679,86-
	CHEQUE POR CAIXA 004550		77,46-
	CHEQUE POR CAIXA 004551		126,06-
	CHEQUE POR CAIXA 004554		68,66-
	CHEQUE POR CAIXA 004556		58,59-
	CHEQUE POR CAIXA 004557		10,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004558		1.232,35-
	DB. FOLHA PGTO 236254		96,80-
	CH. COMPENSADO 004495		200,00-
	CH. COMPENSADO 004529		200,00-
	CH. COMPENSADO 004530		171,00-
	CH. COMPENSADO 004539		94,80-
	CH. COMPENSADO 004553		1.031,45-
	CH. COMPENSADO 004555		551,41-
	CH. COMPENSADO 004559		2.924,98
	TR. VALOR 000643		340.375,59
	SALDO NA DATA		5,40
05	TARIFA RD INTEG 072010		13,60
	PAGAMENTO BMP 238752		3.619,11
	TED - SPB 005412		200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004537		200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004538		1.161,28-
	CHEQUE POR CAIXA 004547		15.176,27-
	CHEQUE POR CAIXA 004560		23.700,87-
	CHEQUE POR CAIXA 004565		700,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004570		808,13-
	CH. COMPE. NAC. SP 004534		756,50-
	CH. COMPENSADO 004566		5.114,19
	TR. VALOR 000643		306.424,84
	SALDO NA DATA		1,88
06	DEP. EM DINHEIRO 002097		126,06-
	CHEQUE POR CAIXA 004576		6.317,94-
	DB. FOLHA PGTO 241735		2.258,09-
	CH. COMPENSADO 004548		100,00-
	CH. COMPENSADO 004561		105,10-
	CH. COMPENSADO 004562		980,00-
	CH. COMPENSADO 004567		356,00-
	CH. COMPENSADO 004572		15.500,00-
	CH. COMPENSADO 004582		5.722,75
	TR. VALOR 000643		286.406,28
	SALDO NA DATA		42,24
09	DEP. EM CHEQUE 003111		90,10
	CR. TR. VALOR IA 000350		69,41
	CR. TR. VALOR IA 000475		135,90
	CR. TR. VALOR IA 000475		1.223,22-
	CHEQUE POR CAIXA 004573		800,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004575		291,20-
	CHEQUE POR CAIXA 004587		0,08-
	DB. CFÉ. AVISO 002020		17,05-
	TAR. SPB-CH. COMPE 004582		96,80-
	CH. COMPENSADO 004504		440,27-
	BRASIL TEL. CTMR 100160		6.247,35
	TR. VALOR 000643		290.122,66
	SALDO NA DATA		325,62
10	DEP. EM DINHEIRO 002061		1,68
	DEP. EM DINHEIRO 002071		7,19
	DEP. EM DINHEIRO 002086		88,49
	CR. TR. VALOR IA 000537		430,50
	CR. TR. VALOR IA 000537		379,03-
	CHEQUE POR CAIXA 004583		4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA 004585		



Movimento

	CHEQUE POR CAIXA	004586	453,60-
	CHEQUE POR CAIXA	004588	1.050,60-
	CHEQUE POR CAIXA	004589	113,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004590	36,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004592	29,27-
	CHEQUE POR CAIXA	004593	92,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004595	3.533,67-
	CHEQUE POR CAIXA	004596	368,78-
	CHEQUE POR CAIXA	004597	854,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004598	65.475,70-
	CHEQUE POR CAIXA	004599	10.860,47-
	CHEQUE POR CAIXA	004600	2.001,30-
	CH. COMPENSADO	004524	112,20-
	TERRA NETWORKS	000750	21,45-
	TERRA NETWORKS	000760	21,34-
	TR. VALOR	000643	12.465,85
	SALDO NA DATA		213.692,44
11	CHEQUE POR CAIXA	004462	855,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004519	228,67-
	CHEQUE POR CAIXA	004574	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004594	2.895,11-
	CHEQUE POR CAIXA	004601	1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004605	67,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004606	586,66-
	CHEQUE POR CAIXA	004608	121,48-
	CHEQUE POR CAIXA	004613	4.079,43-
	CH. COMPENSADO	004584	475,00-
	CH. COMPENSADO	004604	642,90-
	GVT	100300	159,19-
	GVT	200300	179,26-
	GVT	300290	1.811,00-
	TR. VALOR	000643	8.120,68
	SALDO NA DATA		208.512,32
12	CR. TRANSFERENCIA	088347	513,00
	CH. COMPENSADO	004607	84,15-
	CH. COMPENSADO	004610	453,90-
	CH. COMPENSADO	004611	453,90-
	GVT	500320	42,37-
	TR. VALOR	000643	6.310,55
	SALDO NA DATA		214.301,55
13	DEP. EM DINHEIRO	001949	40,00
	DEP. EM DINHEIRO	001950	70,00
	DEP. EM DINHEIRO	001952	70,00
	DEP. EM DINHEIRO	001953	70,00
	DEP. EM DINHEIRO	001954	70,00
	CHEQUE POR CAIXA	004609	48,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004614	1.487,84-
	CHEQUE POR CAIXA	004615	155,26-
	CHEQUE POR CAIXA	004621	7.958,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004623	475,75-
	CHEQUE POR CAIXA	004625	216,25-
	DB. FOLHA PGTO	261922	2.805,00-
	CH. COMPENSADO	004602	100,00-
	CH. COMPENSADO	004619	300,00-
	TR. VALOR	000643	8.396,05
	SALDO NA DATA		209.471,50
16	CR. TRANSFERENCIA	751772	569,09
	CHEQUE POR CAIXA	004540	647,87-
	CHEQUE POR CAIXA	004541	22,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004542	69,93-
	CHEQUE POR CAIXA	004617	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004618	292,00-
	CH. COMPENSADO	004577	19,00-
	CEEE	000200	52,66-
	CEEE	100190	115,37-
	CEEE	200330	111,94-
	CEEE	300330	166,49-
	CEEE	400150	108,07-



	CEEE	400330	Movimento	335,74-
	CEEE	500330		320,28-
	CEEE	600330		404,47-
	CEEE	700330		63,83-
	CEEE	900330		433,26-
	TR. VALOR	000643		10.225,68
	SALDO NA DATA			216.703,16
17	CHEQUE POR CAIXA	004629		5.880,82-
	CHEQUE POR CAIXA	004631		218,11-
	CHEQUE POR CAIXA	004632		410,07-
	CHEQUE POR CAIXA	004634		107,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004636		312,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004638		112,55-
	CHEQUE POR CAIXA	004641		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004651		95,00-
	CHQ. VLR. INFERIOR	008503		0,50-
	CH. COMPENSADO	004471		285,00-
	CH. COMPENSADO	004616		300,00-
	TR. VALOR	000643		31.822,97
	SALDO NA DATA			240.204,68
18	CHEQUE POR CAIXA	004627		14,21-
	CHEQUE POR CAIXA	004637		20,92-
	CHEQUE POR CAIXA	004639		5.663,70-
	CHEQUE POR CAIXA	004644		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004645		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004650		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004667		200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004668		312,00-
	CH. COMPENSADO	004568		171,00-
	CH. COMPENSADO	004640		600,00-
	CH. COMPENSADO	004642		600,00-
	CH. COMPENSADO	004643		600,00-
	CH. COMPENSADO	004646		600,00-
	CH. COMPENSADO	004647		600,00-
	CH. COMPENSADO	004648		600,00-
	CH. COMPENSADO	004649		600,00-
	RGE	100330		205,76-
	TR. VALOR	000643		10.231,83
	SALDO NA DATA			237.848,92
19	CHEQUE POR CAIXA	004656		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004660		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004669		1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004677		506,82-
	CHEQUE POR CAIXA	004678		52,89-
	CHEQUE POR CAIXA	004679		297,92-
	CHEQUE POR CAIXA	004681		79,90-
	CHEQUE POR CAIXA	004687		300,00-
	DB. FOLHA PGTO	281352		255,00-
	CH. COMPENSADO	004655		600,00-
	CH. COMPENSADO	004657		600,00-
	CH. COMPENSADO	004658		600,00-
	CH. COMPENSADO	004659		600,00-
	CH. COMPENSADO	004661		600,00-
	CH. COMPENSADO	004664		600,00-
	CH. COMPENSADO	004665		600,00-
	CH. COMPENSADO	004686		300,00-
	CH. COMPENSADO	004688		300,00-
	TR. VALOR	000643		5.046,32
	SALDO NA DATA			234.402,71
20	CHEQUE POR CAIXA	004630		5.186,06-
	CHEQUE POR CAIXA	004635		50,80-
	CHEQUE POR CAIXA	004676		52,84-
	CHEQUE POR CAIXA	004682		176,50-
	CH. COMPENSADO	004662		600,00-
	CH. COMPENSADO	004663		600,00-
	CH. COMPENSADO	004666		600,00-
	CH. COMPENSADO	004683		300,00-
	CH. COMPENSADO	004685		300,00-



	CH. COMPENSADO	004689	Movimento	1.372,00-
	RGE	200100		127,94-
	TR. VALOR	000643		11.605,57
	SALDO NA DATA			236.642,14
23	DEP. EM DINHEIRO	002689		78,20
	DEP. EM DINHEIRO	002692		70,00
	DEP. EM DINHEIRO	002693		70,00
	DEP. EM DINHEIRO	002696		70,00
	CH. COMPENSADO	004671		171,00-
	CH. COMPENSADO	004672		285,00-
	TR. VALOR	000643		10.515,41
	SALDO NA DATA			246.989,75
24	CHEQUE POR CAIXA	004673		914,94-
	CHEQUE POR CAIXA	004674		60,34-
	CHEQUE POR CAIXA	004680		2,79-
	CHEQUE POR CAIXA	004691		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004694		422,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004695		355,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004696		98,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004698		350,42-
	CHEQUE POR CAIXA	004704		200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004705		2.319,67-
	CHEQUE POR CAIXA	004706		35,33-
	CHEQUE POR CAIXA	004709		171,00-
	CH. COMPENSADO	004578		120,00-
	CH. COMPENSADO	004675		506,30-
	TR. VALOR	000643		8.316,08
	SALDO NA DATA			249.464,74
25	DEP. EM DINHEIRO	001416		13,78
	DB. FOLHA PGTO	293276		3.278,97-
	CH. COMPENSADO	004692		285,00-
	CH. COMPENSADO	004710		171,00-
	TR. VALOR	000643		4.227,42
	SALDO NA DATA			249.970,97
26	DEP. EM DINHEIRO	001641		178,99
	CHEQUE POR CAIXA	004684		300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004697		3.584,72-
	CHEQUE POR CAIXA	004702		545,35-
	CHEQUE POR CAIXA	004708		285,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004719		15,65-
	CHEQUE POR CAIXA	004721		95,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004730		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004731		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004738		600,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004744		400,00-
	CH. COMPENSADO	004713		300,00-
	CH. COMPENSADO	004714		300,00-
	CH. COMPENSADO	004715		300,00-
	CH. COMPENSADO	004722		300,00-
	CH. COMPENSADO	004723		300,00-
	CH. COMPENSADO	004724		300,00-
	CH. COMPENSADO	004728		600,00-
	CH. COMPENSADO	004729		600,00-
	CH. COMPENSADO	004732		600,00-
	CH. COMPENSADO	004733		600,00-
	CH. COMPENSADO	004734		600,00-
	CH. COMPENSADO	004735		600,00-
	CH. COMPENSADO	004736		600,00-
	CH. COMPENSADO	004739		600,00-
	CH. COMPENSADO	004740		600,00-
	TR. VALOR	000643		5.634,71
	SALDO NA DATA			241.558,95
27	CHEQUE POR CAIXA	004737		600,00-
	CH. COMPENSADO	004707		285,00-
	CH. COMPENSADO	004718		285,00-
	CH. COMPENSADO	004745		285,00-
	AESSUL	100350		40,77-
	TR. VALOR	000643		20.132,90



		Movimento
30	SALDO NA DATA	260.196,08
	MOV.P/INVEST. 001096	503.863,30
	CHEQUE POR CAIXA 004726	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004747	463,30-
	CHEQUE POR CAIXA 004748	61,77-
	CHEQUE POR CAIXA 004749	3.415,60-
	APL.RDB/CDB 000002	100.000,00-
	APL.RDB/CDB 000003	100.000,00-
	APL.RDB/CDB 000004	50.000,00-
	APL.RDB/CDB 000005	50.000,00-
	DB.FOLHA PGTO 304342	3.801,19-
	CH.COMPENSADO 004743	950,56-
	CEEE 200180	12,89-
	CEEE 300160	53,70-
	TR. VALOR 000643	4.164,83
	SALDO NA DATA	459.265,20
31	DEP. EM DINHEIRO 002093	70,00
	DEP. EM DINHEIRO 002096	70,00
	DEP. EM DINHEIRO 002099	70,00
	DEP. EM DINHEIRO 002108	40,97
	DEP. EM DINHEIRO 002115	2,00
	DEP. EM DINHEIRO 002116	26,53
	DEP.EM CHEQUE 002088	70,00
	CHEQUE POR CAIXA 004742	728,67-
	CHEQUE POR CAIXA 004751	15,37-
	CHEQUE POR CAIXA 004762	513,00-
	DB.FOLHA PGTO 309134	124.131,78-
	CH.COMPENSADO 004693	220,00-
	CH.COMPENSADO 004727	1.099,35-
	CH.COMPENSADO 004756	513,00-
	CH.COMPENSADO 004758	513,00-
	CH.COMPENSADO 004769	513,00-
	CH.COMPENSADO 004772	350,00-
	CH.COMPENSADO 004773	350,00-
	CH.COMPENSADO 004775	513,00-
	TR. VALOR 000643	9.532,51
	SALDO NA DATA	339.687,04

----- EXTRATO ATE AS 09:42 DE 01/09/2010 -----



BANRISUL

mov 300910

DATA:01/10/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 06.850150.0-6

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	328.907,84
TOTAL LIVRE.....R\$	328.907,84
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	328.907,84

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
TEB CORPORATE III TABELIONATOS TARIF. 0,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/08/2010	339.687,04
++	MOVIMENTOS SET/2010	
01	DEP. EM DINHEIRO 001586	127,50
	CR.TR.VALOR IA 000537	149,40
	CR.TR.VALOR IA 000873	270,56
	DEP.DINHEIRO-IA 008774	277,50
	DEP.DINHEIRO-IA 008784	0,20
	CHEQUE POR CAIXA 004579	476,40-
	CHEQUE POR CAIXA 004580	10,76-
	CHEQUE POR CAIXA 004581	50,85-
	CHEQUE POR CAIXA 004700	595,36-
	CHEQUE POR CAIXA 004701	62,14-
	CHEQUE POR CAIXA 004741	322,71-
	CHEQUE POR CAIXA 004755	191,86-
	CHEQUE POR CAIXA 004761	450,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004764	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004771	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004778	5.897,11-
	CHEQUE POR CAIXA 004779	450,04-
	CHEQUE POR CAIXA 004780	599,20-
	CHEQUE POR CAIXA 004784	645,71-
	CH.COMPENSADO 004753	450,00-
	CH.COMPENSADO 004757	450,00-
	CH.COMPENSADO 004759	500,00-
	CH.COMPENSADO 004760	450,00-
	CH.COMPENSADO 004763	350,00-
	CH.COMPENSADO 004765	350,00-
	CH.COMPENSADO 004768	350,00-
	CH.COMPENSADO 004770	350,00-
	DMAE 100330	276,17-
	TR. VALOR 000643	5.295,21
	SALDO NA DATA	331.829,10
02	CHEQUE POR CAIXA 004766	350,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004790	190,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004791	175,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004797	11.454,78-
	CHEQUE POR CAIXA 004798	70,03-
	CHEQUE POR CAIXA 004799	14.600,93-
	CHEQUE POR CAIXA 004805	500,00-
	CH.COMPENSADO 004750	472,64-
	CH.COMPENSADO 004782	300,00-
	CH.COMPENSADO 004783	300,00-

Página 1



	TR. VALOR	000643	mov 300910	5.949,18
	SALDO NA DATA			309.364,90
03	CR.TR.VALOR IA	000310		233,00
	CR.TR.VALOR IA	000350		145,20
	CHEQUE POR CAIXA	004796		142,50-
	CHEQUE POR CAIXA	004803		5.232,66-
	CHEQUE POR CAIXA	004804		700,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004816		399,00-
	CH.COMPENSADO	004785		100,00-
	CH.COMPENSADO	004786		300,00-
	CH.COMPENSADO	004809		475,00-
	CH.COMPENSADO	004814		300,00-
	CH.COMPENSADO	004815		300,00-
	CH.COMPENSADO	004826		475,00-
	CH.COMPENSADO	004834		475,00-
	CH.COMPENSADO	004835		475,00-
	DMAE	200220		14,54-
	TR. VALOR	000643		8.093,91
	SALDO NA DATA			308.448,31
06	TARIFA RD INTEG	082010		2,25
	PAGAMENTO BMP	330611		4,80
	CH.COMPENSADO	004787		200,00-
	CH.COMPENSADO	004802		171,00-
	CH.COMPENSADO	004807		285,00-
	CH.COMPENSADO	004833		475,00-
	CLARO GSM	100350		5.232,66-
	TR. VALOR	000643		4.628,28
	SALDO NA DATA			306.719,98
08	DEP.CH-CORRESP	001614		282,50
	CR.TRANSFERENCIA	090599		151,46
	CHEQUE POR CAIXA	004652		37,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004653		255,15-
	CHEQUE POR CAIXA	004654		2.407,75-
	CHEQUE POR CAIXA	004717		11,81-
	CHEQUE POR CAIXA	004801		1.173,63-
	CHEQUE POR CAIXA	004817		399,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004825		475,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004839		23.603,71-
	CH.COMPENSADO	004711		422,07-
	CH.COMPENSADO	004777		1.001,75-
	CH.COMPENSADO	004810		475,00-
	CH.COMPENSADO	004812		475,00-
	CH.COMPENSADO	004813		300,00-
	CH.COMPENSADO	004850		12.155,00-
	TR. VALOR	000643		3.900,97
	SALDO NA DATA			267.862,94
09	CHEQUE POR CAIXA	004841		4.346,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004842		1.050,60-
	CHEQUE POR CAIXA	004843		113,40-
	CHEQUE POR CAIXA	004844		36,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004845		368,78-
	CHEQUE POR CAIXA	004846		3.533,67-
	CHEQUE POR CAIXA	004847		854,14-
	CHEQUE POR CAIXA	004848		29,27-
	CHEQUE POR CAIXA	004849		92,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004851		453,60-
	CHEQUE POR CAIXA	004855		46,52-
	CHEQUE POR CAIXA	004859		3.850,93-
	CHEQUE POR CAIXA	004860		181,45-
	TAR.SP.B-CH.COMPE	004850		13,37-
	CH.COMPENSADO	004633		10.345,30-
	CH.COMPENSADO	004716		113,19-
	CH.COMPENSADO	004808		285,00-
	BRASIL TEL.CTMR	100170		445,83-
	TR. VALOR	000643		6.893,12
	SALDO NA DATA			248.596,41
10	DEP.EM CHEQUE	001939		185,49
	DEP.EM CHEQUE	001943		350,00



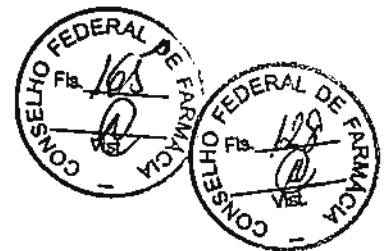
mov 300910

	DEP.EM CHEQUE	001948	114,00
	DEP.EM CHEQUE	001952	94,97
	DEP.EM CHEQUE	001954	63,66
	CR.TR.VALOR IA	000475	109,90
	CR.TR.VALOR IA	000475	113,60
	CR.TRANSFERENCIA	240905	340,00
	CHEQUE POR CAIXA	004852	551,41-
	CHEQUE POR CAIXA	004853	58,59-
	CHEQUE POR CAIXA	004854	10,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004858	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004865	150,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004867	111,35-
	CHEQUE POR CAIXA	004869	1.296,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004870	355,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004879	59.522,79-
	CHEQUE POR CAIXA	004880	9.616,19-
	CHEQUE POR CAIXA	004882	1.923,13-
	DB.FOLHA PGTO	341078	10.018,86-
	CH.COMPENSADO	004789	88,00-
	CH.COMPENSADO	004868	300,00-
	TERRA NETWORKS	000770	21,45-
	TERRA NETWORKS	000780	21,34-
	TR. VALOR	000643	7.260,61
	SALDO NA DATA		172.984,43
13	DEP.EM CHEQUE	002387	301,00
	CHEQUE POR CAIXA	004806	1.000,00-
	CH.COMPENSADO	004811	475,00-
	GVT	100310	168,18-
	GVT	200310	180,72-
	GVT	300300	1.811,00-
	GVT	500330	42,37-
	TR. VALOR	000643	6.763,35
	SALDO NA DATA		176.371,51
14	CR.TRANSFERENCIA	769659	468,36
	CHEQUE POR CAIXA	004891	67,10-
	CHEQUE POR CAIXA	004892	60,55-
	CHEQUE POR CAIXA	004893	643,22-
	CHEQUE POR CAIXA	004894	53,70-
	CHEQUE POR CAIXA	004901	7.599,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004902	206,50-
	CHEQUE POR CAIXA	004903	454,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004904	756,71-
	CHEQUE POR CAIXA	004905	21,87-
	CHEQUE POR CAIXA	004906	96,22-
	CHEQUE POR CAIXA	004911	279,72-
	CHEQUE POR CAIXA	004912	88,80-
	CHEQUE P/CX.-IA	004908	78,02-
	DB.FOLHA PGTO	349163	1.835,47-
	CH.COMPENSADO	004788	88,00-
	CH.COMPENSADO	004890	642,90-
	TR. VALOR	000643	2.898,25
	SALDO NA DATA		166.765,84
15	CR.TR.VALOR IA	000310	7,14
	DEP.DIN-CORRESP	001614	7,85
	CHEQUE POR CAIXA	004913	69,93-
	CHEQUE POR CAIXA	004914	22,20-
	CHEQUE POR CAIXA	004915	647,87-
	CHEQUE POR CAIXA	004922	229,76-
	DB.FOLHA PGTO	353254	2.040,00-
	CH.COMPENSADO	004746	445,92-
	CH.COMPENSADO	004877	1.772,60-
	CH.COMPENSADO	004897	60,01-
	CH.COMPENSADO	004916	300,00-
	CH.COMPENSADO	004917	300,00-
	CH.COMPENSADO	004918	300,00-
	CH.COMPENSADO	004921	350,00-
	TR. VALOR	000643	5.150,87
	SALDO NA DATA		165.393,41

Página 3



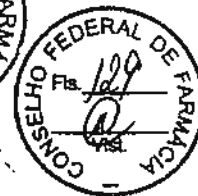
		mov 300910
16	CHEQUE POR CAIXA 004948	4.538,40-
	CHEQUE POR CAIXA 004949	88,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004951	4.191,16-
	CH.COMPENSADO 004864	240,00-
	CH.COMPENSADO 004889	180,60-
	CH.COMPENSADO 004898	50,00-
	CH.COMPENSADO 004899	201,65-
	CH.COMPENSADO 004900	28,85-
	CEEE 000210	52,94-
	CEEE 100200	115,21-
	CEEE 200340	104,40-
	CEEE 300340	144,18-
	CEEE 400160	108,72-
	CEEE 400340	280,39-
	CEEE 500340	294,22-
	CEEE 600340	399,73-
	CEEE 700340	65,05-
	CEEE 900340	381,14-
	TR. VALOR 000643	6.596,66
	SALDO NA DATA	160.525,43
17	CHEQUE POR CAIXA 004929	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004935	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004936	600,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004939	95,00-
	DB.FOLHA PGTO 361337	431,75-
	CHQ.VLR.INFERIOR 008503	0,50-
	CH.COMPENSADO 004910	2.591,48-
	CH.COMPENSADO 004923	300,00-
	CH.COMPENSADO 004924	300,00-
	CH.COMPENSADO 004925	300,00-
	CH.COMPENSADO 004926	600,00-
	CH.COMPENSADO 004927	600,00-
	CH.COMPENSADO 004928	600,00-
	CH.COMPENSADO 004931	600,00-
	CH.COMPENSADO 004932	600,00-
	CH.COMPENSADO 004933	600,00-
	CH.COMPENSADO 004934	600,00-
	CH.COMPENSADO 004937	600,00-
	CH.COMPENSADO 004938	600,00-
	CH.COMPENSADO 004941	2.156,00-
	RGE 100340	185,97-
	RGE 200110	87,12-
	TR. VALOR 000643	5.001,52
	SALDO NA DATA	151.879,13
21	DEP. EM DINHEIRO 003545	7,33
	DEP. EM CHEQUE 003543	475,00
	CH.COMPENSADO 004857	102,00-
	CH.COMPENSADO 004871	322,43-
	CH.COMPENSADO 004930	600,00-
	CH.COMPENSADO 004940	285,00-
	CH.COMPENSADO 004942	475,00-
	CH.COMPENSADO 004943	475,00-
	CH.COMPENSADO 004944	475,00-
	CH.COMPENSADO 004945	475,00-
	CH.COMPENSADO 004950	288,00-
	TR. VALOR 000643	5.750,45
	SALDO NA DATA	154.614,48
22	DEP. EM DINHEIRO 001396	7,10
	CR.TR.VALOR IA 000350	0,30
	DB.FOLHA PGTO 370585	1.549,20-
	CH.COMPENSADO 004947	285,00-
	TR. VALOR 000643	9.125,24
	SALDO NA DATA	161.912,92
23	CHEQUE POR CAIXA 004794	399,00-
	CHEQUE POR CAIXA 004963	506,34-
	CHEQUE POR CAIXA 004964	52,84-
	CHEQUE POR CAIXA 004965	2.421,62-
	CHEQUE POR CAIXA 004966	36,88-



mov 300910

	CHEQUE POR CAIXA	004968	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004971	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004973	121,48-
	CHEQUE POR CAIXA	004977	79,90-
	CHEQUE P/CX.-IA	004970	100,00-
	CH.COMPENSADO	004792	399,00-
	CH.COMPENSADO	004793	399,00-
	CH.COMPENSADO	004795	399,00-
	CH.COMPENSADO	004907	593,63-
	CH.COMPENSADO	004919	120,00-
	CH.COMPENSADO	004946	285,00-
	CH.COMPENSADO	004956	3.262,67-
	CH.COMPENSADO	004958	441,34-
	TR. VALOR	000643	3.678,04
	SALDO NA DATA		155.616,26
24	CHEQUE POR CAIXA	004974	1.000,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004981	381,47-
	CHEQUE POR CAIXA	004984	3.066,65-
	CHEQUE POR CAIXA	004985	597,50-
	CHEQUE POR CAIXA	004986	440,30-
	CHEQUE POR CAIXA	004987	184,80-
	CHEQUE POR CAIXA	004988	24,50-
	CHEQUE POR CAIXA	004991	312,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004996	743,53-
	DB.FOLHA PGTO	378012	3.278,97-
	DB.FOLHA PGTO	378013	1.190,37-
	CH.COMPENSADO	004955	738,70-
	CH.COMPENSADO	004959	286,50-
	CH.COMPENSADO	004972	190,00-
	CH.COMPENSADO	004992	300,00-
	CH.COMPENSADO	004993	300,00-
	CH.COMPENSADO	004994	300,00-
	TR. VALOR	000643	10.831,30
	SALDO NA DATA		153.112,27
27	CHEQUE POR CAIXA	004961	4.839,53-
	TR. VALOR	000643	7.758,82
	SALDO NA DATA		156.031,56
28	CHEQUE POR CAIXA	004989	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	004997	22,17-
	CHEQUE POR CAIXA	004999	513,00-
	CHEQUE POR CAIXA	005000	3.415,60-
	CH.COMPENSADO	004962	1.372,00-
	TR. VALOR	000643	6.577,99
	SALDO NA DATA		157.086,78
29	RESG. CDB/RDB	000001	100.758,38
	RESG. CDB/RDB	000002	100.758,38
	RESG. CDB/RDB	000003	50.379,19
	RESG. CDB/RDB	000004	50.379,19
	CH.COMPENSADO	005007	115,00-
	TR. VALOR	000643	4.063,70
	SALDO NA DATA		463.310,62
30	CR.TR.VALOR IA	000873	305,50
	TR. VALOR	000643	7,12
	TR. VALOR	000643	45,00
	CR.TRANSFERENCIA	093029	333,50
	CHEQUE POR CAIXA	005017	57,00-
	CHEQUE POR CAIXA	005055	32,28-
	DB.FOLHA PGTO	394639	127.026,15-
	CEEE	200190	12,97-
	CEEE	300170	44,54-
	SALDO NA DATA		336.828,80
	TR. VALOR	000643	7.460,69
	SALDO NA DATA		344.289,49

----- EXTRATO ATE AS 09:27 DE 01/10/2010 -----



BARISUL – C/POUPANÇA

41.850165.2-3

B A N R I S U L
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 41.850165.2-3
NOME... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

recursal jan10
DATA:03/02/2010



Paralisa.

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 19.717,76

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.717,76
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.717,76

+-----+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P. DB
+-----+-----+-----+-----+		
	SALDO ANT EM 28/12/2009	19.597,36
++	MOVIMENTOS JAN/2010	
04	ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,92
	JUROS 000000	8,69
	JUROS 000000	6,66
	JUROS 000000	3,93
	SALDO NA DATA	19.617,56
22	ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,07
	JUROS 000000	2,08
	SALDO NA DATA	19.619,71
25	JUROS 000000	17,48
	JUROS 000000	2,17
	SALDO NA DATA	19.639,36
26	JUROS 000000	17,43
	SALDO NA DATA	19.656,79
27	ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,07
	JUROS 000000	17,18
	SALDO NA DATA	19.674,04
28	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,31
	JUROS 000000	22,33
	SALDO NA DATA	19.697,68

----- EXTRATO ATE AS 15:03 DE 03/02/2010 -----



B A N R I S U L

Fevereiro 2010 RECURSO BERGS

DATA: 05/03/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.817,60

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.817,60

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.817,60

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

++	SALDO ANT EM 28/01/2010		19.697,68
++	MOVIMENTOS FEV/2010		
01	JUROS	000000	8,73
	SALDO NA DATA		19.706,41
03	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,28
	JUROS	000000	6,70
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,42
	JUROS	000000	3,95
	SALDO NA DATA		19.717,76
22	JUROS	000000	2,09
	SALDO NA DATA		19.719,85
23	JUROS	000000	17,57
	SALDO NA DATA		19.737,42
24	JUROS	000000	2,18
	SALDO NA DATA		19.739,60
26	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,62
	JUROS	000000	17,52
	SALDO NA DATA		19.757,74

EXTRATO ATE AS 09:24 DE 05/03/2010

B A N R I S U L

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

recursal março

DATA:07/04/2010



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.919,59

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.919,59

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.919,59

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	OP.	DB
++	SALDO ANT. EM 26/02/2010		19.757,74		
01	MOVIMENTOS MAR/2010				
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,67		
	JUROS	000000	17,27		
	JUROS	000000	22,44		
	JUROS	000000	8,78		
02	SALDO NA DATA		19.806,90		
	JUROS	000000	6,73		
03	SALDO NA DATA		19.813,63		
	JUROS	000000	3,97		
22	SALDO NA DATA		19.817,60		
	JUROS	000000	2,10		
23	SALDO NA DATA		19.819,70		
	JUROS	000000	17,66		
24	SALDO NA DATA		19.837,36		
	JUROS	000000	2,19		
26	SALDO NA DATA		19.839,55		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,03		
	JUROS	000000	17,61		
29	SALDO NA DATA		19.857,19		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,04		
	JUROS	000000	17,36		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,05		
	JUROS	000000	22,55		
	SALDO NA DATA		19.897,19		

EXTRATO ATE AS 08:51 DE 07/04/2010

B A N R I S U L

ABRIL RECURSAL

DATA:03/05/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.538,13

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.538,13

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.538,13

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	OP.	DB
	SALDO ANT EM 29/03/2010		19.897,19		
++	MOVIMENTOS ABR/2010				
01	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,39		
	JUROS	000000	8,83		
	SALDO NA DATA		19.907,41		
05	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,97		
	JUROS	000000	6,77		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,45		
	JUROS	000000	3,99		
	SALDO NA DATA		19.919,59		
22	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,09		
	JUROS	000000	2,12		
	SALDO NA DATA		19.921,80		
23	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,58		
	JUROS	000000	17,75		
	TR.VLR.S/CPMF	006325	481,82		
	SALDO NA DATA		19.458,31		
26	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,13		
	JUROS	000000	-2,20		
	JUROS	000000	17,70		
	SALDO NA DATA		19.478,34		
27	JUROS	000000	17,44		
	SALDO NA DATA		19.495,78		
28	JUROS	000000	22,67		
	SALDO NA DATA		19.518,45		

EXTRATO ATE AS 10:07 DE 03/05/2010

B A N R I S U L

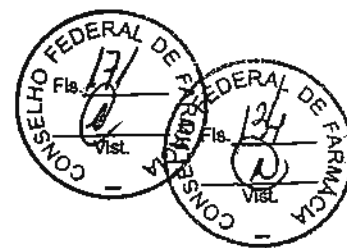
Maio recursa]

DATA:01/06/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS



----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.635,84

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.635,84

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.635,84

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB

-	SALDO ANT EM 28/04/2010		19.518,45	
++	MOVIMENTOS MAI/2010			
03	JUROS	000000	8,87	
	JUROS	000000	6,80	
	JUROS	000000	4,01	
	SALDO NA DATA		19.538,13	
24	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,27	
	JUROS	000000	2,13	
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,45	
	JUROS	000000	15,44	
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,08	
	JUROS	000000	2,21	
	SALDO NA DATA		19.559,71	
26	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,15	
	JUROS	000000	17,80	
	SALDO NA DATA		19.579,66	
27	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,05	
	JUROS	000000	17,54	
	SALDO NA DATA		19.599,25	
28	ATUALIZ.MONETAR.	000000	3,97	
	JUROS	000000	22,80	
	SALDO NA DATA		19.626,02	

----- EXTRATO ATE AS 09:06 DE 01/06/2010 -----



B A N R I S U L

Junho recursa1

DATA:05/07/2010

AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.760,85

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.760,85

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.760,85

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	OP.	DB
	SALDO ANT EM 28/05/2010		19.626,02		
++	MOVIMENTOS JUN/2010				
01	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,90		
	JUROS	000000	8,92		
	SALDO NA DATA		19.635,84		
02	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,02		
	JUROS	000000	6,84		
	SALDO NA DATA		19.643,70		
04	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,73		
	JUROS	000000	4,03		
	SALDO NA DATA		19.648,46		
22	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,19		
	JUROS	000000	2,14		
	SALDO NA DATA		19.650,79		
23	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,19		
	JUROS	000000	15,52		
	SALDO NA DATA		19.668,50		
24	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,42		
	JUROS	000000	2,23		
	SALDO NA DATA		19.671,15		
28	ATUALIZ.MONETAR.	000000	3,38		
	JUROS	000000	17,90		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,89		
	JUROS	000000	17,64		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,30		
	JUROS	000000	22,92		
	SALDO NA DATA		19.738,18		

EXTRATO ATE AS 08:42 DE 05/07/2010



B A N R I S U L
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 41.850165.2-3
NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Julho recursa1

DATA:03/08/2010

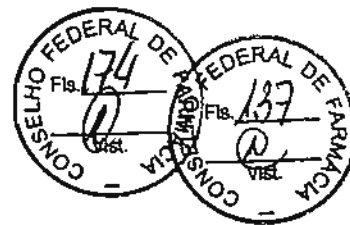
PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 19.873,44

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.873,44
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.873,44

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	OP.	DB
++	SALDO ANT EM 28/06/2010		19.738,18		
++	MOVIMENTOS JUL/2010				
01	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,05		
	JUROS	000000	8,97		
	SALDO NA DATA		19.748,20		
02	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,16		
	JUROS	000000	6,88		
	SALDO NA DATA		19.756,24		
05	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,55		
	JUROS	000000	4,06		
	SALDO NA DATA		19.760,85		
22	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,49		
	JUROS	000000	2,15		
	SALDO NA DATA		19.763,49		
23	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,45		
	JUROS	000000	15,61		
	SALDO NA DATA		19.781,55		
26	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,51		
	JUROS	000000	2,24		
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,99		
	JUROS	000000	18,00		
	SALDO NA DATA		19.803,29		
27	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,98		
	JUROS	000000	17,74		
	SALDO NA DATA		19.823,01		
28	ATUALIZ.MONETAR.	000000	3,71		
	JUROS	000000	23,06		
	SALDO NA DATA		19.849,78		

EXTRATO ATE AS 12:41 DE 03/08/2010



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 41.850165.2-3
NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Agosto recursal
DATA:02/09/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 19.990,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 19.990,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.990,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P.	D B
++	SALDO ANT EM 28/07/2010		19.849,78	
02	MOVIMENTOS AGO/2010			
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,07	
	JUROS	000000	9,03	
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	1,17	
	JUROS	000000	6,92	
	SALDO NA DATA		19.868,97	
03	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,39	
	JUROS	000000	4,08	
	SALDO NA DATA		19.873,44	
23	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,44	
	JUROS	000000	2,17	
	ATUALIZ.MONETAR.	000000	2,51	
	JUROS	000000	15,70	
	SALDO NA DATA		19.894,26	
24	ATUALIZ.MONETAR.	000000	0,31	
	JUROS	000000	2,25	
	SALDO NA DATA		19.896,82	
26	ATUALIZ.MONETAR.	000000	- 4,68	
	JUROS	000000	18,11	
	SALDO NA DATA		19.919,61	
27	ATUALIZ.MONETAR.	000000	3,99	
	JUROS	000000	17,85	
	SALDO NA DATA		19.941,45	
30	ATUALIZ.MONETAR.	000000	6,05	
	JUROS	000000	23,20	
	SALDO NA DATA		19.970,70	

----- EXTRATO ATE AS 09:34 DE 02/09/2010 -----

B A N R I S U L

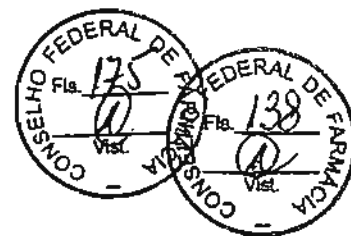
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL

CONTA.: 41.850165.2-3

NOME.: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RS

Setembro recursa?

DATA:04/10/2010



PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 20.106,83

TOTAL LIVRE.....R\$ 20.106,83

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 20.106,83

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
++	SALDO ANT EM 30/08/2010	19.970,70	
++	MOVIMENTOS SET/2010		
01	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,64	
	JUROS 000000	9,08	
	SALDO NA DATA	19.981,42	
02	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,62	
	JUROS 000000	6,96	
	SALDO NA DATA	19.990,00	
03	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,00	
	JUROS 000000	4,11	
	SALDO NA DATA	19.995,11	
22	ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,29	
	JUROS 000000	2,18	
	SALDO NA DATA	19.997,58	
23	ATUALIZ.MONETAR. 000000	3,24	
	JUROS 000000	15,80	
	SALDO NA DATA	20.016,62	
24	ATUALIZ.MONETAR. 000000	0,47	
	JUROS 000000	2,27	
	SALDO NA DATA	20.019,36	
27	ATUALIZ.MONETAR. 000000	2,63	
	JUROS 000000	18,21	
	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,21	
	JUROS 000000	17,94	
	SALDO NA DATA	20.059,35	
28	ATUALIZ.MONETAR. 000000	1,05	
	JUROS 000000	23,32	
	SALDO NA DATA	20.083,72	

EXTRATO ATE AS 09:42 DE 04/10/2010



BARISUL – C/CONGRESSO

06.850425.0-6



BANRISUL congresso jan10
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL DATA: 03/02/2010
CONTA.: 06.850425.0-6
NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

Conta Congresso

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 709,86
TOTAL LIVRE.....R\$ 709,86
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 709,86

INVESTIMENTOS BANRISUL

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

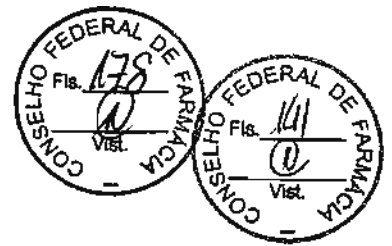
TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIFF. 21,50
0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 22/12/2009 3.577,86
++ MOVIMENTOS JAN/2010
14 CHEQUE POR CAIXA 000125 41,74-
CH. COMPENSADO 000126 1.454,26-
SALDO NA DATA 2.081,86
18 CHEQUE POR CAIXA 000127 1.372,00-
SALDO NA DATA 709,86

EXTRATO ATE AS 15:03 DE 03/02/2010



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850425.0-6
NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

congresso 2010 jan
DATA: 20/01/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	709,86
TOTAL LIVRE.....R\$	709,86
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	709,86

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

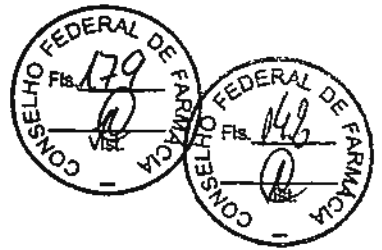
TEB PJ1	TARIF. 21,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO
-----+-----	-----+-----
	V A L O R O P. DB
-----+-----	-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 22/12/2009	3.577,86	
++ MOVIMENTOS JAN/2010		
14 CHEQUE POR CAIXA 000125	41,74-	Conquista - ISSQN
CH. COMPENSADO 000126	1.454,26-	Conquista
SALDO NA DATA	2.081,86	
18 CHEQUE POR CAIXA 000127	1.372,00-	Diana Lienert - diárias
SALDO NA DATA	709,86	

----- EXTRATO ATE AS 09:33 DE 20/01/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850425.0-6
NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

Fevereiro CONGRESSO 2010 BERGS

DATA:05/03/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	704,48
TOTAL LIVRE.....R\$	704,48
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	704,48

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

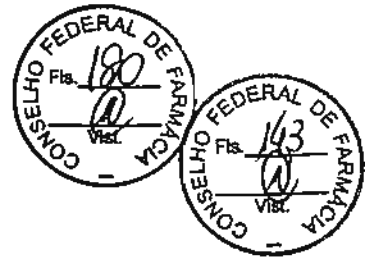
TEB PJ1	TARIF. 21,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P. DB
---------------	-----------	-------------------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/01/2010	709,86
-------------------------	--------

----- EXTRATO ATE AS 09:23 DE 05/03/2010 -----



BANRISUL congresso março
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL DATA: 07/04/2010
CONTA.: 06.850425.0-6
NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	704,48
TOTAL LIVRE.....R\$	704,48
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	704,48

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

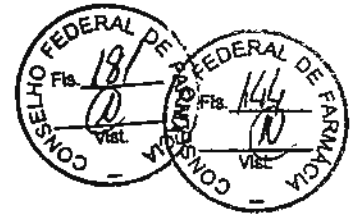
----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
TEB PJ1 TARIF. 21,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/01/2010	709,86
++ MOVIMENTOS MAR/2010	
02 MENS. PACOTE 008000	5,38-
SALDO NA DATA	704,48

----- EXTRATO ATE AS 08:50 DE 07/04/2010 -----



BANRISUL
AGENCIA 0643 - SHOPPING TOTAL
CONTA.: 06.850425.0-6
NOME.: CONS REG FARMACIA RS CONGRESSO 2010

Setembro Congresso
DATA:04/10/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	12.704,48
TOTAL LIVRE.....R\$	12.704,48
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	12.704,48

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

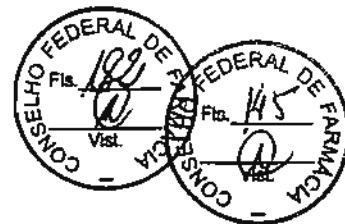
----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO
TARIF. 21,50
0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
---------------	-----------	-----------	----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 02/03/2010	704,48
++	MOVIMENTOS SET/2010	
02	TAR.MAN.CC/INAT. 000002	25,60-
	SALDO NA DATA	678,88
06	CR.CFE AVISO 003024	12.000,00
	SALDO NA DATA	12.678,88
23	CR.CFE AVISO 001010	25,60
	SALDO NA DATA	12.704,48

----- EXTRATO ATE AS 09:42 DE 04/10/2010 -----

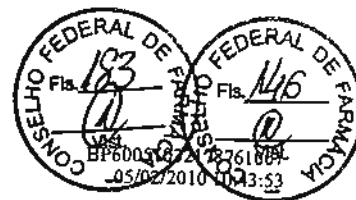


BANCO DO BRASIL – C/CONGRESSO

20561-8



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 01/2010

Luiz Augusto

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2009		Saldo Anterior			45.644,12 C
04/01/2010		+ Transferência on line	551.202.000.092.484	1.458,00 C	
		04/01 1202 LIVRARIA 00093026771000139			
04/01/2010		+ TED-Pag.Fornecedores	5.705.788	7.290,00 C	54.392,12 C
		033 2175-7498711000187 BOIRON MEDICAM			
06/01/2010		+ Transferência on line	550.575.000.013.762	1.215,00 C	
		06/01 0575 M M R IND 0000000000100099			
06/01/2010		+ Transferência on line	554.224.000.007.770	607,50 C	56.214,62 C
		06/01 4224 A COM PRO 0000000000100080			
11/01/2010		+ Transferência on line	553.415.000.104.000	648,00 C	56.862,62 C
		11/01 3415 INCOTERM 0000000000100137			
13/01/2010		+ Transferência on line	550.575.000.013.762	1.215,00 C	58.077,62 C
		13/01 0575 M M R IND 0000000000100099			
15/01/2010		+ Transferência on line	550.755.000.012.522	607,50 C	58.685,12 C
		15/01 0755 BOTANIK K 0000000000100056			
18/01/2010		+ DOC Crédito em Conta	17.852	3.645,00 C	
		033 1001-92960855000182 SINDICATO DA I			
18/01/2010		+ TED-Crédito em Conta	8.712.630	76.516,32 C	138.846,44 C
		341 0145-3965639000113 PAGAMENTO DIGI			
20/01/2010		Depósito Online	10.012	540,00 C	
20/01/2010		Depósito bloquead.1d útil	9.302.677.100.013	607,50 *	139.386,44 C
21/01/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.001	405,00 *	
21/01/2010		Depósito bloq.3dias úteis	309.631.800.010	540,00 *	
21/01/2010		Desbloqueio de depósito	9.302.677.100.013	607,50 C	139.993,94 C
22/01/2010		Desbloqueio de depósito	10.001	405,00 C	140.398,94 C
26/01/2010		+ Transferência on line	551.476.000.018.959	607,50 C	
		26/01 1476 IDEAL EQU 0000000000100048			
26/01/2010		Desbloqueio de depósito	309.631.800.010	540,00 C	141.546,44 C
-31/01/2010		SALDO			141.546,44 C

OBSERVAÇÕES:

NO VERAQ, VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL
NO CELULAR, NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: 35102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 02/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.546,44 C
04/02/2010		1202	99015	870 Transferência on line	551.202.000.092.484	1.458,00 C	
				04/02 1202 LIVRARIA 00093026771000139			
04/02/2010		3415	99015	870 Transferência on line	553.415.000.104.000	648,00 C	143.652,44 C
				04/02 3415 INCOTERM 00087156352000119			
11/02/2010		4227	11900	830 Depósito Online	10.019	6.480,00 C	
11/02/2010		0755	99015	870 Transferência on line	550.755.000.012.522	607,50 C	150.739,94 C
				11/02 0755 BOTANIK K 00000000000100056			
12/02/2010		0300	17913	911 Depósito bloquead. Id útil	10.011	540,00 *	150.739,94 C
12/02/2010		0575	99015	870 Transferência on line	550.575.000.013.762	1.215,00 C	
				17/02 0575 M M R IND 00000000000100099			
17/02/2010		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10.011	540,00 C	152.494,94 C
18/02/2010		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	283.686	3.645,00 C	156.139,94 C
				033 1001 92960855000182 SINDICATO DA I			
19/02/2010		0352	11688	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.485.054.400.013	540,00 C	156.679,94 C
22/02/2010		4224	99015	870 Transferência on line	554.224.000.007.770	607,50 C	157.287,44 C
				22/02 4224 ALPAX COM 00000000000100080			
23/02/2010		1701	10548	911 Depósito bloquead. Id útil	10.001	405,00 *	
23/02/2010		1476	99015	870 Transferência on line	551.476.000.018.959	607,50 C	157.894,94 C
				23/02 1476 IDEAL EQU 00000000000100048			
24/02/2010		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.245.425	20.000,00 C	
				237 2028 92665611000177 DIMED S A DIST			
24/02/2010		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10.001	405,00 C	178.299,94 C
25/02/2010		3876	10375	103 Cheque Pago Outra Agência	100.603	245,70 D	
25/02/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.602	2.354,30 D	175.699,94 C
28/02/2010		0000	00000	999 S A L D O			175.699,94 C

OBSERVAÇÕES:

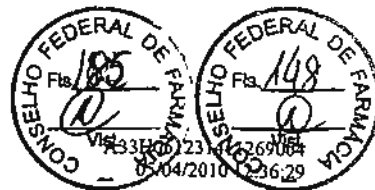
AJUDE AS CRIANÇAS DO HAITI JUNTO COM O UNICEF.
FACA SUA DOACAO PELA CONTA 404700-1 AG. 3382-0.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: JS102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 03/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			175.699,94 C
02/03/2010		3145	99015	870 Transferência on line 02/03 3145 POWDERMIX 00000000000100188	553.145.000.010.356	900,00 C	
02/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.607	2.744,00 D	173.855,94 C
03/03/2010		0010	15304	002 Cheque	100.605	2.352,00 D	171.503,94 C
04/03/2010		2794	11006	830 Depósito Online	10.019	6.480,00 C	
04/03/2010		1202	99015	870 Transferência on line 04/03 1202 LIVRARIA 00093026771000139	551.202.000.092.484	1.458,00 C	
04/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.608	1.811,71 D	
04/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.610	1.454,26 D	176.175,97 C
05/03/2010		3334	14032	103 Cheque Pago Outra Agência	100.609	117,03 D	
05/03/2010		3334	14032	103 Cheque Pago Outra Agência	100.611	41,74 D	176.017,20 C
09/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.613	4.153,90 D	
09/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.616	3.588,36 D	168.274,94 C
10/03/2010		3415	99015	870 Transferência on line 10/03 3415 INCOTERM 00087156352000119	553.415.000.104.000	648,00 C	
10/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.615	93,68 D	
10/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.617	60,03 D	168.769,23 C
12/03/2010		0755	99015	870 Transferência on line 12/03 0755 BOTANIK K 00000000000100056	550.755.000.012.522	607,50 C	
12/03/2010		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	100.311	6,00 D	169.370,73 C
15/03/2010		0575	99015	870 Transferência on line 15/03 0575 M M R IND 00000000000100099	550.575.000.013.762	1.215,00 C	170.585,73 C
18/03/2010		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 1001 92960855000182 SINDICATO DA I	837.454	3.645,00 C	174.230,73 C
19/03/2010		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	100.781.000.000.781	19,80 D	174.210,93 C
22/03/2010		4259	12591	911 Depósito bloquead. Id útil	10.007	2.700,00 *	
22/03/2010		1526	15865	830 Depósito Online	10.019	6.480,00 C	
22/03/2010		4224	99015	870 Transferência on line 22/03 4224 ALPAX COM 00000000000100080	554.224.000.007.770	607,50 C	
22/03/2010		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2028 92665611000177 DIMED S A DIST	7.921.714	10.000,00 C	191.298,43 C
23/03/2010		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI	8.128.036	80.952,95 C	
23/03/2010		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10.007	2.700,00 C	274.951,38 C
24/03/2010		1701	10548	911 Depósito bloquead. Id útil	10.001	405,00 *	
24/03/2010		0072	99015	870 Transferência on line 24/03 0072 FIGNELLI 0000000000010020X	550.072.000.053.927	2.700,00 C	277.651,38 C
25/03/2010		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10.001	405,00 C	278.056,38 C
26/03/2010		0300	99015	870 Transferência on line 26/03 0300 CBES COLE 00000000000100110	550.300.000.055.000	1.080,00 C	
26/03/2010		1476	99015	870 Transferência on line 26/03 1476 IDEAL EQU 00000000000100048	551.476.000.018.959	607,50 C	
26/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.621	15.242,00 D	
26/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.622	2.507,02 D	
26/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.624	3.486,30 D	
26/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.625	588,00 D	
26/03/2010		1936	13097	102 Cheque Compensado	100.628	476,75 D	257.443,81 C
29/03/2010		3145	99015	870 Transferência on line 29/03 3145 POWDERMIX 00000000000100188	553.145.000.010.356	900,00 C	
29/03/2010	26/03/2010	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 26/03/2010	100.326	16,76 D	
29/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.623	95,44 D	
29/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.626	196,00 D	
29/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.627	196,00 D	
29/03/2010		1936	13079	102 Cheque Compensado	100.629	28,83 D	257.810,78 C
30/03/2010	29/03/2010	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	100.329	6,00 D	
30/03/2010	29/03/2010	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	100.329	6,00 D	
30/03/2010	29/03/2010	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	100.329	6,00 D	257.792,78 C
31/03/2010		0000	00000	999 S A L D O			257.792,78 C



OBSERVAÇÕES:

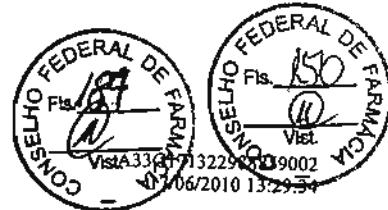
OUROCARD VISA. COLEÇÕES MINI BOLAS E CONCORRA
A PREMÍOS. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDOR DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 4/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2010		Saldo Anterior			257.792,78 C
01/04/2010		Dep Cheque BB Liquidado	8.485.054.400.013	540,00 C	
01/04/2010		Dep Cheque BB Liquidado	8.485.054.400.013	540,00 C	
01/04/2010		Dep Cheque BB Liquidado	8.485.054.400.013	540,00 C	259.412,78 C
05/04/2010	+	Transferência on line	551.202.000.092.484	1.458,00 C	260.870,78 C
07/04/2010		05/04 1202 LIVRARIA 00093026771000139			
09/04/2010		Cheque Compensado	100.632	235,20 D	260.635,58 C
09/04/2010		Cheque Compensado	100.633	95,00 D	
09/04/2010		Cheque Compensado	100.634	95,00 D	
12/04/2010		Cheque Compensado	100.635	95,00 D	260.350,58 C
12/04/2010		Depósito bloquead. Id útil	733.986.700.011	2.700,00 *	
	+	Transferência on line	553.415.000.104.000	648,00 C	260.998,58 C
13/04/2010	+	12/04 3415 INCOTERM 00087156352000119			
		Transferência on line	550.755.000.012.522	607,50 C	
13/04/2010		13/04 0755 BOTANIK K 00000000000100056			
19/04/2010	+	Desbloqueio de depósito	733.986.700.011	2.700,00 C	264.306,08 C
		DOC Crédito em Conta	433.750	3.645,00 C	267.951,08 C
20/04/2010	+	033 1001 92960855000182 SINDICATO DA I			
		Transferência on line	554.224.000.007.770	607,50 C	
20/04/2010	+	20/04 4224 ALPAX COM 00000000000100080			
		TED-Crédito em Conta	7.113.694	10.000,00 C	
20/04/2010		237 2028 92665611000177 DIMED S A DIST			
20/04/2010		Cheque Compensado	100.636	3.096,38 D	
22/04/2010		Cheque Compensado	100.638	181,91 D	275.280,29 C
22/04/2010		Cheque Compensado	100.637	234,84 D	
22/04/2010		Cheque Compensado	100.639	11,13 D	
22/04/2010		Cheque Compensado	100.640	1.911,83 D	
22/04/2010		Cheque Compensado	100.643	585,99 D	
22/04/2010		Cheque Compensado	100.645	89.101,20 D	
23/04/2010		Cheque Compensado	100.646	9.298,80 D	174.136,50 C
	+	Tarif Adic Cheque Compe	100.422	108,24 D	
23/04/2010		Tarifa referente a 22/04/2010			
23/04/2010		Cheque Compensado	100.641	1.956,44 D	
23/04/2010		Cheque Compensado	100.642	148,38 D	
23/04/2010		Cheque Compensado	100.644	38,49 D	
26/04/2010		Cheque Compensado	100.647	1.643,03 D	170.241,92 C
	+	Transferência on line	551.476.000.018.959	607,50 C	
26/04/2010		26/04 1476 IDEAL EQU 00000000000100048			
27/04/2010		Cheque Compensado	100.648	115,69 D	170.733,73 C
28/04/2010		Depósito bloquead. Id útil	9.302.677.100.013	405,00 *	170.733,73 C
28/04/2010		Depósito bloquead. Id útil	10.026	1.300,00 *	
	+	Transferência on line	553.145.000.010.356	900,00 C	
28/04/2010		28/04 3145 POWDERMIX 00000000000100188			
28/04/2010		Débito Serviço Cobrança	101.181.100.000.626	5,80 D	
29/04/2010		Desbloqueio de depósito	9.302.677.100.013	405,00 C	172.032,93 C
30/04/2010		Desbloqueio de depósito	10.026	1.300,00 C	173.332,93 C
	+	Transferência on line	553.876.000.016.323	1.800,00 C	
30/04/2010	+	30/04 3876 PHARMACON 00000000000100277			
		TED-Crédito em Conta	9.249.472	37.666,00 C	
30/04/2010		341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
30/04/2010		Cheque Compensado	100.651	746,53 D	
		S A L D O			212.052,40 C



OBSERVAÇÕES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
COM AS MENORES TAXAS E OS MELHORES PRAZOS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JS942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 5/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2010		Saldo Anterior			212.052,40 C
03/05/2010		Depósito bloq.3dias úteis	309.631.800.010	540,00 *	
03/05/2010		+ TED-Crédito em Conta	9.546.207	14.000,00 C	226.052,40 C
		341 0009 57507378000101 EMS S/A			
04/05/2010		Cheque	100.653	455,78 D	
04/05/2010		Cheque Compensado	100.650	59.235,30 D	
04/05/2010		Cheque Compensado	100.652	26.724,27 D	139.637,05 C
05/05/2010		Depósito Online	10.031	3.464,00 C	
05/05/2010		+ Transferência on line	551.202.000.092.484	1.458,00 C	
		05/05 1202 LIVRARIA 00093026771000139			
05/05/2010		+ Transferência on line	554.085.000.016.922	4.500,00 C	
		05/05 4085 DROG MAIS 00000000000100226			
05/05/2010	04/05/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100.504	94,55 D	148.964,50 C
		Tarifa referente a 04/05/2010			
06/05/2010		Cheque Compensado	100.654	9.560,40 D	
06/05/2010		Cheque Compensado	100.656	9.033,11 D	
06/05/2010		Desbloqueio de depósito	309.631.800.010	540,00 C	130.910,99 C
07/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.030	512,20 *	
07/05/2010		+ Transferência on line	550.367.000.050.005	1.490,00 C	
		07/05 0367 ACL PRODU 00000000000100323			
07/05/2010		Cheque Compensado	100.655	221,84 D	
07/05/2010		Cheque Compensado	100.657	294,50 D	131.884,65 C
10/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.007	2.700,00 *	
10/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.008	607,50 *	
10/05/2010		Depósito Online	10.030	7,80 C	
10/05/2010		+ Transferência on line	553.415.000.104.000	648,00 C	
		10/05 3415 INCOTERM 00087156352000119			
10/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.030	512,20 C	133.052,65 C
11/05/2010		Depósito bloq.3dias úteis	10.011	540,00 *	
11/05/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	801.310.100.646.049	20,45 D	
		Tarifa referente a 06/05/2010			
11/05/2010		Cheque Compensado	100.658	200,00 D	
11/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.007	2.700,00 C	
11/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.008	607,50 C	136.139,70 C
12/05/2010		+ TED-Crédito em Conta	4.835.377	30.000,00 C	166.139,70 C
		104 0240 60975075000110 CONSELHO REG F			
14/05/2010		Dep Cheque BB Liquidado	10.037	1.040,00 C	
14/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.011	540,00 C	167.719,70 C
17/05/2010		+ Transferência on line	223.185.000.732.047	855,00 C	
		17/05 3185 EWERTON M 0000000000010034X			
17/05/2010		+ Transferência on line	553.145.000.010.356	900,00 C	169.474,70 C
		17/05 3145 POWDERMIX 00000000000100188			
18/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.026	1.300,00 *	
18/05/2010		Depósito Online	10.029	260,00 C	
18/05/2010		+ DOC Crédito em Conta	32.897	3.645,00 C	
		033 1001 92960855000182 SINDICATO DA I			
18/05/2010		Débito Serviço Cobrança	101.381.200.000.200	5,80 D	
18/05/2010		Cheque Compensado	100.659	16.622,83 D	
18/05/2010		Cheque Compensado	100.660	383,12 D	156.367,95 C
19/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.036	2.047,50 *	
19/05/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.390.700.178.809	18,28 D	
		Tarifa referente a 18/05/2010			
19/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.026	1.300,00 C	157.649,67 C
20/05/2010		Depósito bloquead.1d útil	10.040	3.600,00 *	
20/05/2010		+ Transferência on line	550.367.000.050.005	4.050,00 C	
		20/05 0367 ACL PRODU 00000000000100412			
20/05/2010		+ Transferência on line	553.415.000.053.077	800,00 C	
		20/05 3415 KLEY HERT 00092695691000103			
20/05/2010		+ TED-Crédito em Conta	6.521.117	26.341,24 C	
		341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
20/05/2010		Desbloqueio de depósito	10.036	2.047,50 C	190.888,41 C
21/05/2010		Depósito Online	10.019	13.000,00 C	
21/05/2010		Depósito Online	10.042	2.450,00 C	

21/05/2010	Depósito bloquead.1 d útil	9.302.677.100.013		
21/05/2010	Desbloqueio de depósito	10.040		
24/05/2010	Dep Cheque BB Liquidado	9.269.099.900.016		
24/05/2010	+ DOC Crédito em Conta	321.366		
	356 0196 60544244000167 SOCIEDADE HOSP			
24/05/2010	Cheque Compensado	100.663	27.733,50 D	
24/05/2010	Desbloqueio de depósito	9.302.677.100.013	405,00 C	185.659,91 C
25/05/2010	Depósito bloquead.1 d útil	10.039	1.600,00 *	
25/05/2010	Depósito Online	10.052	650,00 C	
25/05/2010	Depósito Online	10.052	650,00 C	
25/05/2010	+ TED-Aluguel e Condomínio	7.296.588	7.000,00 C	
	033 2175 7498711000187 BOIRON MEDICAM			
25/05/2010	ESTORNO DE CREDITO	10.052	650,00 D	
25/05/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	801.450.700.256.414	30,50 D	
	Tarifa referente a 24/05/2010			
25/05/2010	Cheque Compensado	100.661	18.718,61 D	
25/05/2010	Cheque Compensado	100.662	438,04 D	
25/05/2010	Cheque Compensado	100.664	1.116,50 D	173.006,26 C
26/05/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	891.460.700.175.265	20,59 D	
	Tarifa referente a 25/05/2010			
26/05/2010	Desbloqueio de depósito	10.039	1.600,00 C	174.585,67 C
27/05/2010	+ TED-Crédito em Conta	8.048.843	19.480,80 C	
	341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
27/05/2010	Cheque Compensado	100.674	19.000,00 D	175.066,47 C
28/05/2010	Cheque Pago Outra Agência	100.673	1.096,98 D	
28/05/2010	Cheque	100.676	4.101,66 D	
28/05/2010	Cheque Pago Outra Agência	100.691	679,38 D	
28/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101.481.300.000.178	5,80 D	
28/05/2010	Cheque Compensado	100.669	9.975,00 D	
28/05/2010	Cheque Compensado	100.670	525,00 D	
28/05/2010	Cheque Compensado	100.671	96.824,19 D	
28/05/2010	Cheque Compensado	100.675	3.312,00 D	58.546,46 C
31/05/2010	+ TED-Crédito em Conta	8.885.464	5.940,72 C	
	341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
31/05/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	801.510.700.158.298	10,97 D	
	Tarifa referente a 28/05/2010			
31/05/2010	Cheque Compensado	100.682	6.632,97 D	
31/05/2010	SALDO			57.843,24 C

OBSERVAÇÕES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
COM AS MENORES TAXAS E OS MELHORES PRAZOS.

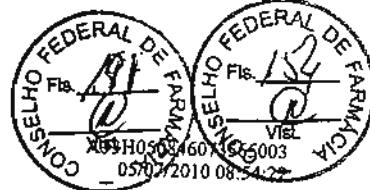
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 6/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			
01/06/2010		+ TED-Crédito em Conta	9.271.699	600.000,00 C	57.843,24 C
		041 0643 93026771000139 CONSELHO REGIO			
01/06/2010		+ TED-Crédito em Conta	9.296.963	16.901,37 C	
		341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
01/06/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	801.520.800.232.351	7,29 D	674.737,32 C
		Tarifa referente a 31/05/2010			
02/06/2010		+ DOC Crédito em Conta	490	617,50 C	
		041 0051 92924901000279 DMAE			
02/06/2010		Cheque	100.693	29.800,00 D	
02/06/2010		Cheque	100.705	26.286,85 D	
02/06/2010		Cheque	100.707	97.210,00 D	
02/06/2010		Cheque	100.718	40.842,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.665	857,82 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.677	8.651,69 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.679	80,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.684	294,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.688	5.796,12 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.697	9.116,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.698	7.089,70 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.701	4.705,25 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.704	18.286,32 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.711	1.691,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.713	8.555,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.716	67.347,09 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.720	5.428,18 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.724	500,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.726	550,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.729	784,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.731	22.050,00 D	
02/06/2010		Cheque Compensado	100.733	37.642,00 D	281.791,80 C
04/06/2010		+ Estorno Autent Pagamento	100.736	7.066,29 C	
		DOC Crédito em Conta	17.951	1.040,00 C	
		237 2028 92665611000177 DIMED S A DIST			
04/06/2010		Cheque	100.678	248,31 D	
04/06/2010		Cheque	100.681	267,03 D	
04/06/2010		Cheque	100.685	827,48 D	
04/06/2010		Cheque	100.686	710,89 D	
04/06/2010		Cheque	100.687	188,06 D	
04/06/2010		Cheque	100.699	312,88 D	
04/06/2010		Cheque	100.702	519,75 D	
04/06/2010		Cheque	100.703	275,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.706	754,45 D	
04/06/2010		Cheque	100.708	2.790,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.709	2.019,93 D	
04/06/2010		Cheque	100.710	1.068,75 D	
04/06/2010		Cheque	100.712	89,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.714	945,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.715	500,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.717	1.932,91 D	
04/06/2010		Cheque	100.719	108,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.721	665,75 D	
04/06/2010		Cheque	100.722	774,95 D	
04/06/2010		Cheque	100.723	176,12 D	
04/06/2010		Cheque	100.725	4.510,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.728	15,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.730	16,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.732	450,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.734	4.158,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.735	2.200,00 D	
04/06/2010		Cheque	100.736	7.066,29 D	
04/06/2010		Cheque	100.737	754,11 D	
04/06/2010		Cheque	100.738	159,60 D	

04/06/2010	Cheque	100.740		
04/06/2010	Cheque	100.758		
04/06/2010	Cheque	100.759		
04/06/2010	Cheque	100.760		
04/06/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	891.550.800.307.755	198,93 D	
	Tarifa referente a 02/06/2010			
04/06/2010	Cheque Compensado	100.739	7.880,00 D	
04/06/2010	Cheque Compensado	100.741	2.800,00 D	
04/06/2010	Cheque Compensado	100.755	16.426,00 D	114.722,80 C
07/06/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	871.580.700.190.106	36,73 D	
	Tarifa referente a 04/06/2010			
07/06/2010	Cheque Compensado	100.727	735,00 D	
07/06/2010	Cheque Compensado	100.736	7.066,29 D	
07/06/2010	Cheque Compensado	100.757	47.632,90 D	59.261,88 C
08/06/2010	Cheque	100.742	2.632,00 D	
08/06/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	871.590.100.155.175	60,16 D	
	Tarifa referente a 07/06/2010			
08/06/2010	Cheque Compensado	100.756	2.700,00 D	53.869,72 C
09/06/2010	Cheque Pago Outra Agência	100.745	279,00 D	53.590,72 C
10/06/2010	+ TED-Pag Fornecedores	4.279.199	7.800,00 C	61.390,72 C
	237 2372 60409075000152 NESTLE BRASIL			
14/06/2010	Cheque Compensado	100.744	9.721,00 D	51.669,72 C
15/06/2010	Cheque Compensado	100.751	2.460,54 D	
15/06/2010	Cheque Compensado	100.761	2.056,30 D	
15/06/2010	Cheque Compensado	100.764	1.496,41 D	45.656,47 C
16/06/2010	Cheque Compensado	100.696	11.991,54 D	33.664,93 C
17/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101.681.100.000.332	11,60 D	33.653,33 C
18/06/2010	Cheque Compensado	100.743	695,50 D	
18/06/2010	Cheque Compensado	100.763	858,68 D	
18/06/2010	Cheque Compensado	101.100	3.478,90 D	28.620,25 C
25/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	10.001	520,00 C	
	FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
25/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	10.001	520,00 C	29.660,25 C
	FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
28/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101.791.200.000.535	5,00 D	29.655,25 C
30/06/2010	S A L D O			29.655,25 C

OBSERVACOES:

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS PERNAMBUCO
AGENCIA 1836-8 CONTA 100.000-4 CCFBB-PE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 7/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2010		Saldo Anterior			29.655,25 C
07/07/2010		+ TED-Crédito em Conta	3.992.813	17.651,90 C	47.307,15 C
		341 0145 8965639000113 PAGAMENTO DIGI			
08/07/2010		+ Recebimento Fornecedor	1.001	1.015,00 C	
		FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
08/07/2010		+ Recebimento Fornecedor	10.001	1.015,00 C	
		FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
08/07/2010		+ Recebimento Fornecedor	10.001	1.015,00 C	50.352,15 C
		FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
13/07/2010		+ Recebimento Fornecedor	10.001	2.600,00 C	52.952,15 C
		FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUI			
19/07/2010		Débito Serviço Cobrança	102.001.300.000.275	10,80 D	52.941,35 C
27/07/2010		+ Ordem Bancária	3.212.415.000.000	885,00 C	
		929675950001-77 FUND.UNIV.FED.DE.CIENC			
27/07/2010		Cheque Compensado	101.098	24.100,00 D	29.726,35 C
28/07/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.090.700.011.451	26,51 D	
		Tarifa referente a 27/07/2010			
28/07/2010		Cheque Compensado	101.099	190,05 D	29.509,79 C
31/07/2010		SALDO			29.509,79 C

OBSERVAÇÕES:

PROMOCAO OUROCARD E CIELO. DE 01.08 A 23.12 SUAS
COMPRAS A PARTIR DE 30 REAIS CONCORREM A PREMIO

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato 8/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2010		Saldo Anterior			29.509,79 C
04/08/2010		Depósito Online	9.302.677.100.013	50,00 C	29.559,79 C
16/08/2010		Débito Serviço Cobrança	102.281.300.000.365	5,00 D	29.554,79 C
17/08/2010		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.009.012	28.000,00 C	57.554,79 C
		341.0009 57507378000101 EMS S/A			
24/08/2010		ORPAG ORIGEM EXTERIOR	23.194.691	8.785,00 C	66.339,79 C
31/08/2010		Câmbio	1.725.444	191,84 D	
31/08/2010		Câmbio	1.725.444	7.672,77 D	
31/08/2010		Câmbio	1.725.446	151,28 D	
31/08/2010		Câmbio	1.725.446	3.458,94 D	
31/08/2010		SALDO			54.864,96 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 20516-8 CONG FARMACIA 2010
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
31/08/2010		Saldo Anterior		54.864,96 C
JUROS				0,00
IOF				0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:

FINANCIE SEU VEICULO NO BANCO DO BRASIL.
VOCE TEM ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.

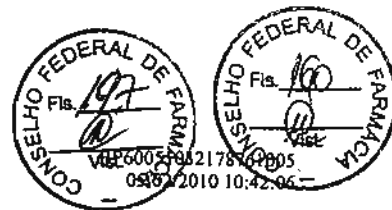


BANCO DO BRASIL – C/MOVIMENTO

14448-7



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 01/2010

Conta Movimento

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.352,47 C
05/01/2010	04/01/2010	0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 04/01/2010	100.104	50,00 D	31.302,47 C
22/01/2010		0000	14056	632 Ordem Bancária 927871260001-76 HOSPITAL CRISTO REDENT	155.033.000.000	464,37 C	31.766,84 C
27/01/2010		0000	14056	632 Ordem Bancária 926931340001-53 HOSPITAL FEMINA S/A	199.914.000.000	464,37 C	
27/01/2010		0000	14056	632 Ordem Bancária 926931340001-53 HOSPITAL FEMINA S/A	199.929.000.000	464,37 C	32.695,58 C
28/01/2010		0010	12302	729 Transf. conta centralizad.	74.004	34,10 C	32.729,68 C
31/01/2010		0000	00000	999 S A L D O			32.729,68 C

OBSERVAÇÕES:

NO VERAO, VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL
NO CELULAR, NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 02/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.729,68 C
02/02/2010	01/02/2010	0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 01/02/2010	100.201	50,00 D	32.679,68 C
28/02/2010		0000	00000	999 S A L D O			32.679,68 C

OBSERVAÇÕES:

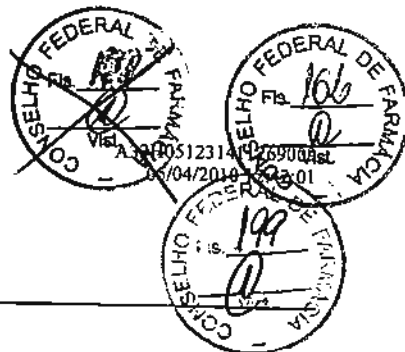
AJUDE AS CRIANÇAS DO HAITI JUNTO COM O UNICEF.
FAÇA SUA DOAÇÃO PELA CONTA 404700-1 AG. 3382-0.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 3/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.679,68 C
02/03/2010	01/03/2010	0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	100.301	50,00 D	32.629,68 C
31/03/2010		0000	00000	Tarifa referente a 01/03/2010			
				999 S A L D O			32.629,68 C

OBSERVAÇÕES:

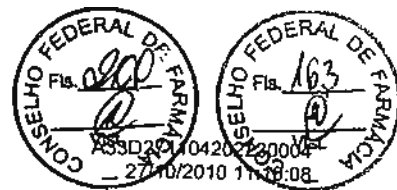
OUROCARD VISA. COLEÇÃO MINI BOLAS E CONCORRA
A PREMÍOS. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDOR DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 4/2010

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
02/03/2010		Saldo Anterior			32.629,68 C
05/04/2010	01/04/2010	+ Tarif Centralização Saldo	100.401	50,00 D	32.579,68 C
30/04/2010		Tarifa referente a 01/04/2010			
		SALDO			32.579,68 C

OBSERVAÇÕES:

SE VOCE PRECISA DE CREDITO PARA ADQUIRIR BENS OU
SERVICOS E PAGAR SUAS CONTAS, USE O BB CREDIARIO

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REQ FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 5/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2010		Saldo Anterior			32.579,68 C
04/05/2010	+	Tarif Centralização Saldo	100.503	50,00 D	32.529,68 C
31/05/2010		Tarifa referente a 03/05/2010			
		SALDO			32.529,68 C

OBSERVAÇÕES:

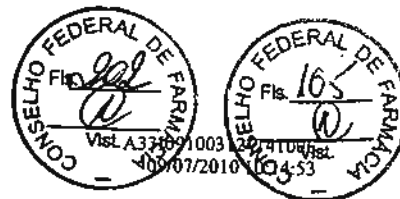
CHEGOU O SAQUE SEM DO BANCO DO BRASIL. SAQUE
ATE 100 REAIS POR DIA SEM PRECISAR DO CARTÃO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 6/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2010		Saldo Anterior			32.529,68 C
02/06/2010		+ Tarif Centralização Saldo	861.531.000.116.650	50,00 D	32.479,68 C
		Tarifa referente a 01/06/2010			
22/06/2010		+ Ordem Bancária	2.570.531.000.000	320,00 C	32.799,68 C
		004025520003-98 COMISSAO NACIONAL DE E			
30/06/2010		SALDO			32.799,68 C

OBSERVAÇÕES:

OUROCARD VISA. PROMOCÃO SHOW DE BOLA. COMPLETE
SUA COLEÇÃO DE MINIBOLAS. ACESSSE BB.COM.BR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB-0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agncia 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Perodo do extrato 7/2010

Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2010		Saldo Anterior			32.799,68 C
02/07/2010		Tarif Centralização Saldo	811.830.700.122.331	50,00 D	32.749,68 C
		Tarifa referente a 01/07/2010			
31/07/2010		SALDO			32.749,68 C

OBSERVAÇÕES:

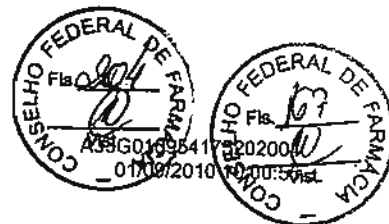
BB CREDITO VEICULO. CONDICÖES ESPECIAIS PARA
COMPRA DO SEU CARRO NOVO. CONSULTE SEU GERENTE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transao efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 8/2010

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/07/2010		Saldo Anterior			32.749,68 C
03/08/2010		+ Tarif Centralização Saldo	842.150.900.195.677	50,00-D	32.699,68 C
		Tarifa referente a 02/08/2010			
12/08/2010		Depósito Online	23.751.513.900.056	596,99 C	33.296,67 C
31/08/2010		SALDO			33.296,67 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4804 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 10-8
Conta corrente 14448-7 C REG FARM RIO GRANDE SUL
Período do extrato 9/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2010		Saldo Anterior			33.296,67 C
02/09/2010		+ Tarif Centralização Saldo	882.450.100.097.170	55,00 D	33.241,67 C
		Tarifa referente a 01/09/2010			
30/09/2010		SALDO			33.241,67 C

OBSERVAÇÕES:

FINANCIE SEU VEICULO NO BANCO DO BRASIL.
VOCE TEM ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



BANCO DO BRASIL – C/RECURSO JUDICIAL

74004-7



Consultas - Poupana



Cliente

Agncia 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA

POUPEX

Variao 91
Outras condies CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Recurso Judicial

Lanamentos

Dt. lanamento	Dt. base	Histrico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12	24/	SALDO ANT.			22.796,58 C
25/01		JUROS	10-8		113,98 C

Saldos

SALDO 22.910,56 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transao efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Consultas - Poupana



Cliente

Agncia 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA

POUPEX

Variao 91
Outras condies CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lanamentos

Dt. lanamento	Dt. base	Histrico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		SALDO ANT.			
24/02	24/	JUROS	10-8		22.910,56 C
					114,55 C

Saldos

SALDO 23.025,11 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transao efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Consultas - Poupana



Cliente

Agência 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Período 03/2010

POUPEX

Variar 91
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lanamentos

DT. Lanamento	DT. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		SALDO ANT.			23.025,11 C
24/03	24/	JUROS	10-8		115,12 C

Saldos

SALDO 23.140,23 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J5102001 DIEGO LEMOS SILVEIRA.



Consultas - Poupana



Cliente

Agncia 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Perodo 04/2010

POUPEX

Variao 91
Outras condies CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lanamentos

Dt. lanamento	Dt. base	Histrico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		SALDO ANT.			
26/04	24/	JUROS	10-8		23.140,23 C
26/04	24/	REALMON. BC	10-8		115,73 C
					7,08 C

Saldps

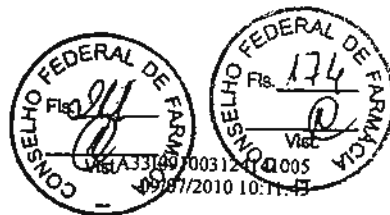
SALDO 23.263,04 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0801 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transao efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Consultas - Poupana



Cliente

Agência 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Período 06/2010

POUPEX

Variável 91
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FÍSICA, EXTR. NAO REM

Lanamentos

Dt. Lanamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		SALDO ANT.			23.383,77 C
24/06	24/	JUROS	10-8		117,03 C
24/06	24/	REAJ.MON. BC	10-8		22,47 C

Saldo

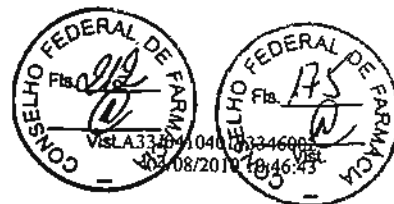
SALDO 23.523,27 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Consultas - Poupana



Cliente

Agncia 10-8
Conta 74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Perodo 07/2010

POUPEX

Variao 91
Outras condies CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lanamentos

Dt. lanamento	Dt. base	Histrico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		SALDO ANT.			23.523,27 C
26/07	24/	JUROS	10-8		117,75 C
26/07	24/	REAJ.MON. BC	10-8		26,91 C

Saldos

SALDO 23.667,93 C

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA. 0800 729 0088.

Transao efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Consultas - Poupança



Cliente	
Agência	10-8
Conta	74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Período	08/2010
POUPEX	
Varição	91
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
DT. lançamento	DT. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		SALDO ANT.			23.667,93 C
24/08	24/	JUROS	10-8		118,42 C
24/08	24/	REAJ. MON. BC	10-8		16,66 C
Saldos					
SALDO					23.803,01 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

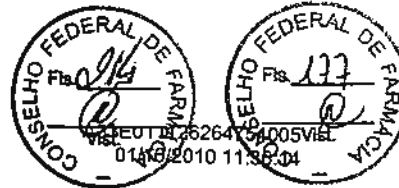
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



Consultas - Poupança



Cliente	
Agência	10-8
Conta	74004-7 CONSELHO REGIONAL FARMA
Período	09/2010
POUPEX	
Varição	91
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		SALDO ANT.			23.803,01 C
24/09	24/	JUROS	10-8		119,14 C
24/09	24/	REAJ. MON. BC	10-8		25,13 C
Saldos					
SALDO					23.947,28 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5578

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J5942812 EDUARDO BRUCE.



**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
C/POUPANÇA**

06.850150.0-6

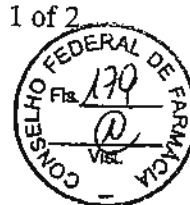


Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE FARMACIA DO RS

Conta: 1851 / 013 / 00028120-6

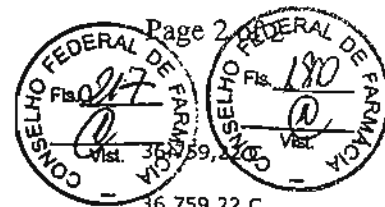
Data: 08/03/2010 - 15:20



Roupaça

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2010	000000	REM BASICA	1,03 C	36.632,03 C
01/01/2010	000000	CRED JUROS	9,66 C	36.641,69 C
02/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.641,69 C
02/01/2010	000000	CRED JUROS	23,11 C	36.664,80 C
03/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.664,80 C
03/01/2010	000000	CRED JUROS	33,21 C	36.698,01 C
04/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.698,01 C
04/01/2010	000000	CRED JUROS	2,91 C	36.700,92 C
05/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.700,92 C
05/01/2010	000000	CRED JUROS	7,45 C	36.708,37 C
07/01/2010	000000	REM BASICA	0,11 C	36.708,48 C
07/01/2010	000000	CRED JUROS	10,98 C	36.719,46 C
08/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.719,46 C
08/01/2010	000000	CRED JUROS	0,83 C	36.720,29 C
09/01/2010	000000	REM BASICA	0,12 C	36.720,41 C
09/01/2010	000000	CRED JUROS	2,87 C	36.723,28 C
10/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.723,28 C
10/01/2010	000000	CRED JUROS	8,44 C	36.731,72 C
11/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.731,72 C
11/01/2010	000000	CRED JUROS	1,47 C	36.733,19 C
12/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.733,19 C
12/01/2010	000000	CRED JUROS	17,10 C	36.750,29 C
13/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.750,29 C
13/01/2010	000000	CRED JUROS	2,75 C	36.753,04 C
14/01/2010	000000	REM BASICA	0,07 C	36.753,11 C
14/01/2010	000000	CRED JUROS	1,26 C	36.754,37 C
16/01/2010	000000	REM BASICA	0,17 C	36.754,54 C



16/01/2010	000000	CRED JUROS	4,68 C	36.759,22 C
17/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	
17/01/2010	000000	CRED JUROS	8,84 C	36.768,06 C
18/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.768,06 C
18/01/2010	000000	CRED JUROS	7,97 C	36.776,03 C
19/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.776,03 C
19/01/2010	000000	CRED JUROS	3,88 C	36.779,91 C
20/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	36.779,91 C
20/01/2010	000000	CRED JUROS	7,71 C	36.787,62 C
22/01/2010	000000	REM BASICA	0,08 C	36.787,70 C
22/01/2010	000000	CRED JUROS	2,21 C	36.789,91 C
22/01/2010	003113	DEP.DINH.	1.132,48 C	37.922,39 C
23/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	37.922,39 C
23/01/2010	000000	CRED JUROS	9,40 C	37.931,79 C
24/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	37.931,79 C
24/01/2010	000000	CRED JUROS	3,66 C	37.935,45 C
25/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	37.935,45 C
25/01/2010	000000	CRED JUROS	0,95 C	37.936,40 C
26/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	37.936,40 C
26/01/2010	000000	CRED JUROS	0,38 C	37.936,78 C
27/01/2010	000000	REM BASICA	0,04 C	37.936,82 C
27/01/2010	000000	CRED JUROS	9,39 C	37.946,21 C
28/01/2010	000000	REM BASICA	0,12 C	37.946,33 C
28/01/2010	000000	CRED JUROS	2,06 C	37.948,39 C

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